



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 1617

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok.

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

W 2020 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.063.865.464 złotych, natomiast wydatki 3.333.608.609 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 105,4%, a plan wydatków zrealizowano w 91,5%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 269.743.145 złotych.

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

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

Załącznik do sprawozdania
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 marca 2021 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2020 rok został uchwalony w dniu 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin (zwane dalej *Sprawozdaniem*) sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje poniższe części:

- **LICZBOWĄ - OBOWIĄZUJĄCĄ**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; w tej części zawarto m.in.:
 - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
 - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
 - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.19. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.20. *Sprawozdania*).
- **LICZBOWĄ - UZUPEŁNIAJĄCĄ**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.11. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.12. *Sprawozdania*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.13. *Sprawozdania*).
- **OPISOWĄ – BUDŻET ZADANIOWY**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

Zestawienia danych w powyższych częściach *Sprawozdania* prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S).

W poniższych tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2020 roku.

1.1. Dane ogólne

Rok 2020 zamknął się deficytem w wysokości 269,7 mln zł, przy planowanym deficycie 736,5 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 063,9 mln zł, co stanowi ponad 105% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 3 333,6 mln zł, tj. 91,5% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	2 906 728 369	3 063 865 464	105,41%
Wydatki	3 643 265 763	3 333 608 609	91,50%
Wynik	-736 537 394	-269 743 145	36,62%

1.2. Dochody

Dochody budżetu Miasta w 2020 roku wyniosły 3 063,9 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 157,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie powyżej 105% (Tabela 2).

Tabela 2: Dochody – realizacja planu w 2020 roku.

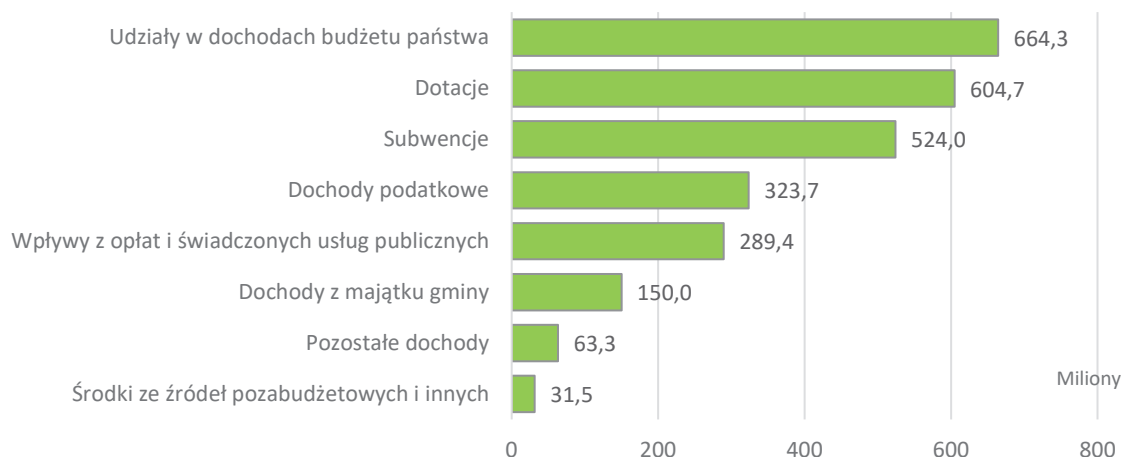
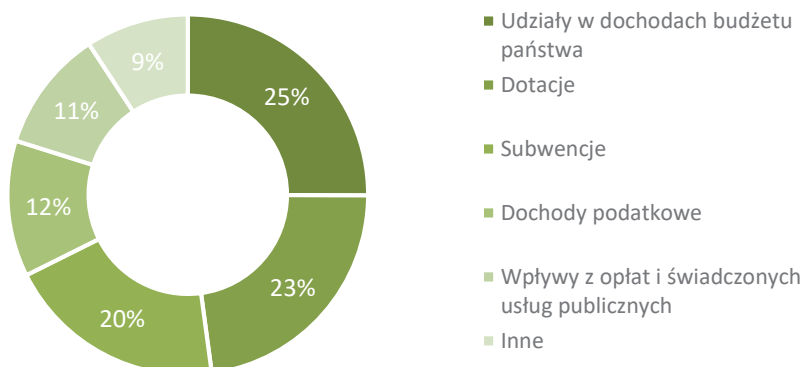
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2%	86,5%
Dochody majątkowe	339 037 005	412 914 264	121,8%	13,5%
Dochody ogółem	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4%	100,0%

1.2.1. Dochody bieżące

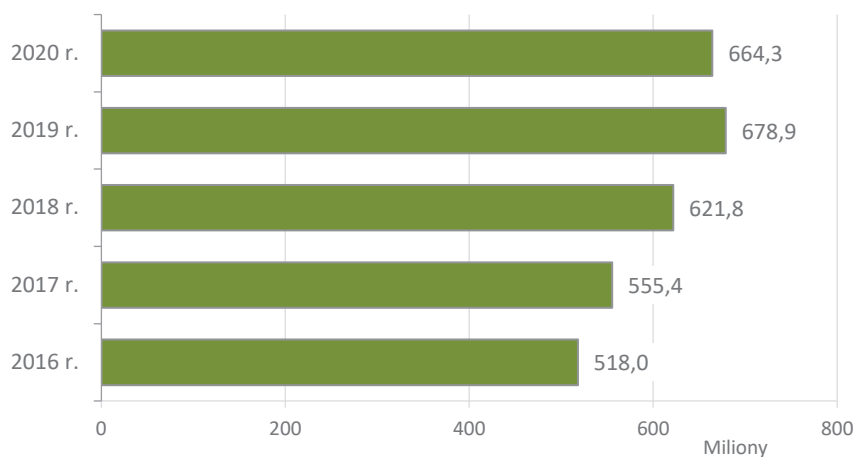
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 86,5% i wyniosły 2 651,0 mln zł, tj. o 191,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 oraz Wykresy 1 i 2.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu w 2020 roku.

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	664 301 091	110,7%	25,1%
Dotacje	608 014 225	604 728 844	99,5%	22,8%
Subwencje	524 032 607	524 032 607	100,0%	19,8%
Dochody podatkowe	288 446 607	323 724 408	112,2%	12,2%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	298 663 703	289 369 417	96,9%	10,9%
Dochody z majątku gminy	134 329 772	149 976 892	111,6%	5,7%
Pozostałe dochody	71 964 105	63 306 163	88,0%	2,4%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 940 896	31 511 779	75,1%	1,2%
Dochody bieżące	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2%	100,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku.**Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**

Najwyższe dochody (25,1%) Miasto uzyskało z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 664,3 mln zł tj. o 14,6 mln zł mniej w porównaniu do wykonania w 2019 roku i dało realizację planu na poziomie 110,7% (Wykres 3).

Wykres 3: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w mln zł).

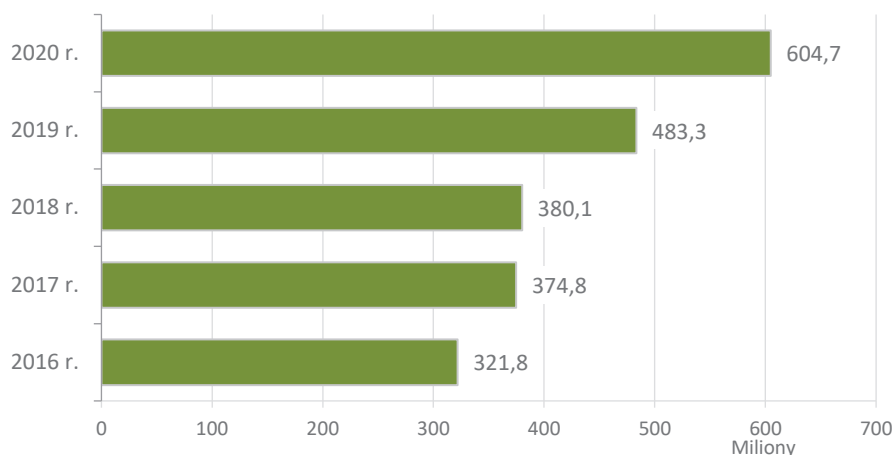
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, który w 2020 roku wyniósł 621,4 mln zł, tj. o 18,1 mln zł mniej niż w roku poprzednim (Wykres 4).

Wykres 4: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w mln zł).



Drugą, co do wielkości wpływów, grupę dochodów stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 22,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+**, która w 2020 roku wyniosła 379,2 mln zł, tj. 63% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 5 i 6).

Wykres 5: Dotacje (w mln zł).

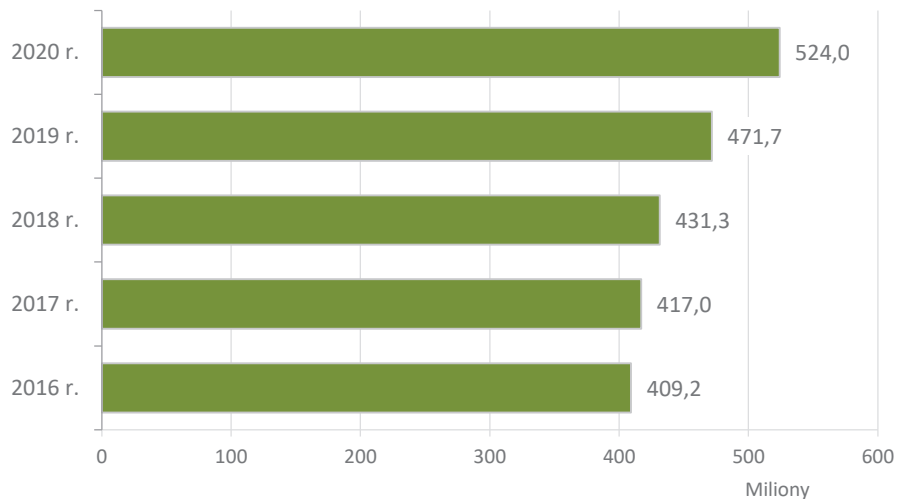


Wykres 6: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).



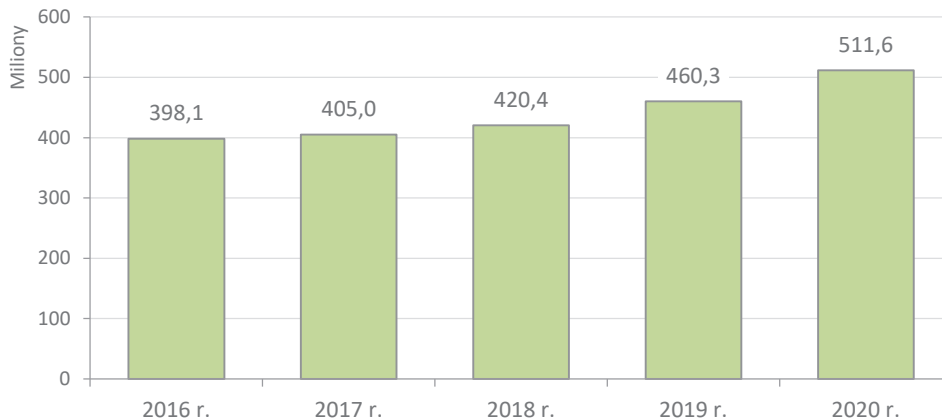
Trzecią pozycją, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie były **Subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,8% dochodów bieżących i wyniosły 524,0 mln zł, tj. o 52,3 mln zł więcej niż w 2019 roku (Wykres 7).

Wykres 7: Subwencje (w mln zł).

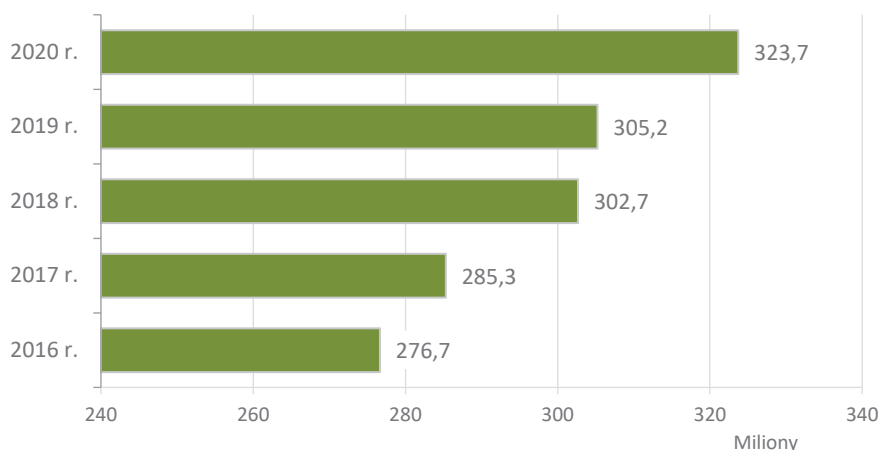


Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Subwencji oświatowej** (Wykres 8), która wyniosła w 2020 roku 511,6 mln zł, tj. o 51,3 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 8: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom w 2020 roku wyniósł 323,7 mln zł, tj. 12,2% dochodów bieżących (Wykres 9). Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, z wykonaniem na poziomie 263,8 mln zł (Wykres 10).

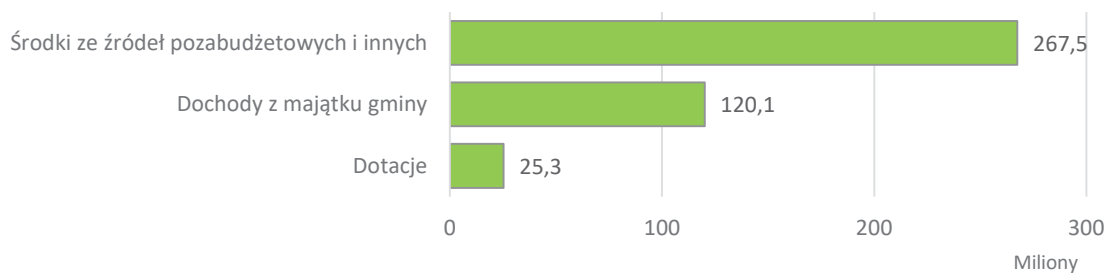
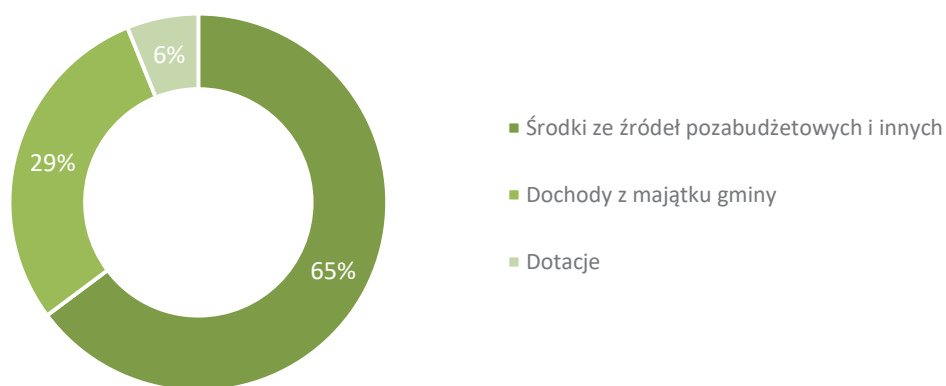
Wykres 9: Dochody podatkowe (w mln zł).**Wykres 10: Podatek od nieruchomości (w mln zł).**

1.2.2. Dochody majątkowe

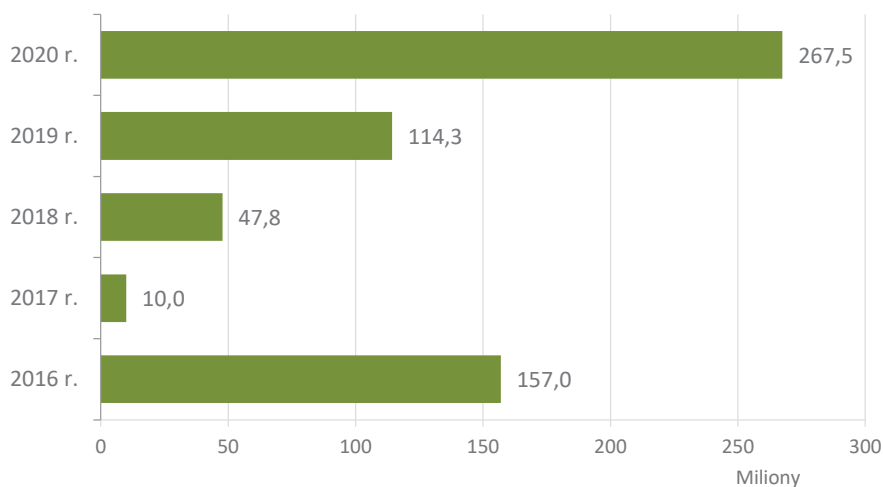
Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2020 roku stanowiły 13,5% dochodów ogółem i wyniosły 412,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 121,8%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 oraz Wykres 11 i 12.

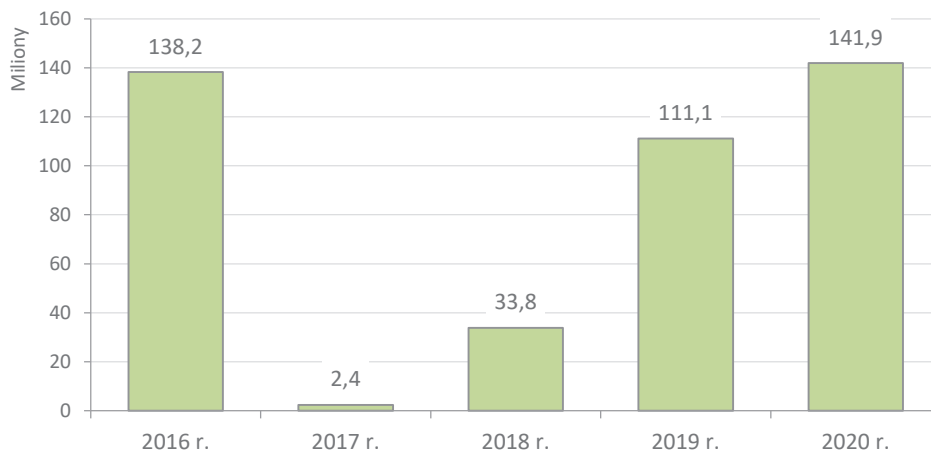
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2020 roku.

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	245 021 431	267 507 347	109,2%	64,8%
Dochody z majątku gminy	65 087 574	120 095 681	184,5%	29,1%
Dotacje	28 928 000	25 311 237	87,5%	6,1%
Dochody majątkowe	339 037 005	412 914 264	121,8%	100,0%

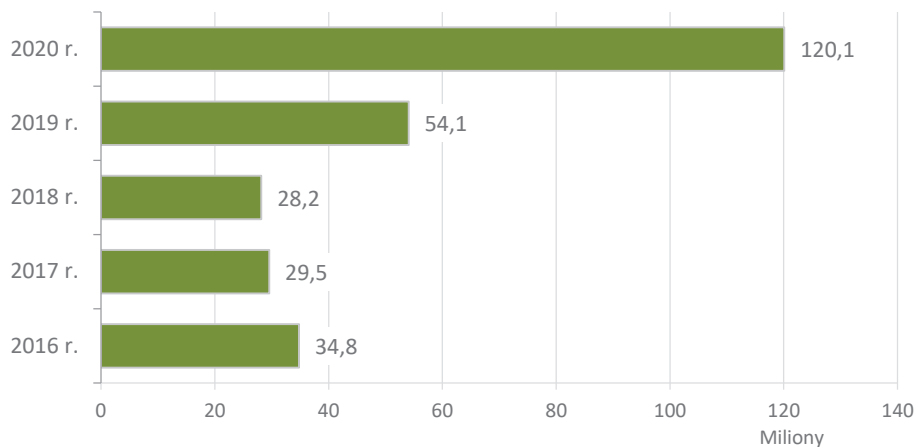
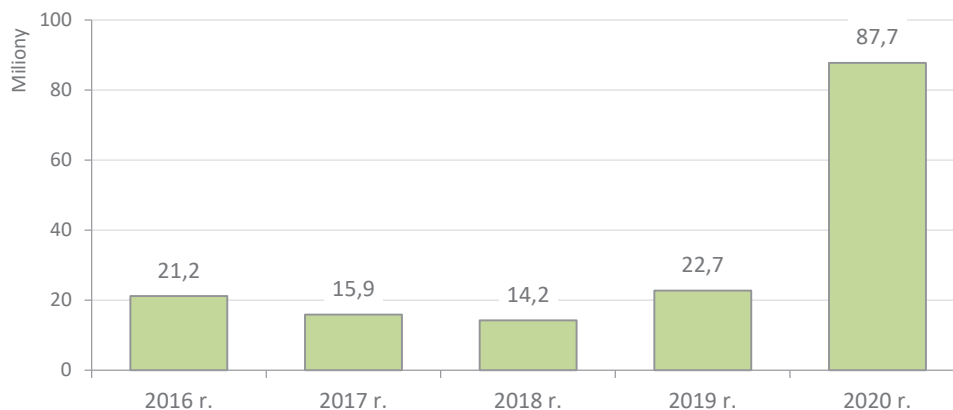
Wykres 11: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku.**Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**

Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 267,5 mln zł, co dało 64,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 141,9 mln zł i realizacją planu w 111,3% (Wykres 14).

Wykres 13: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych (w mln zł).

Wykres 14: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych (w mln zł).

Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2020 roku 120,1 mln zł (184,5% realizacji planu), tj. o 66,0 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 87,7 mln zł, realizując plan w 216% (Wykres 16).

Wykres 15: Dochody z majątku gminy (w mln zł).**Wykres 16: Sprzedaż gruntów na własność (w mln zł).**

1.3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2020 roku wykonano na poziomie 3 333,6 mln zł (realizacja planu w 91,5%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 412,4 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w 2020 roku.

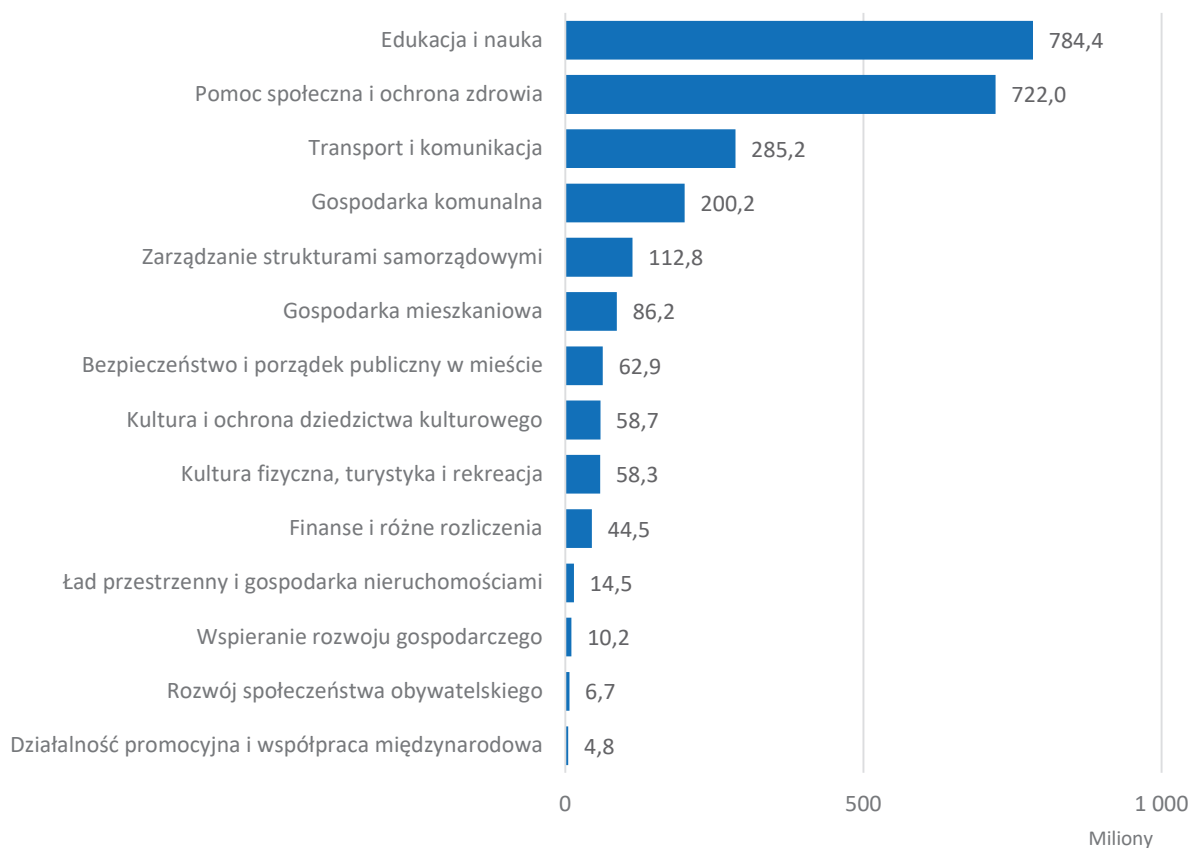
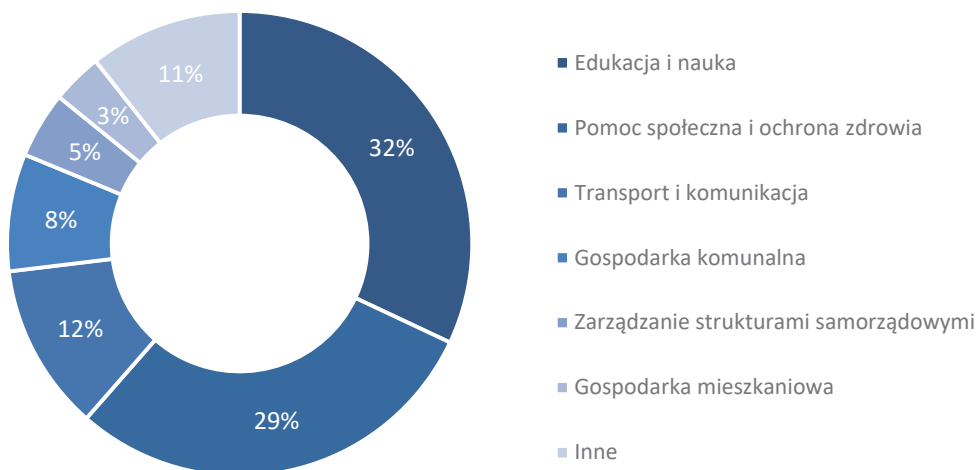
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2%	73,5%
Wydatki majątkowe	1 093 866 010	882 164 875	80,6%	26,5%
Wydatki ogółem	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5%	100,0%

1.3.1. Wydatki bieżące

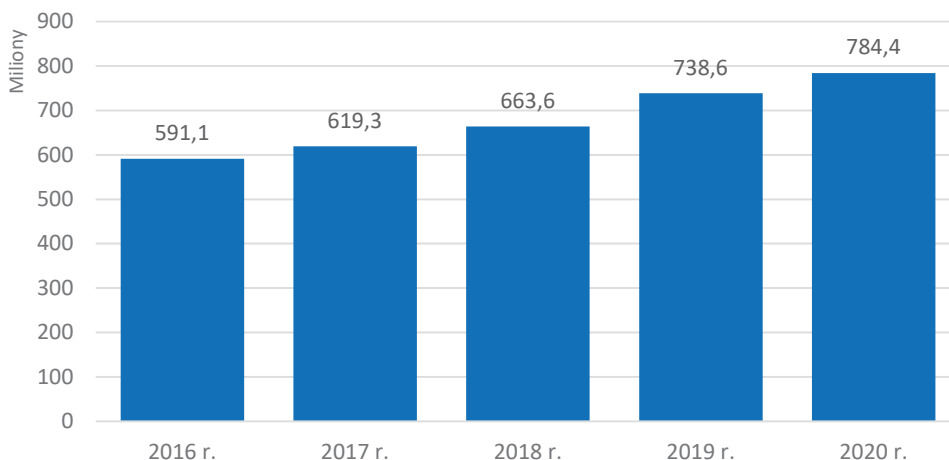
W 2020 roku **wydatki bieżące** stanowiły 73,5% wydatków ogółem i wyniosły 2 451,4 mln zł, tj. o 211,0 mln zł więcej niż w 2019 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6, Wykresy 17 i 18.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2020 roku.

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Edukacja i nauka	811 124 139	784 396 076	96,7%	32,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	734 003 082	721 963 890	98,4%	29,5%
Transport i komunikacja	289 925 875	285 213 774	98,4%	11,6%
Gospodarka komunalna	203 234 534	200 166 295	98,5%	8,2%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 601 328	112 814 882	97,6%	4,6%
Gospodarka mieszkaniowa	87 024 759	86 249 842	99,1%	3,5%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	65 242 154	62 876 574	96,4%	2,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 660 221	58 716 993	96,8%	2,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 463 184	58 332 668	94,9%	2,4%
Finanse i różne rozliczenia	79 270 598	44 507 146	56,1%	1,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 889 452	14 541 199	97,7%	0,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 845 173	10 219 166	94,2%	0,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 586 268	6 655 781	87,7%	0,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 528 986	4 789 447	56,2%	0,2%
Razem	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2%	100,0%

Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2020 roku.**Wykres 18: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**

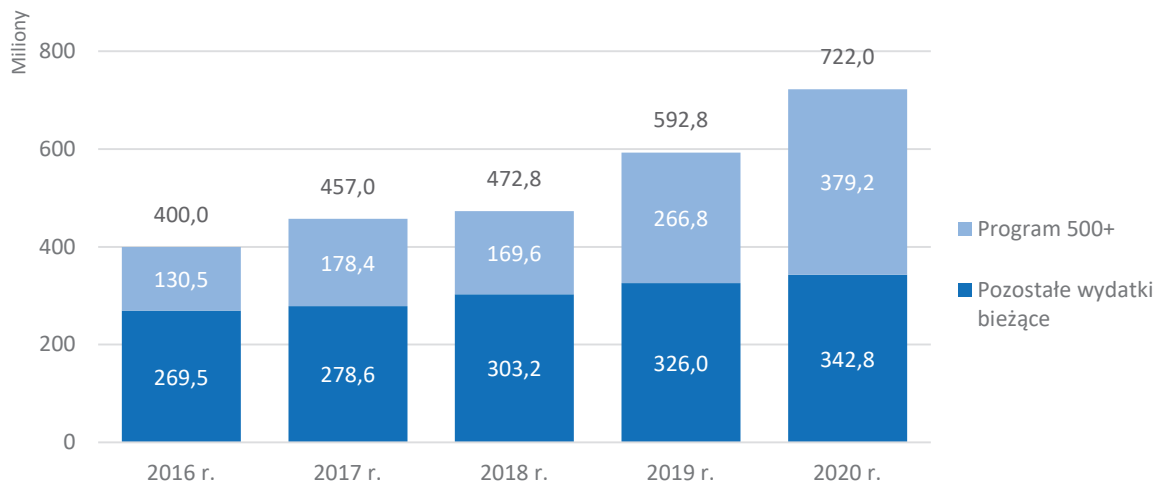
Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (32%). W 2020 roku na realizację zadań oświatowych wydano 784,4 mln zł (Wykres 19).

Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka (w mln zł).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 45,8 mln zł, m.in. na następujących zadaniach:

- Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (wzrost o 9,9 mln zł),
- Prowadzenie publicznych techników (wzrost o 6,4 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników (wzrost o 2,4 mln zł),
- Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (wzrost o 2,0 mln zł),
- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych (wzrost o 1,9 mln zł),
- Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wzrost o 1,3 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (wzrost o 1,2 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia (wzrost o 1,2 mln zł).

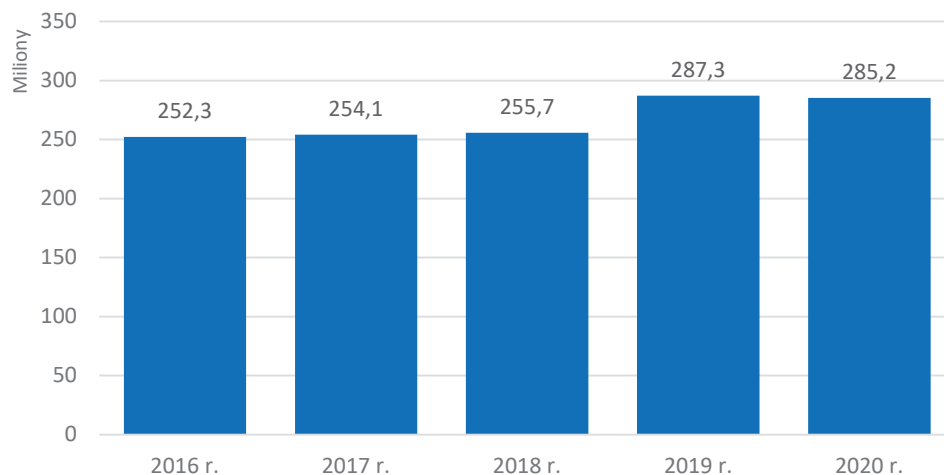
Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2020 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 722,0 mln zł, tj. 98% planu rocznego (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o 129,2 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do Programu 500+, zgodnie z którą od lipca 2019 roku programem objęte zostały wszystkie dzieci, a rok budżetowy 2020 zmianę tę odzwierciedlił przez pełne 12 miesięcy.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,6%, wydano w 2020 roku 285,2 mln zł (Wykres 21).

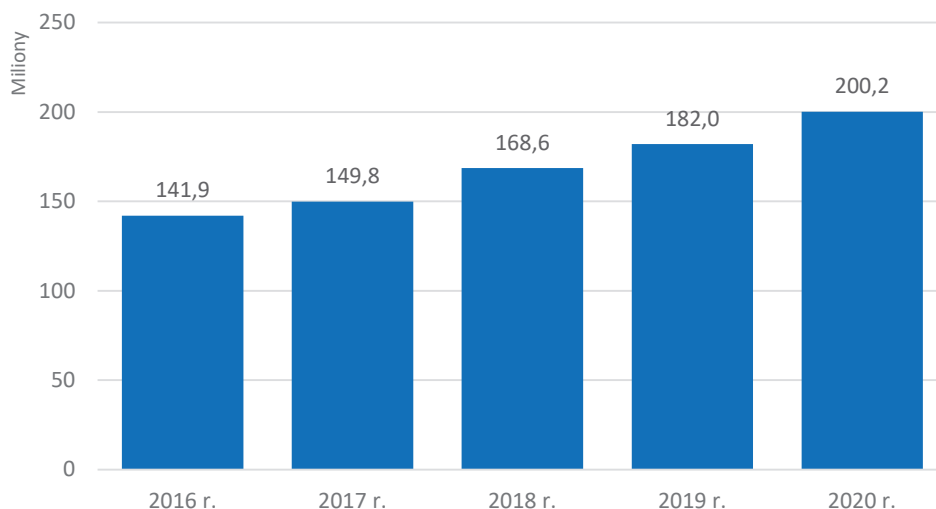
Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zmniejszenie wydatków o 2,1 mln zł, co wynika z oszczędności w wydatkach bieżących Miasta w obliczu pandemii COVID-19.

Istotną sferą, z udziałem 8,2% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2020 roku na zadania komunalne wydano 200,2 mln zł realizując plan w 98,5% (Wykres 22).

Wykres 22: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 18,2 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” Wzrost wydatków związany jest przede wszystkim ze zwiększonymi kosztami gospodarki odpadami i oczyszczania Miasta.

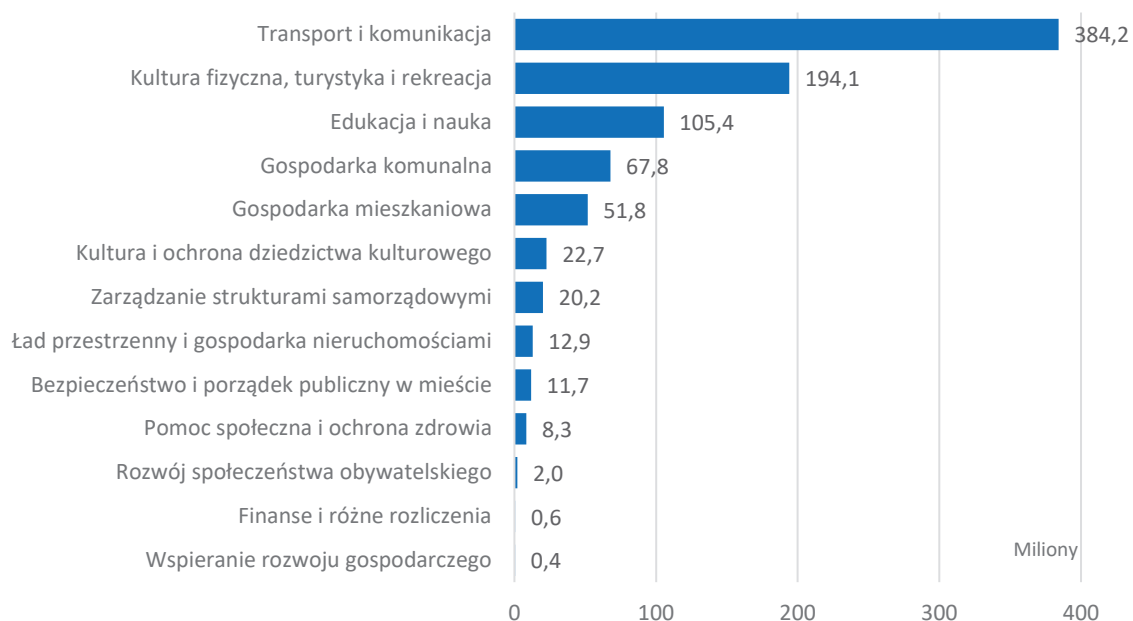
1.3.2. Wydatki majątkowe

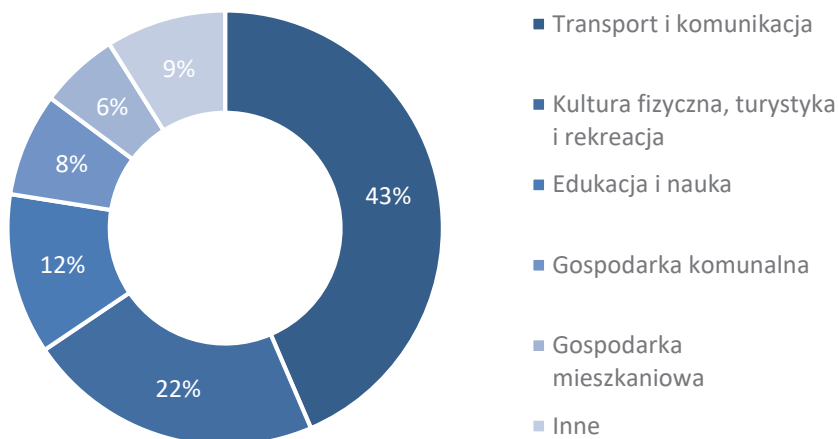
W 2020 roku **wydatki majątkowe** stanowiły 26,5% wydatków ogółem i wyniosły 882,2 mln zł, tj. o 201,4 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 oraz Wykresy 23 i 24.

Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2020 roku.

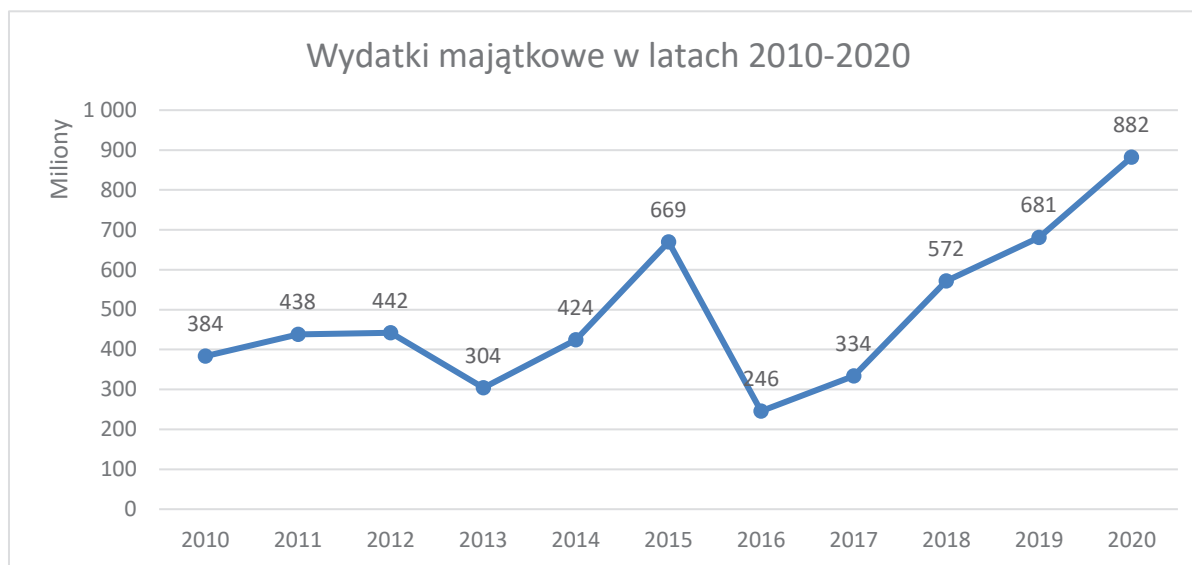
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Transport i komunikacja	520 884 770	384 197 390	73,8%	43,6%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	226 250 008	194 086 871	85,8%	22,0%
Edukacja i nauka	121 013 683	105 448 777	87,1%	12,0%
Gospodarka komunalna	75 644 194	67 795 769	89,6%	7,7%
Gospodarka mieszkaniowa	58 979 970	51 807 830	87,8%	5,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	25 225 640	22 698 048	90,0%	2,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 434 900	20 230 673	99,0%	2,3%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 245 857	12 871 696	79,2%	1,5%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	14 649 902	11 703 458	79,9%	1,3%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 625 373	8 339 735	86,6%	0,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 891 129	1 966 431	68,0%	0,2%
Finanse i różne rozliczenia	1 421 062	600 000	42,2%	0,1%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	599 522	418 198	69,8%	0,0%
Razem	1 093 866 010	882 164 875	80,6%	100,0%

Wykres 23: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku.



Wykres 24: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.

Wykonanie wydatków majątkowych w wyżej wymienionej wysokości jest wynikiem nieosiągniętym dotąd w historii Miasta Szczecin i jest wyrazem konsekwentnej realizacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

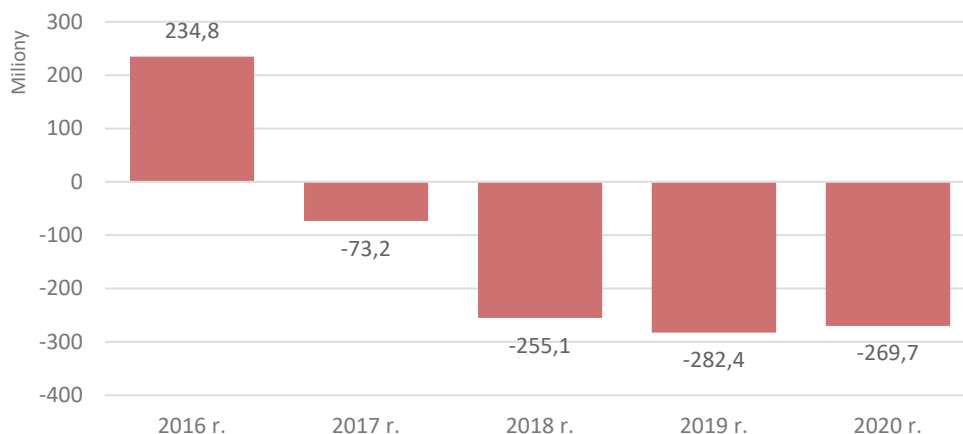


W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział ma sfera **Transport i komunikacja** – 43,6%, co odzwierciedla wartość wydatków na poziomie 384,2 mln zł. Druga co do wartości jest sfera **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na realizację której wydano 194,1 mln zł przy udziale 22,0%. Trzecią największą sferą jest **Edukacja i nauka**, na którą w 2020 roku wydano 105,4 mln zł. Sfera ta posiada 12,0% udziału w wydatkach majątkowych Miasta.

1.4. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2020 zamknął się deficytem w wysokości 269,7 mln zł, przy planowanym deficycie 736,5 mln zł (Wykres 25).

Wykres 25: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 grudnia 2020 roku **przychody** w kwocie 689,9 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz kredyty bankowe. Natomiast **rozchody** w kwocie 48,9 mln zł dotyczyły wykupu obligacji, spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz udzielenia pożyczek (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, w tym innych tytułów dłużnych i obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 399,8 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.10. *Sprawozdania*).

1.5. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FINANSE MIASTA W ROKU 2020

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2020 roku była w dużym stopniu uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. W okresie tym, począwszy od 16 marca 2020 roku, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził szereg ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki, administracji, jednostek oświatowych i innych instytucji. Dodatkowo, zagrożenie epidemiologiczne wymusiło zastosowanie różnego rodzaju środków zapobiegawczych i działań wspierających niezbędnych do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pandemii (zawieszenie opłat za parkowanie, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, organizacja zdalnego nauczania, wydłużenie terminów opłat, czy zwolnienia z niektórych opłat).

Zamknięcie gospodarki spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Miasta. W zakresie wykonania dochodów Miasta Szczecin oznaczało to przede wszystkim spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej, opóźnienie dokonywania opłat

związanych z wieczystym użytkowaniem, czy spadek dochodów z opłaty za parkowanie. Zestawienie ubytków w powyższych źródłach dochodów przedstawia Tabela 8.

Tabela 8: Ubytki w głównych źródłach dochodów w związku z COVID-19.

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2020 (w zł)	Wykonanie dochodów za 2020 rok (w zł)	Ubytek w dochodach (w zł)
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	148 071 639	87 476 152	60 595 486
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	621 356 094	18 446 734
Wpływy z najmu/dzierżawy	87 874 845	82 093 423	5 781 422
Dochody podatkowe i opłaty (podatek rolny, podatek od środków transportowych, wpływy z tytułu opłat lokalnych, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego)	42 531 200	37 207 310	5 323 890
Ogółem	918 280 512	828 132 980	90 147 532

Wraz ze spadkiem dochodów, Miasto Szczecin musiało ponieść szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Dane w Tabeli 9 przedstawiają wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, natomiast szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawione są w pkt. 3.7. *Sprawozdania*.

Tabela 9: Wydatki na zwalczanie COVID-19.

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Wydatki bieżące	24 120 925
Wydatki majątkowe	10 342 729
Ogółem	34 463 654

Tabela 10: Źródła finansowania wydatków COVID-19

Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Środki własne	19 936 137
Dotacje + środki z UE	10 945 495
Środki otrzymane w subwencji (Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł)	2 667 500
Środki z Funduszu Pracy	914 522
Ogółem	34 463 654

Dodatkowo, w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, został wprowadzony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jako mechanizm łagodzący negatywny wpływ ubytku w dochodach gmin. Środki te są przeznaczone na wsparcie wydatków majątkowych, które mają za zadanie pobudzić gospodarkę inwestycjami publicznymi. W ramach przedmiotowego funduszu Miasto Szczecin, w roku 2020, otrzymało 101,9 mln zł.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 649	71 150	97,9	79 649	75 872	95,3
	- bieżące	72 649	71 150	97,9	79 649	75 872	95,3
020	Leśnictwo	125 000	115 045	92,0	2 578 980	2 532 375	98,2
	- bieżące	-	59	-	2 274 330	2 234 806	98,3
	- majątkowe	125 000	114 986	92,0	304 650	297 569	97,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	8 041 684	100,2	-	-	-
	- bieżące	8 023 200	8 023 684	100,0	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	232 297 721	212 769 159	91,6	810 572 889	670 616 565	82,7
	- bieżące	117 226 117	100 569 745	85,8	288 430 259	285 213 774	98,9
	- majątkowe	115 071 604	112 199 414	97,5	522 142 630	385 402 791	73,8
630	Turystyka	-	6 630	-	3 057 125	2 858 138	93,5
	- bieżące	-	6 630	-	2 895 000	2 759 527	95,3
	- majątkowe	-	-	-	162 125	98 611	60,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 193 764	280 512 397	121,9	166 226 945	154 606 786	93,0
	- bieżące	142 389 082	138 933 604	97,6	89 442 507	88 226 840	98,6
	- majątkowe	87 804 682	141 578 793	161,2	76 784 438	66 379 946	86,4
710	Działalność usługowa	13 720 939	15 061 385	109,8	38 336 640	37 352 236	97,4
	- bieżące	13 720 939	14 343 680	104,5	34 466 722	33 793 228	98,0
	- majątkowe	-	717 705	-	3 869 918	3 559 008	92,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	291 600	83,3
	- bieżące	-	-	-	350 000	291 600	83,3
750	Administracja publiczna	7 052 917	7 091 097	100,5	148 176 086	141 896 318	95,8
	- bieżące	7 052 917	7 091 097	100,5	127 741 186	121 665 645	95,2
	- majątkowe	-	-	-	20 434 900	20 230 673	99,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 241 756	98,1
	- bieżące	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 241 756	98,1
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	100,0
	- bieżące	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 039 348	38 563 089	94,0	75 676 259	70 824 091	93,6
	- bieżące	38 264 348	38 367 830	100,3	61 744 479	59 491 759	96,4
	- majątkowe	2 775 000	195 259	7,0	13 931 780	11 332 332	81,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 055 742	100,0	1 056 000	1 055 518	100,0
	- bieżące	1 056 000	1 055 742	100,0	1 056 000	1 055 518	100,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	1 042 526 294	110,4	-	-	-
	- bieżące	944 694 498	1 042 526 294	110,4	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 969 519	34 345 689	71,6
	- bieżące	-	-	-	47 969 519	34 345 689	71,6
758	Różne rozliczenia	619 618 107	630 081 049	101,7	30 219 617	2 718 811	9,0
	- bieżące	526 118 107	528 191 113	100,4	29 198 555	2 718 811	9,3
	- majątkowe	93 500 000	101 889 936	109,0	1 021 062	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 827 946	38 937 245	108,7	812 555 115	784 535 153	96,6
	- bieżące	35 826 246	38 836 861	108,4	720 060 858	706 177 701	98,1
	- majątkowe	1 700	100 385	5905,0	92 494 257	78 357 452	84,7
851	Ochrona zdrowia	5 234 419	5 299 807	101,2	20 420 217	18 380 286	90,0
	- bieżące	5 234 419	5 299 807	101,2	20 322 112	18 282 885	90,0
	- majątkowe	-	-	-	98 105	97 402	99,3
852	Pomoc społeczna	49 699 811	49 724 384	100,0	143 869 171	139 805 383	97,2
	- bieżące	49 549 811	49 574 384	100,0	142 808 237	138 992 671	97,3
	- majątkowe	150 000	150 000	100,0	1 060 934	812 712	76,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 081 576	19 834 517	76,0	40 455 057	29 821 750	73,7
	- bieżące	24 616 903	18 612 325	75,6	38 622 665	28 340 778	73,4
	- majątkowe	1 464 673	1 222 192	83,4	1 832 392	1 480 972	80,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647 183	1 729 116	105,0	108 593 584	105 530 542	97,2
	- bieżące	1 647 183	1 729 116	105,0	81 457 863	79 092 120	97,1
	- majątkowe	-	-	-	27 135 721	26 438 423	97,4
855	Rodzina	497 320 599	496 574 484	99,8	558 765 692	555 714 255	99,5
	- bieżące	495 077 599	494 368 456	99,9	552 171 358	549 866 596	99,6
	- majątkowe	2 243 000	2 206 028	98,4	6 594 334	5 847 659	88,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 541 690	177 529 290	138,1	272 423 988	257 032 195	94,4
	- bieżące	117 141 844	148 512 770	126,8	185 297 916	182 534 643	98,5
	- majątkowe	11 399 846	29 016 521	254,5	87 126 072	74 497 553	85,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 695	1 379 582	99,1	88 622 878	82 561 557	93,2
	- bieżące	1 391 695	1 379 582	99,1	63 410 768	59 877 039	94,4
	- majątkowe	-	-	-	25 212 110	22 684 518	90,0

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	60 612 176	34 529 644	57,0	270 783 221	238 620 815	88,1
	- bieżące	36 110 676	11 024 597	30,5	57 122 639	53 973 562	94,5
	- majątkowe	24 501 500	23 505 047	95,9	213 660 582	184 647 253	86,4
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5
	- bieżące	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2
	- majątkowe	339 037 005	412 914 264	121,8	1 093 866 010	882 164 875	80,6
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5
	- jst porozumienia	15 340 188	14 957 756	97,5	15 340 188	14 957 756	97,5
	- rządowe porozumienia	1 452 066	914 647	63,0	1 452 066	914 647	63,0
	- własne	2 345 984 063	2 507 376 866	106,9	3 082 521 457	2 777 123 366	90,1
	- zlecone	543 952 052	540 616 195	99,4	543 952 052	540 612 839	99,4

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 649	71 150	97,9	79 649	75 872	95,3
	- bieżące	72 649	71 150	97,9	79 649	75 872	95,3
020	Leśnictwo	125 000	115 045	92,0	2 577 980	2 531 639	98,2
	- bieżące	-	59	-	2 273 330	2 234 070	98,3
	- majątkowe	125 000	114 986	92,0	304 650	297 569	97,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	8 041 684	100,2	-	-	-
	- bieżące	8 023 200	8 023 684	100,0	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	128 696 682	113 357 543	88,1	487 484 952	413 161 698	84,8
	- bieżące	117 219 117	100 266 908	85,5	274 744 600	271 749 734	98,9
	- majątkowe	11 477 565	13 090 636	114,1	212 740 352	141 411 965	66,5
630	Turystyka	-	6 630	-	3 057 125	2 858 138	93,5
	- bieżące	-	6 630	-	2 895 000	2 759 527	95,3
	- majątkowe	-	-	-	162 125	98 611	60,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 123 048	269 695 477	121,4	164 748 789	153 261 409	93,0
	- bieżące	134 318 366	128 116 684	95,4	88 131 125	87 048 237	98,8
	- majątkowe	87 804 682	141 578 793	161,2	76 617 664	66 213 172	86,4
710	Działalność usługowa	10 263 282	11 671 298	113,7	30 306 071	29 383 665	97,0
	- bieżące	10 263 282	10 953 593	106,7	26 436 638	25 824 766	97,7
	- majątkowe	-	717 705	-	3 869 433	3 558 899	92,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	291 600	83,3
	- bieżące	-	-	-	350 000	291 600	83,3
750	Administracja publiczna	6 719 559	6 716 271	100,0	129 384 651	123 207 328	95,2
	- bieżące	6 719 559	6 716 271	100,0	108 949 751	102 976 655	94,5
	- majątkowe	-	-	-	20 434 900	20 230 673	99,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 241 756	98,1
	- bieżące	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 241 756	98,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 279 957	8 372 080	101,1	22 649 167	21 756 989	96,1
	- bieżące	8 279 957	8 372 080	101,1	22 150 717	21 258 539	96,0
	- majątkowe	-	-	-	498 450	498 450	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 960 419	896 283 765	110,5	-	-	-
	- bieżące	810 960 419	896 283 765	110,5	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 969 519	34 345 689	71,6
	- bieżące	-	-	-	47 969 519	34 345 689	71,6

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	341 335 630	351 798 572	103,1	27 478 693	9 417	0,0
	- bieżące	247 835 630	249 908 636	100,8	26 457 631	9 417	0,0
	- majątkowe	93 500 000	101 889 936	109,0	1 021 062	-	-
801	Oświata i wychowanie	29 859 386	34 907 172	116,9	507 672 787	491 964 695	96,9
	- bieżące	29 859 386	34 809 572	116,6	459 417 094	452 104 197	98,4
	- majątkowe	-	97 600	-	48 255 693	39 860 498	82,6
851	Ochrona zdrowia	842 512	948 191	112,5	15 577 525	13 590 380	87,2
	- bieżące	842 512	948 191	112,5	15 479 420	13 492 979	87,2
	- majątkowe	-	-	-	98 105	97 402	99,3
852	Pomoc społeczna	38 062 363	37 218 597	97,8	106 024 146	102 549 068	96,7
	- bieżące	37 912 363	37 068 597	97,8	105 561 129	102 111 620	96,7
	- majątkowe	150 000	150 000	100,0	463 017	437 448	94,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 857 162	10 305 611	69,4	19 840 121	12 685 826	63,9
	- bieżące	13 498 489	9 123 418	67,6	18 130 899	11 261 874	62,1
	- majątkowe	1 358 673	1 182 193	87,0	1 709 222	1 423 952	83,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 634 879	1 582 996	96,8	24 139 361	22 814 976	94,5
	- bieżące	1 634 879	1 582 996	96,8	24 139 361	22 814 976	94,5
855	Rodzina	490 147 390	489 501 535	99,9	520 152 729	517 433 008	99,5
	- bieżące	487 904 390	487 295 507	99,9	513 672 841	511 686 983	99,6
	- majątkowe	2 243 000	2 206 028	98,4	6 479 888	5 746 026	88,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 841 500	177 145 895	138,6	267 886 073	254 455 220	95,0
	- bieżące	116 441 654	148 129 374	127,2	184 584 299	181 842 360	98,5
	- majątkowe	11 399 846	29 016 521	254,5	83 301 774	72 612 860	87,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 695	923 879	93,2	48 121 430	44 200 047	91,9
	- bieżące	991 695	923 879	93,2	24 184 509	22 566 013	93,3
	- majątkowe	-	-	-	23 936 921	21 634 034	90,4
926	Kultura fizyczna	60 612 176	34 529 644	57,0	270 783 221	238 620 815	88,1
	- bieżące	36 110 676	11 024 597	30,5	57 122 639	53 973 562	94,5
	- majątkowe	24 501 500	23 505 047	95,9	213 660 582	184 647 253	86,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 303 734 705	2 455 434 791	106,6	2 698 570 205	2 481 439 236	92,0
	- bieżące	2 071 174 439	2 141 867 347	103,4	2 005 016 367	1 922 670 423	95,9
	- majątkowe	232 560 266	313 567 444	134,8	693 553 838	558 768 813	80,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 303 734 705	2 455 434 791	106,6	2 698 570 205	2 481 439 236	92,0
	- jst porozumienia	15 328 801	14 946 369	97,5	15 328 801	14 946 369	97,5
	- rządowe porozumienia	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0
	- własne	1 793 647 675	1 946 274 440	108,5	2 188 483 175	1 972 282 240	90,1
	- zlecone	494 668 229	494 123 981	99,9	494 668 229	494 120 626	99,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	736	73,6
	- bieżące	-	-	-	1 000	736	73,6
600	Transport i łączność	103 601 039	99 411 616	96,0	323 087 937	257 454 867	79,7
	- bieżące	7 000	302 838	4326,3	13 685 659	13 464 040	98,4
	- majątkowe	103 594 039	99 108 778	95,7	309 402 278	243 990 827	78,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 070 716	10 816 920	134,0	1 478 156	1 345 377	91,0
	- bieżące	8 070 716	10 816 920	134,0	1 311 382	1 178 603	89,9
	- majątkowe	-	-	-	166 774	166 774	100,0
710	Działalność usługowa	3 457 657	3 390 087	98,0	8 030 569	7 968 570	99,2
	- bieżące	3 457 657	3 390 087	98,0	8 030 084	7 968 462	99,2
	- majątkowe	-	-	-	485	108	22,4
750	Administracja publiczna	333 358	374 826	112,4	18 791 435	18 688 990	99,5
	- bieżące	333 358	374 826	112,4	18 791 435	18 688 990	99,5
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	100,0
	- bieżące	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 759 391	30 191 009	92,2	53 027 092	49 067 102	92,5
	- bieżące	29 984 391	29 995 750	100,0	39 593 762	38 233 220	96,6
	- majątkowe	2 775 000	195 259	7,0	13 433 330	10 833 882	80,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 055 742	100,0	1 056 000	1 055 518	100,0
	- bieżące	1 056 000	1 055 742	100,0	1 056 000	1 055 518	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 734 079	146 242 530	109,4	-	-	-
	- bieżące	133 734 079	146 242 530	109,4	-	-	-
758	Różne rozliczenia	278 282 477	278 282 477	100,0	2 740 924	2 709 394	98,8
	- bieżące	278 282 477	278 282 477	100,0	2 740 924	2 709 394	98,8
801	Oświata i wychowanie	5 968 560	4 030 073	67,5	304 882 328	292 570 459	96,0
	- bieżące	5 966 860	4 027 288	67,5	260 643 764	254 073 505	97,5
	- majątkowe	1 700	2 785	163,8	44 238 564	38 496 954	87,0
851	Ochrona zdrowia	4 391 907	4 351 616	99,1	4 842 692	4 789 906	98,9
	- bieżące	4 391 907	4 351 616	99,1	4 842 692	4 789 906	98,9
852	Pomoc społeczna	11 637 448	12 505 787	107,5	37 845 025	37 256 315	98,4
	- bieżące	11 637 448	12 505 787	107,5	37 247 108	36 881 051	99,0
	- majątkowe	-	-	-	597 917	375 264	62,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 224 414	9 528 906	84,9	20 614 936	17 135 924	83,1
	- bieżące	11 118 414	9 488 907	85,3	20 491 766	17 078 904	83,3
	- majątkowe	106 000	39 999	37,7	123 170	57 020	46,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 304	146 121	1187,6	84 454 223	82 715 566	97,9
	- bieżące	12 304	146 121	1187,6	57 318 502	56 277 143	98,2
	- majątkowe	-	-	-	27 135 721	26 438 423	97,4
855	Rodzina	7 173 209	7 072 949	98,6	38 612 963	38 281 246	99,1
	- bieżące	7 173 209	7 072 949	98,6	38 498 517	38 179 613	99,2
	- majątkowe	-	-	-	114 446	101 633	88,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 190	383 396	54,8	4 537 915	2 576 976	56,8
	- bieżące	700 190	383 396	54,8	713 617	692 283	97,0
	- majątkowe	-	-	-	3 824 298	1 884 693	49,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	455 704	113,9	40 501 448	38 361 510	94,7
	- bieżące	400 000	455 704	113,9	39 226 259	37 311 026	95,1
	- majątkowe	-	-	-	1 275 189	1 050 484	82,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		602 993 665	608 430 673	100,9	944 695 559	852 169 373	90,2
	- bieżące	496 516 926	509 083 852	102,5	544 383 387	528 773 311	97,1
	- majątkowe	106 476 739	99 346 821	93,3	400 312 172	323 396 063	80,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		602 993 665	608 430 673	100,9	944 695 559	852 169 373	90,2
	- jst porozumienia	11 387	11 387	100,0	11 387	11 387	100,0
	- rządowe porozumienia	1 362 066	824 647	60,5	1 362 066	824 647	60,5
	- własne	552 336 389	561 102 426	101,6	894 038 283	804 841 126	90,0
	- zlecone	49 283 823	46 492 213	94,3	49 283 823	46 492 213	94,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2020 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 649	0,00	71 150	0,00	97,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 149	0,00	71 149	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	0,00	71 149	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	-	-	59	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	59	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 023 200	0,31	8 023 684	0,30	100,0
	Dywidendy	8 023 200	0,31	8 023 684	0,30	100,0
	- Dywidenda	8 023 200	0,31	8 023 684	0,30	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 226 117	4,57	100 569 745	3,79	85,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	427 660	0,02	122,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	0,59	14 696 582	0,55	97,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 593 071	0,26	6 412 714	0,24	97,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 584 706	0,14	3 571 757	0,13	99,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237	0,19	4 712 112	0,18	96,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	565 202	0,02	91,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	266 496	0,01	101,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	0,00	42 442	0,00	60,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	0,01	256 263	0,01	89,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 200 000	0,09	2 493 976	0,09	113,4
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	420 926	0,02	140,3
	- Kary umowne	1 900 000	0,07	2 073 050	0,08	109,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	241 545	0,01	95,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 408	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	0,00	6 370	0,00	91,0
	Pozostałe dochody	20 600	0,00	28 703	0,00	139,3
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	0,04	355 099	0,01	33,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138	0,03	220 006	0,01	28,6
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652	0,01	105 099	0,00	47,4
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293	0,00	20 129	0,00	47,6
	Rozliczenia finansowe	185 200	0,01	1 537 688	0,06	830,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	5 026	0,00	109,3
	- Odszkodowania	-	-	25 054	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600	0,00	1 282 359	0,05	7286,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000	0,01	225 249	0,01	138,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 233 364	1,10	25 245 445	0,95	89,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764	0,21	1 958 579	0,07	36,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	452 862	0,02	381 410	0,01	84,2
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	1 089 511	0,04	183,6
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	6 788	0,00	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338	0,30	7 358 822	0,28	95,1
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 030 000	0,55	14 450 334	0,55	103,0
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-	-	48 111	0,00	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	31 649	0,00	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	16 462	0,00	-
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		480 000	0,02	451 755	0,02	94,1
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		68 748 356	2,68	54 460 201	2,05	79,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000	2,43	50 149 712	1,89	80,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000	0,04	943 630	0,04	97,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000	0,02	400 000	0,02	99,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000	0,05	1 245 764	0,05	95,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326	0,01	160 316	0,01	72,8
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	97 310	0,00	87 305	0,00	89,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 501 720	0,10	1 017 654	0,04	40,7
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	455 821	0,02	53,6
630 TURYSTYKA		-	-	6 630	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 630	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	6 630	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		142 389 082	5,55	138 933 604	5,24	97,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	456 095	0,02	152,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	693 466	0,03	623 223	0,02	89,9
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 077	0,02	315 834	0,01	81,8
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	307 389	0,01	307 389	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 626 763	2,91	75 662 830	2,85	101,4
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634	0,44	11 455 142	0,43	101,0
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374	0,01	179 476	0,01	100,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579	0,05	1 210 045	0,05	104,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527	0,28	7 828 072	0,30	107,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000	0,03	898 168	0,03	100,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998	0,02	491 091	0,02	90,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,09	2 279 779	0,09	104,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	50 044	0,00	42 334	0,00	84,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	0,00	26 271	0,00	123,3
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515	0,02	376 252	0,01	65,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999	0,07	1 800 462	0,07	96,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520	0,20	5 458 665	0,21	105,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676	1,59	40 919 835	1,54	100,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 000	0,00	29 214	0,00	108,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129	0,01	157 517	0,01	99,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117	0,06	1 652 217	0,06	103,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332	0,03	682 713	0,03	102,3
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819	0,01	169 055	0,01	100,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,08	256 288	0,01	11,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,11	1 151 669	0,04	41,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	0,88	18 836 960	0,71	83,4
	- Opłata za trwałe zarząd	819 011	0,03	819 011	0,03	100,0
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,07	1 763 868	0,07	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,78	16 254 082	0,61	81,3
	Pozostałe dochody z majątku	6 036 069	0,24	5 165 839	0,19	85,6
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375	0,00	99 693	0,00	92,0
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	0,00	36 959	0,00	29,1
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	702 787	0,03	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	0,08	1 363 187	0,05	65,2
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258	0,00	8 171	0,00	61,6
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347	0,00	139 770	0,01	213,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891	0,07	2 047 089	0,08	121,1
	Rozliczenia finansowe	283 450	0,01	276 176	0,01	97,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 598	0,00	101,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900	0,01	272 579	0,01	97,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	339 034	0,01	131,3
	- Osiedle Glinki	-	-	91	0,00	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	24 470	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	0,00	50 360	0,00	138,3
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	0,01	247 670	0,01	111,7
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	-	-	16 444	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,29	10 193 697	0,38	138,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	0,99	25 971 792	0,98	102,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	888 000	0,03	864 501	0,03	97,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647	0,08	2 278 663	0,09	117,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	0,65	16 848 066	0,64	100,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	113 200	0,00	118 098	0,00	104,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541	0,01	388 803	0,01	110,6
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	0,13	3 413 173	0,13	103,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	73 171	0,00	77 738	0,00	106,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869	0,00	164 465	0,01	129,6
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980	0,06	1 724 728	0,07	106,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450	0,00	60 882	0,00	73,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	32 676	0,00	104,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 720 939	0,53	14 343 680	0,54	104,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657	0,08	2 057 427	0,08	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657	0,06	1 464 427	0,06	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000	0,01	232 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	0,01	361 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	0,22	5 197 028	0,20	93,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160	0,20	4 868 859	0,18	97,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600	0,01	285 049	0,01	126,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	43 120	0,00	14,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 984	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 984	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	440	0,00	2 680	0,00	609,0
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	2 382	0,00	264,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	2 382	0,00	264,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	137 221	0,01	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	137 221	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	23	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 028 963	0,23	6 829 936	0,26	113,3
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000	0,05	1 331 480	0,05	95,1
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000	0,04	1 481 370	0,06	135,9
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 285 950	0,05	109,9
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963	0,09	2 731 136	0,10	115,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 052 917	0,27	7 091 097	0,27	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 315 999	0,17	4 308 724	0,16	99,8
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	957 374	0,04	957 369	0,04	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577	0,00	71 577	0,00	100,0
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270	0,00	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 247 722	0,13	3 247 722	0,12	100,0
	- Powszechny Spis Rolny	39 056	0,00	32 056	0,00	82,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	1 085 319	0,04	97,1
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	0,04	1 060 929	0,04	97,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	24 390	0,00	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	611	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	611	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	605 338	0,02	165,8
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	20 641	0,00	103,2
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	282 365	0,01	147,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	24 058	0,00	109,9
	- Odszkodowania	-	-	21 231	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	83 611	0,00	49,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	2 427	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	136 611	0,01	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	14 427	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	8 932	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	8 932	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	178 990	0,01	77,8
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	2 300	0,00	7,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	176 690	0,01	88,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	0,03	569 401	0,02	72,9
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	0,01	225 150	0,01	61,4
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034	0,01	291 941	0,01	88,7
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	52 310	0,00	61,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 321	0,00	132,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	8 457	0,00	94,0
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	50	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	8 270	0,00	91,9
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	137	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 286 215	0,09	2 241 756	0,08	98,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	0,09	2 241 756	0,08	98,1
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 740	0,00	99,9
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	0,09	2 166 016	0,08	98,0
752	OBRONA NARODOWA	190 916	0,01	190 916	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	0,01	190 916	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916	0,01	190 916	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	38 264 348	1,49	38 367 830	1,45	100,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 637 838	1,19	30 636 338	1,16	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 936 391	1,17	29 934 891	1,13	100,0
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	701 447	0,03	701 447	0,03	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	0,06	1 550 016	0,06	103,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000	0,06	1 550 016	0,06	103,3
	Pozostałe dochody	-	-	2 401	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	50	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	39 905	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	2 386	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	37 224	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	290	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	0,00	48 000	0,00	100,0
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	0,00	48 000	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510	0,24	6 078 311	0,23	100,0
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	0,24	6 078 311	0,23	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	12 859	0,00	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	1 055 742	0,04	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 055 518	0,04	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 055 518	0,04	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	224	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	224	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	944 694 498	36,79	1 042 526 294	39,33	110,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 393	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	8 393	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 798 122	0,07	135,2
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 969	0,01	103,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	133 000	0,01	95,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,26	6 382 456	0,24	96,0
	Opłata licencyjna	-	-	1 642	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	59 085	0,00	65,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,35	9 722 208	0,37	108,0
	Opłata targowa	234 800	0,01	23 553	0,00	10,0
	Opłata za parkowanie	15 900 000	0,62	14 549 223	0,55	91,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	192 966	0,01	96,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,03	692 381	0,03	98,9
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	255	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,40	11 048 046	0,42	108,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,49	11 317 312	0,43	89,9
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	2 000	0,00	-
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722	0,49	11 315 312	0,43	89,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 200 474	0,05	96,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,17	42 316 920	1,60	141,1
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	9,44	263 783 569	9,95	108,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 127 144	0,12	104,2
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,39	10 978 843	0,41	109,8
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	442 262	0,02	91,8
	- Podatek leśny	210 550	0,01	213 638	0,01	101,5
	- Podatek rolny	271 200	0,01	228 624	0,01	84,3
	Pozostałe dochody	-	-	56 548	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	77 073	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	1 659	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 659	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	22,43	621 356 094	23,44	107,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,95	42 944 997	1,62	175,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	526 118 107	20,49	528 191 113	19,92	100,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,03	693 288	0,03	99,0
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000	0,03	693 288	0,03	99,0
	Pozostałe dochody	-	-	59 384	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,05	3 405 834	0,13	245,8
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	0,05	3 405 834	0,13	256,9
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	19,92	511 582 365	19,30	100,0
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,48	12 400 812	0,47	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	49 430	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 826 246	1,40	38 836 861	1,47	108,4
	Dotacje na zadania własne	17 047 047	0,66	16 928 051	0,64	99,3
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	0,62	15 868 850	0,60	99,3
	- Pomoc w zakresie dożywiania	729 759	0,03	729 739	0,03	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	280 000	0,01	275 929	0,01	98,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240	0,00	53 533	0,00	84,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	0,05	803 647	0,03	59,9
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466	0,02	428 053	0,02	88,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	375 594	0,01	43,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 391 777	0,13	3 346 699	0,13	98,7
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 391 777	0,13	3 346 699	0,13	98,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	7 539 997	0,28	-
	- Kary umowne	-	-	7 539 997	0,28	-
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	20 746	0,00	362,6
	Rozliczenia finansowe	207 203	0,01	1 374 054	0,05	663,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	0,00	101 493	0,00	85,3
	- Odszkodowania	-	-	123 255	0,00	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851	0,00	227 408	0,01	264,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	100,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	364 398	0,01	21435,2
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	21 900	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	535 000	0,02	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 181 875	0,28	4 013 350	0,15	55,9
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002	0,09	1 682 817	0,06	73,5
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	28 506	0,00	102,7
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334	0,00	54 072	0,00	96,0
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797	0,00	53 521	0,00	107,5
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103	0,00	19 226	0,00	112,4
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660	0,00	13 929	0,00	45,4
	- Program Erasmus+	3 955 000	0,15	1 891 831	0,07	47,8
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289	0,00	5 097	0,00	4,3
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	100 000	0,00	100,0
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,01	164 350	0,01	99,6
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		327 050	0,01	103 134	0,00	31,5
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	7 314	0,00	3,7
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	20 600	0,00	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	57 220	0,00	53,5
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000	0,00	18 000	0,00	90,0
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 324 508	0,25	4 707 183	0,18	74,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882	0,14	2 381 880	0,09	65,8
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000	0,10	2 295 060	0,09	86,1
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	30 243	0,00	74,4
851 OCHRONA ZDROWIA		5 234 419	0,20	5 299 807	0,20	101,2
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		249 787	0,01	249 787	0,01	100,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787	0,01	249 787	0,01	100,0
Dotacje na zadania własne		140 000	0,01	137 500	0,01	98,2
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,01	137 500	0,01	98,2
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 476 907	0,17	4 422 597	0,17	98,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 391 907	0,17	4 351 616	0,16	99,1
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	70 981	0,00	83,5
Pozostałe dochody		2 000	0,00	4 264	0,00	213,2
Rozliczenia finansowe		450	0,00	83 743	0,00	18609,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	568	0,00	126,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	42	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	83 134	0,00	-
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		-	-	35 715	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	35 715	0,00	-
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		365 275	0,01	366 201	0,01	100,3
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275	0,01	366 201	0,01	100,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
852	POMOC SPOŁECZNA	49 549 811	1,93	49 574 384	1,87	100,0
	Dotacje na zadania własne	29 962 286	1,17	28 547 050	1,08	95,3
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 163 610	0,08	2 152 304	0,08	99,5
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354	0,23	5 899 881	0,22	99,2
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 300 000	0,13	3 300 000	0,12	100,0
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400	0,01	197 400	0,01	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 008 019	0,04	1 008 019	0,04	100,0
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	1 214 650	0,05	202 712	0,01	16,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 128 253	0,63	15 786 735	0,60	97,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 321	0,25	6 496 100	0,25	99,2
	- Dodatki energetyczne	156 199	0,01	152 242	0,01	97,5
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	11 844	0,00	50,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 228 156	0,16	4 215 319	0,16	99,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	453 991	0,02	450 789	0,02	99,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	796 359	0,03	780 951	0,03	98,1
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	886 928	0,03	884 955	0,03	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	0,01	329 770	0,01	116,2
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000	0,01	219 888	0,01	122,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	0,00	109 882	0,00	105,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 082	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 082	0,00	-
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	8 118	0,00	23,2
	Rozliczenia finansowe	31 688	0,00	424 450	0,02	1339,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	8 842	0,00	113,4
	- Odszkodowania	3 888	0,00	7 446	0,00	191,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	25 606	0,00	128,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	382 556	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	1 680	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	1 680	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	6 313	0,00	252,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	0,48	13 472 432	0,51	108,2
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 171 150	0,36	10 005 264	0,38	109,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692	0,02	382 665	0,01	62,6
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	252 768	0,01	123,3
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509	0,00	18 731	0,00	26,6
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000	0,02	850 904	0,03	176,2
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	69 098	0,00	115,2
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	0,07	1 893 003	0,07	102,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	0,01	286 388	0,01	119,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	0,01	272 712	0,01	116,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	0,00	13 677	0,00	547,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 616 903	0,96	18 612 325	0,70	75,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	0,00	11 387	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	0,00	11 387	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 930 931	0,11	2 877 118	0,11	98,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 460 443	0,06	1 458 006	0,05	99,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Karta Polaka	1 448 295	0,06	1 396 920	0,05	96,5
	- Pomoc dla repatriantów	22 193	0,00	22 193	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	6	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	6	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	310	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	14 168	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 425	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	554	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	12 189	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 055 585	0,78	13 731 458	0,52	68,5
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276	0,04	1 095 275	0,04	100,0
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025	0,08	2 041 025	0,08	100,0
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229	0,02	399 967	0,02	99,7
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	0,13	164 000	0,01	4,8
	- Razem dla DPS - Koronawirus	2 656 229	0,10	2 390 169	0,09	90,0
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	0,04	1 049 339	0,04	100,0
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546	0,00	-75 960	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	0,03	432 866	0,02	52,0
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,02	263 880	0,01	59,7
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194	0,03	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624	0,02	402 028	0,02	91,2
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038	0,12	2 436 736	0,09	79,7
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	0,01	137 987	0,01	100,0
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 733 493	0,15	2 933 492	0,11	78,6
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880	0,00	60 655	0,00	99,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 125 000	0,04	1 572 474	0,06	139,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,01	133 574	0,01	92,1
	- Środki z Funduszu Pracy	980 000	0,04	1 438 900	0,05	146,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	1 902	0,00	47,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	403 503	0,02	82,3
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	51 051	0,00	56,7
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,02	352 452	0,01	88,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 647 183	0,06	1 729 116	0,07	105,0
	Dotacje na zadania własne	1 634 879	0,06	1 582 996	0,06	96,8
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 634 879	0,06	1 582 996	0,06	96,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	18 226	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	18 226	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 352	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	124 544	0,00	1012,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	0,00	9 191	0,00	75,3
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	17 933	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 512	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	28 577	0,00	28577,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	1 498	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	65 833	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	495 077 599	19,28	494 368 456	18,65	99,9
	Dotacje na zadania własne	709 300	0,03	688 500	0,03	97,1
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800	0,00	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	0,03	688 500	0,03	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 637 876	18,80	482 208 370	18,19	99,9
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073	0,00	9 989	0,00	76,4
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	379 483 817	14,78	379 209 734	14,30	99,9
	+ - Program "Dobry start"	12 010 040	0,47	11 987 409	0,45	99,8
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310	0,00	6 438	0,00	62,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 210 000	0,05	1 210 000	0,05	100,0
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 799 296	3,50	89 673 460	3,38	99,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	111 340	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	0,00	5 089	0,00	101,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 089	0,00	101,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	11 397	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	11 397	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	29 317	0,00	302,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	24 161	0,00	1208,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	6 353	0,00	317,6
	- Odszkodowania	-	-	1 546	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	15 144	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 118	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	25 233	0,00	1261,6
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	0,00	25 233	0,00	1261,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 174 795	0,24	4 952 030	0,19	80,2
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 012 348	0,04	850 000	0,03	84,0
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 830 182	0,07	1 695 844	0,06	92,7
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2 222 846	0,09	1 500 000	0,06	67,5
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	175 159	0,01	175 158	0,01	100,0
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	0,04	731 028	0,03	78,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500	0,00	42 500	0,00	100,0
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500	0,00	42 500	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	939 741	0,04	138,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	0,13	4 186 781	0,16	121,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,04	1 271 817	0,05	126,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736	0,10	2 914 964	0,11	119,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,05	1 255 336	0,05	92,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,04	1 120 032	0,04	105,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	135 304	0,01	45,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 141 844	4,56	148 512 770	5,60	126,8
	Dotacje na zadania własne	36 408	0,00	36 408	0,00	100,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	36 408	0,00	36 408	0,00	100,0
	Dywidendy	1 530 326	0,06	25 064 238	0,95	1637,8
	- Dywidenda	1 530 326	0,06	25 064 238	0,95	1637,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	0,04	1 455 654	0,05	129,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	623 731	0,02	896 382	0,03	143,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	0,02	559 271	0,02	111,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	26 408	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	26 408	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	1 605 698	0,06	73,6
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,25	116 190 518	4,38	106,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	184	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 188	0,00	-
	Pozostałe dochody	44 446	0,00	46 708	0,00	105,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	1 447	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	280 497	0,01	-
	- Odszkodowania	-	-	242 896	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	3 851	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	31 523	0,00	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	32	0,00	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	-	-	2 176	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	19	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	0,04	1 685 039	0,06	170,8
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725	0,04	1 685 039	0,06	170,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 241	0,00	100,6
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 241	0,00	100,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	32 554	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	14 987	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	6 475	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	11 091	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328	0,00	66 901	0,00	542,7
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020	8 668	0,00	8 668	0,00	100,0
	- Szczecin bez azbestu	-	-	17 847	0,00	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	37 625	0,00	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	2 761	0,00	75,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420	0,08	1 977 089	0,07	94,9
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	220 617	0,01	58,5
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	17 222	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000	0,04	1 018 544	0,04	88,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	0,01	142 425	0,01	107,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	186 441	0,01	157,3
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	230 409	0,01	153,6
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000	0,00	96 801	0,00	132,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	64 631	0,00	77,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 391 695	0,05	1 379 582	0,05	99,1
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,02	400 000	0,02	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	400 000	0,02	400 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	0,03	542 320	0,02	77,8
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489	0,03	542 320	0,02	77,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	12 464	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 293	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	6 293	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	416 505	0,02	141,6
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	98 305	0,00	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,01	99,5
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	25 393	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	36 110 676	1,41	11 024 597	0,42	30,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	0,18	4 459 863	0,17	97,9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	0,00	61 324	0,00	50,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowskowo-Sportowa	332 100	0,01	350 550	0,01	105,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	687 150	0,03	763 336	0,03	111,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 213 366	0,13	3 063 065	0,12	95,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400	0,01	221 588	0,01	110,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	20 695	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	20 695	0,00	-
	Pozostałe dochody	661 125	0,03	550 392	0,02	83,3
	Rozliczenia finansowe	58 678	0,00	191 023	0,01	325,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	3 036	0,00	119,1
	- Odszkodowania	56 128	0,00	146 818	0,01	261,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-345	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	21 498	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	20 016	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,97	1 545 061	0,06	6,2
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	0,92	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0,00	-	-	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	51 166	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	0,04	1 263 657	0,05	126,4
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	0,01	230 238	0,01	106,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 964	0,00	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	-	-	1 964	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	0,01	126 656	0,00	78,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385	0,01	126 656	0,00	78,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	0,23	4 128 942	0,16	71,1
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	0,00	116 862	0,00	126,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412	0,01	316 032	0,01	95,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000	0,01	63 280	0,00	23,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800	0,00	79 291	0,00	227,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000	0,13	2 532 498	0,10	75,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 650 000	0,06	1 007 310	0,04	61,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825	0,00	13 671	0,00	28,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 567 691 364	100,00	2 650 951 199	100,00	103,2

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOW						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	288 446 607	11,23	323 724 408	12,21	112,2
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 798 122	0,07	135,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 200 474	0,05	96,0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,17	42 316 920	1,60	141,1
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	9,44	263 783 569	9,95	108,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 127 144	0,12	104,2
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,39	10 978 843	0,41	109,8
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	442 262	0,02	91,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	77 073	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	134 329 772	5,23	149 976 892	5,66	111,6
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	0,03	883 756	0,03	136,0
	Dywidendy	9 553 526	0,37	33 087 921	1,25	346,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815	3,45	89 303 080	3,37	100,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,08	256 288	0,01	11,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,03	693 288	0,03	99,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040	0,12	1 393 214	0,05	45,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	0,88	18 836 960	0,71	83,4
	Pozostałe dochody z majątku	7 085 152	0,28	5 522 385	0,21	77,9
3.	Dotacje	608 014 225	23,68	604 728 844	22,81	99,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 340 188	0,60	14 957 756	0,56	97,5
	Dotacje na zadania własne	49 929 919	1,94	48 320 505	1,82	96,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066	0,06	914 647	0,03	63,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	541 292 052	21,08	540 535 936	20,39	99,9
4.	Pozostałe dochody	71 964 105	2,80	63 306 163	2,39	88,0
	Grzywny, mandaty i kary	3 700 000	0,14	11 700 784	0,44	316,2
	Pozostałe dochody	799 032	0,03	846 088	0,03	105,9
	Rozliczenia finansowe	2 359 263	0,09	8 075 795	0,30	342,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 640 640	2,13	29 240 016	1,10	53,5
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	0,01	294 144	0,01	91,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,31	11 155 856	0,42	138,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	451 755	0,02	94,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,06	1 541 725	0,06	96,3
5.	Subwencje	524 032 607	20,41	524 032 607	19,77	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	19,92	511 582 365	19,30	100,0
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,48	12 400 812	0,47	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	49 430	0,00	100,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 940 896	1,63	31 511 779	1,19	75,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 271 633	1,57	29 564 400	1,12	73,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 263	0,07	1 947 379	0,07	116,7
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	23,38	664 301 091	25,06	110,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	22,43	621 356 094	23,44	107,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,95	42 944 997	1,62	175,5
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	298 663 703	11,63	289 369 417	10,92	96,9
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 969	0,01	103,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	133 000	0,01	95,0
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	605 338	0,02	165,8
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	1 605 698	0,06	73,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,26	6 382 456	0,24	96,0
	Opłata licencyjna	-	-	1 642	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	59 085	0,00	65,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,35	9 722 208	0,37	108,0
	Opłata targowa	234 800	0,01	23 553	0,00	10,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,25	116 190 518	4,38	106,5
	Opłata za parkowanie	15 900 000	0,62	14 549 223	0,55	91,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	184	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	192 966	0,01	96,5
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	1 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,03	692 381	0,03	98,9
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	255	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,40	11 048 046	0,42	108,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 408	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 188	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,49	11 317 312	0,43	89,9
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	0,00	6 370	0,00	91,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801	5,10	116 512 518	4,40	88,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 567 691 364	100,00	2 650 951 199	100,00	103,2
	 jst porozumienia	15 340 188	0,60	14 957 756	0,56	97,5
	 rządowe porozumienia	1 452 066	0,06	914 647	0,03	63,0
	 własne	2 009 607 058	78,27	2 094 542 860	79,01	104,2
	 zlecone	541 292 052	21,08	540 535 936	20,39	99,9

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2020 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,04	114 986	0,03	92,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,04	114 986	0,03	92,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	-	18 000	0,00	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 071 604	33,94	112 199 414	27,17	97,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	677 877	0,16	-
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-	-	677 877	0,16	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 821 604	33,87	111 121 814	26,91	96,8
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	7 622 885	2,25	5 762 297	1,40	75,6
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	22 925 649	6,76	24 299 353	5,88	106,0
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	41 194 764	12,15	41 678 373	10,09	101,2
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	16 196 651	4,78	16 193 169	3,92	100,0
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	10 000 000	2,95	14 149 489	3,43	141,5
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	4 000 000	1,18	-	-	-
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	2 930 489	0,86	2 930 489	0,71	100,0
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	674 191	0,20	3 998 127	0,97	593,0
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	9 276 975	2,74	2 110 517	0,51	22,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,07	-	-	-
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	250 000	0,07	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	399 723	0,10	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 804 682	25,90	141 578 793	34,29	161,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	152 733	0,04	-
	- <i>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</i>	-	-	152 733	0,04	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,16	627 551	0,15	114,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	2,95	15 400 268	3,73	154,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,90	3 808 003	0,92	124,3
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 062 470	0,90	3 808 003	0,92	124,3
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	12,00	87 731 613	21,25	215,7
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	3,14	10 992 809	2,66	103,2
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	650 000	0,19	812 115	0,20	124,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	509	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 865 308	6,74	22 865 308	5,54	100,0
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	2 228 860	0,66	2 228 859	0,54	100,0
	- <i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</i>	11 905 548	3,51	11 905 548	2,88	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900	2,58	8 730 900	2,11	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	717 705	0,17	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	717 705	0,17	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	717 705	0,17	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 775 000	0,82	195 259	0,05	7,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	0,78	80 259	0,02	3,0
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 660 000	0,78	80 259	0,02	3,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	0,03	115 000	0,03	100,0
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	0,03	115 000	0,03	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 500 000	27,58	101 889 936	24,68	109,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000	27,58	101 889 936	24,68	109,0
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000	27,58	101 889 936	24,68	109,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700	0,00	100 385	0,02	5905,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	97 600	0,02	-
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	97 600	0,02	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	2 785	0,00	163,8
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	0,04	150 000	0,04	100,0
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,04	150 000	0,04	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,04	150 000	0,04	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 673	0,43	1 222 192	0,30	83,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 464 673	0,43	1 222 192	0,30	83,4
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,10	324 000	0,08	100,0
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000	0,02	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,05	40 000	0,01	22,9
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-11 482	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164	0,07	203 167	0,05	88,7
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-1	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	0,20	666 508	0,16	100,0
855	RODZINA	2 243 000	0,66	2 206 028	0,53	98,4
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	0,47	1 556 028	0,38	97,7
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000	0,47	1 556 028	0,38	97,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	0,19	650 000	0,16	100,0
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,19	650 000	0,16	100,0
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	0	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 399 846	3,36	29 016 521	7,03	254,5
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,01	24 950	0,01	99,8
	- Park Warszewo - Podbórz	25 000	0,01	24 950	0,01	99,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 615 719	3,13	28 205 254	6,83	265,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	11 056 344	2,68	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132	0,31	1 044 131	0,25	100,0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	5 207 218	1,26	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	3 499 776	0,85	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 985 624	0,59	1 985 624	0,48	100,0
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	1 339 622	0,32	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629	0,51	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,00	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379	0,15	1 398 576	0,34	284,0
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694	0,18	449 349	0,11	74,8
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	0,20	596 954	0,14	87,4
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,21	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	749 338	0,18	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	323 724	0,08	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	554 598	0,13	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	739 127	0,22	720 138	0,17	97,4
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	648 813	0,19	587 425	0,14	90,5
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	79 823	0,02	79 823	0,02	100,0
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491	0,00	52 890	0,01	504,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	66 178	0,02	330,9
926	KULTURA FIZYCZNA	24 501 500	7,23	23 505 047	5,69	95,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	7,23	23 500 000	5,69	95,9
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 500 000	7,23	23 500 000	5,69	95,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	5 047	0,00	336,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	339 037 005	100,00	412 914 264	100,00	121,8

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJÓW						
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574	19,20	120 095 681	29,08	184,5
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	928 211	0,22	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,16	627 551	0,15	114,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	2,95	15 400 268	3,73	154,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,90	3 808 003	0,92	124,3
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	12,00	87 731 613	21,25	215,7
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	3,14	10 992 809	2,66	103,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	509	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,04	588 718	0,14	397,2
2.	Dotacje	28 928 000	8,53	25 311 237	6,13	87,5
	Dotacje na zadania własne	1 768 000	0,52	1 730 978	0,42	97,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	7,23	23 500 000	5,69	95,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	0,78	80 259	0,02	3,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	245 021 431	72,27	267 507 347	64,79	109,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996	37,62	141 916 965	34,37	111,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435	34,65	125 590 382	30,42	106,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	339 037 005	100,00	412 914 264	100,00	121,8
	własne	336 377 005	99,22	412 834 005	99,98	122,7
	zlecone	2 660 000	0,78	80 259	0,02	3,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 649	75 872	95,3
01030	Izby rolnicze	8 500	4 723	55,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	4 723	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 723	55,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	4 723	55,6
01095	Pozostała działalność	71 149	71 149	100,0
	<i>Bieżące</i>	71 149	71 149	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 149	71 149	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	69 754	69 754	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 395	1 395	100,0
020	Leśnictwo	2 578 980	2 532 375	98,2
02001	Gospodarka leśna	2 577 980	2 531 639	98,2
	<i>Bieżące</i>	2 273 330	2 234 070	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	12 941	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 325	2 221 129	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	957 398	934 533	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 301 927	1 286 596	98,8
	<i>Majątkowe</i>	304 650	297 569	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	297 569	97,7
	- <i>Pozostałe</i>	304 650	297 569	97,7
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	736	73,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	736	73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	736	73,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	736	73,6
600	Transport i łączność	810 572 889	670 616 565	82,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	386 221 366	325 319 761	84,2
	<i>Bieżące</i>	261 664 513	259 104 934	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 613 701	259 062 337	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 828 990	244 320 155	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 784 711	14 742 182	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800	42 597	83,9
	<i>Majątkowe</i>	124 556 853	66 214 827	53,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 556 853	56 214 827	49,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	100 086 692	44 616 444	44,6
	- <i>Pozostałe</i>	14 470 161	11 598 383	80,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	346 944 795	280 779 184	80,9
	<i>Bieżące</i>	13 339 500	13 117 882	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 339 500	13 117 882	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 339 500	13 117 882	98,3
	<i>Majątkowe</i>	333 605 295	267 661 302	80,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 605 295	267 661 302	80,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	261 362 320	207 505 165	79,4
	- <i>Pozostałe</i>	72 242 975	60 156 137	83,3
60016	Drogi publiczne gminne	42 630 127	31 193 194	73,2
	<i>Bieżące</i>	4 413 800	4 267 340	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 413 800	4 267 340	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 413 800	4 267 340	96,7
	<i>Majątkowe</i>	38 216 327	26 925 853	70,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 216 327	26 925 853	70,5
	- <i>Pozostałe</i>	38 216 327	26 925 853	70,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	300 000	300 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	100,0
60095	Pozostała działalność	34 476 601	33 024 427	95,8
	<i>Bieżące</i>	9 012 446	8 723 618	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	10 681	45,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 642 987	8 366 778	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 830 952	3 567 195	93,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 812 035	4 799 582	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	346 159	100,0
	<i>Majątkowe</i>	25 464 155	24 300 809	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 279 155	14 115 809	92,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 158 067	6 977 890	97,5
	- Pozostałe	8 121 088	7 137 919	87,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	10 185 000	100,0
630	Turystyka	3 057 125	2 858 138	93,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	2 759 527	95,3
	<i>Bieżące</i>	2 895 000	2 759 527	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 759 527	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 895 000	2 759 527	95,3
63095	Pozostała działalność	162 125	98 611	60,8
	<i>Majątkowe</i>	162 125	98 611	60,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 125	98 611	60,8
	- Pozostałe	162 125	98 611	60,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 226 945	154 606 786	93,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 724 745	148 109 483	92,7
	<i>Bieżące</i>	89 030 507	87 818 533	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 920 435	87 713 949	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 164 662	72 064 488	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 755 773	15 649 461	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 072	104 584	95,0
	<i>Majątkowe</i>	70 694 238	60 290 950	85,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 694 238	60 290 950	85,3
	- Pozostałe	70 694 238	60 290 950	85,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 090 200	6 088 996	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 090 200	6 088 996	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 090 200	6 088 996	100,0
70095	Pozostała działalność	412 000	408 307	99,1
	<i>Bieżące</i>	412 000	408 307	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 000	408 307	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	412 000	408 307	99,1
710	Działalność usługowa	38 336 640	37 352 236	97,4
71003	Biura planowania przestrzennego	6 089 201	5 950 044	97,7
	<i>Bieżące</i>	5 554 336	5 538 489	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	750	75,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 553 336	5 537 739	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	504 593	496 215	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 048 743	5 041 525	99,9
	<i>Majątkowe</i>	534 865	411 555	76,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 865	411 555	76,9
	- Pozostałe	534 865	411 555	76,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 512 849	6 360 913	97,7
	<i>Bieżące</i>	6 512 849	6 360 913	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 510 849	6 358 917	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 615 900	1 517 922	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 894 949	4 840 996	98,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 996	99,8
71015	Nadzór budowlany	1 997 218	1 996 639	100,0
	Bieżące	1 997 218	1 996 639	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 521	1 992 942	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	318 504	318 404	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 675 017	1 674 538	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 697	3 696	100,0
71035	Cmentarze	12 608 302	12 180 142	96,6
	Bieżące	9 824 302	9 402 042	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 791 745	9 380 025	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 592 078	6 232 383	94,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 199 667	3 147 642	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	17 585	76,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 600	4 432	46,2
	Majątkowe	2 784 000	2 778 101	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 000	2 778 101	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 784 000	2 778 101	99,8
71095	Pozostała działalność	11 129 070	10 864 497	97,6
	Bieżące	10 578 017	10 495 145	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 285 141	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 358 000	10 285 141	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17	4	21,1
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	210 000	95,5
	Majątkowe	551 053	369 352	67,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 053	369 352	67,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	485	108	22,4
	- <i>Pozostałe</i>	550 568	369 244	67,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	291 600	83,3
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	291 600	83,3
	Bieżące	350 000	291 600	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	291 600	83,3
750	Administracja publiczna	148 176 086	141 896 318	95,8
75011	Urzędy wojewódzkie	10 278 704	10 183 382	99,1
	Bieżące	10 278 704	10 183 382	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	13 579	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 263 097	10 169 803	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	737 440	644 776	87,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 525 657	9 525 027	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 978	1 324 151	74,1
	Bieżące	1 787 978	1 324 151	74,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	930 141	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	831 978	394 010	47,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	786 301	374 964	47,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 677	19 046	41,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 696 392	120 304 802	97,3
	Bieżące	103 261 492	100 074 129	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 489 460	99 598 949	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 447 054	18 695 717	96,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 042 406	80 903 232	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200	169 444	93,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 832	305 736	51,7
	Majątkowe	20 434 900	20 230 673	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 434 900	20 230 673	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	20 434 900	20 230 673	99,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75045	Kwalifikacja wojskowa	92 577	92 577	100,0
	<i>Bieżące</i>	92 577	92 577	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 577	92 577	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	43 275	43 275	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 301	49 301	100,0
75056	Spis powszechny i inne	39 326	32 056	81,5
	<i>Bieżące</i>	39 326	32 056	81,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340	31 340	81,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	986	716	72,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	986	716	72,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 763 758	1 519 758	55,0
	<i>Bieżące</i>	2 763 758	1 519 758	55,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 763 758	1 519 758	55,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 569 327	1 325 715	51,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	194 431	194 043	99,8
75095	Pozostała działalność	9 517 351	8 439 592	88,7
	<i>Bieżące</i>	9 517 351	8 439 592	88,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	293 486	89,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 822 044	7 117 649	91,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 806 560	7 104 528	91,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 484	13 122	84,7
	- Dotacje na zadania bieżące	764 410	699 648	91,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	328 810	54,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 241 756	98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 740	99,9
	<i>Bieżące</i>	75 804	75 740	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	75 740	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 928	53 864	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 876	21 876	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 166 016	98,0
	<i>Bieżące</i>	2 210 411	2 166 016	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 811	805 366	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	221 694	213 175	96,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	601 117	592 192	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 600	1 360 650	98,1
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	100,0
75295	Pozostała działalność	190 916	190 916	100,0
	<i>Bieżące</i>	190 916	190 916	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	190 916	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	190 916	190 916	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 676 259	70 824 091	93,6
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	99 938	99,9
	<i>Majątkowe</i>	100 000	99 938	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 938	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	99 938	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 646 391	30 065 150	92,1
	<i>Bieżące</i>	29 936 391	29 934 891	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 897	842 897	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 093 494	29 091 994	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 233 624	2 233 624	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 859 870	26 858 370	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 710 000	130 259	4,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000	130 259	4,8
	- <i>Pozostałe</i>	2 710 000	130 259	4,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75412	Ochotnicze straża pożarne	185 000	185 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	185 000	185 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 642	16 642	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 358	168 358	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 159	102 159	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 199	66 199	100,0
75414	Obrona cywilna	8 000	7 319	91,5
	<i>Bieżące</i>	8 000	7 319	91,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	7 319	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 000	7 319	91,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 000	852 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	12 122 811	12 091 015	99,7
	<i>Bieżące</i>	12 104 361	12 072 565	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 590	33 862	92,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 771	12 038 703	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 619 078	1 608 287	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 448 693	10 430 416	99,8
	<i>Majątkowe</i>	18 450	18 450	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450	18 450	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	18 450	18 450	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 527 742	26 143 628	95,0
	<i>Bieżące</i>	16 904 412	15 539 942	91,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 292 289	8 933 013	86,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 917 726	8 563 075	86,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	374 563	369 938	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	307 828	302 851	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 785	225 767	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 078 510	6 078 311	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 623 330	10 603 686	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 330	603 686	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	623 330	603 686	96,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	100,0
75495	Pozostała działalność	2 234 315	1 380 042	61,8
	<i>Bieżące</i>	1 754 315	900 042	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 315	900 042	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 754 315	900 042	51,3
	<i>Majątkowe</i>	480 000	480 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	480 000	480 000	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 055 518	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 055 518	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	1 055 518	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	543 585	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	442 281	442 027	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	101 559	101 558	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	511 933	100,0
757	Obsługa długu publicznego	47 969 519	34 345 689	71,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 969 519	34 345 689	71,6
	<i>Bieżące</i>	47 969 519	34 345 689	71,6
	- Wydatki na obsługę długu	47 969 519	34 345 689	71,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	30 219 617	2 718 811	9,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	9 417	15,7
	<i>Bieżące</i>	60 000	9 417	15,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	9 417	15,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 450 223	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	26 429 161	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 429 161	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 429 161	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	1 021 062	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 062	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 021 062	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	2 709 394	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 709 394	2 709 394	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	2 709 394	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 709 394	2 709 394	100,0
801	Oświata i wychowanie	812 555 115	784 535 153	96,6
80101	Szkoły podstawowe	291 516 509	282 725 210	97,0
	<i>Bieżące</i>	248 672 408	247 673 366	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	24 913 430	24 913 429	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 408	829 900	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 928 570	221 930 037	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 634 642	25 212 065	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	197 293 928	196 717 972	99,7
	<i>Majątkowe</i>	42 844 101	35 051 844	81,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 844 101	35 051 844	81,8
	- <i>Pozostałe</i>	42 844 101	35 051 844	81,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 891 338	26 959 313	90,2
	<i>Bieżące</i>	22 117 516	22 060 127	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	2 017 143	2 017 143	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 723	46 721	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 053 650	19 996 263	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 562 999	1 530 614	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 490 651	18 465 649	99,9
	<i>Majątkowe</i>	7 773 822	4 899 185	63,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 822	4 899 185	63,0
	- <i>Pozostałe</i>	7 773 822	4 899 185	63,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 334 833	27 981 091	98,8
	<i>Bieżące</i>	27 109 109	26 792 398	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 619 219	1 591 906	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 053	36 756	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 452 837	25 163 737	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 898 307	2 829 769	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 554 530	22 333 967	99,0
	<i>Majątkowe</i>	1 225 724	1 188 693	97,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 724	1 188 693	97,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 225 724	1 188 693	97,0
80104	Przedszkola	106 821 369	105 063 776	98,4
	<i>Bieżące</i>	103 448 495	102 256 805	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	20 057 230	19 423 776	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 098	210 926	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 178 167	82 622 103	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 182 850	14 138 714	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 995 317	68 483 390	99,3
	<i>Majątkowe</i>	3 372 874	2 806 970	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 372 874	2 806 970	83,2
	- <i>Pozostałe</i>	3 372 874	2 806 970	83,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80105	Przedszkola specjalne	5 945 073	5 919 289	99,6
	<i>Bieżące</i>	5 945 073	5 919 289	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 238	4 222 237	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 714 622	1 688 839	98,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 572	195 973	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 516 050	1 492 865	98,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 228 428	1 203 550	98,0
	<i>Bieżące</i>	1 228 428	1 203 550	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 049 637	1 024 760	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	178 791	178 791	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	178 791	178 791	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 487	263 909	89,9
	<i>Bieżące</i>	149 237	119 659	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 237	119 659	80,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 316	59 782	69,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 921	59 878	95,2
	<i>Majątkowe</i>	144 250	144 250	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 250	144 250	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	144 250	144 250	100,0
80115	Technika	98 358 018	96 445 370	98,1
	<i>Bieżące</i>	79 012 570	78 548 981	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	14 322 201	14 322 200	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 651	124 639	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 565 718	64 102 143	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 785 850	7 328 789	94,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 779 868	56 773 354	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 345 448	17 896 389	92,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 345 448	17 896 389	92,5
	- <i>Pozostałe</i>	19 345 448	17 896 389	92,5
80116	Szkoły policealne	11 985 402	11 851 859	98,9
	<i>Bieżące</i>	11 985 402	11 851 859	98,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 985 402	11 851 859	98,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 734 873	11 647 947	99,3
	<i>Bieżące</i>	11 734 873	11 647 947	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	4 656 981	4 656 980	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 953	12 751	85,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 939	6 978 216	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	978 550	919 953	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 084 389	6 058 263	99,6
80120	Licea ogólnokształcące	95 727 757	94 032 045	98,2
	<i>Bieżące</i>	83 447 643	83 157 075	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	9 046 602	9 046 601	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 659	246 644	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 154 382	73 863 829	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 122 105	7 988 880	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 032 277	65 874 950	99,8
	<i>Majątkowe</i>	12 280 114	10 874 971	88,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 280 114	10 874 971	88,6
	- <i>Pozostałe</i>	12 280 114	10 874 971	88,6
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 843 683	1 787 097	96,9
	<i>Bieżące</i>	1 843 683	1 787 097	96,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444	3 444	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 840 239	1 783 653	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 725	117 044	95,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 717 514	1 666 609	97,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80132	Szkoły artystyczne	20 698 012	20 431 057	98,7
	Bieżące	15 661 732	15 407 547	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 820	37 297	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 621 912	15 370 250	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 461 340</i>	<i>1 236 414</i>	<i>84,6</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 160 572</i>	<i>14 133 836</i>	<i>99,8</i>
	Majątkowe	5 036 280	5 023 510	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 036 280	5 023 510	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 036 280</i>	<i>5 023 510</i>	<i>99,7</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 243 341	10 163 876	99,2
	Bieżące	10 243 341	10 163 876	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 755	29 754	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 213 586	10 134 123	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>795 807</i>	<i>731 044</i>	<i>91,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 417 779</i>	<i>9 403 079</i>	<i>99,8</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 997 383	3 904 407	97,7
	Bieżące	3 997 383	3 904 407	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	4 453	75,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 479	3 899 954	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>428 928</i>	<i>349 620</i>	<i>81,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 562 551</i>	<i>3 550 334</i>	<i>99,7</i>
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 018	313 811	99,6
	Bieżące	315 018	313 811	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	180	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 838	313 631	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 392</i>	<i>16 188</i>	<i>93,1</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>297 446</i>	<i>297 443</i>	<i>100,0</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 644 371	1 448 642	54,8
	Bieżące	2 644 371	1 448 642	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 644 371	1 448 642	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 180 815</i>	<i>1 036 417</i>	<i>47,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>463 556</i>	<i>412 225</i>	<i>88,9</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 375 471	27 737 963	97,8
	Bieżące	27 903 827	27 266 322	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 310	127 483	89,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 761 517	27 138 839	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 517 451</i>	<i>5 084 838</i>	<i>92,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 244 066</i>	<i>22 054 000</i>	<i>99,1</i>
	Majątkowe	471 644	471 641	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 644	471 641	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>471 644</i>	<i>471 641</i>	<i>100,0</i>
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	20 211 855	20 193 741	99,9
	Bieżące	20 211 855	20 193 741	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	18 744 324	18 744 322	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614	1 614	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 465 917	1 447 805	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73 284</i>	<i>73 284</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 392 633</i>	<i>1 374 522</i>	<i>98,7</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 496 161	14 409 683	99,4
	Bieżące	14 496 161	14 409 683	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 647 594	6 647 593	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	20 600	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 827 869	7 741 490	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>348 998</i>	<i>348 971</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 478 871</i>	<i>7 392 519</i>	<i>98,8</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 412	164 466	92,2
	<i>Bieżące</i>	178 412	164 466	92,2
	- Dotacje na zadania bieżące	101 021	101 020	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	107	64,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 224	63 338	82,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 266	10 381	42,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	52 958	52 957	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 191 282	3 190 771	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 191 282	3 190 771	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 886 671	1 886 670	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	17	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 594	1 304 085	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 783	50 782	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 253 811	1 253 303	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 396 127	3 347 693	98,6
	<i>Bieżące</i>	3 396 127	3 347 693	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 986 746	2 939 709	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 953 165	2 906 127	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 582	33 582	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	409 380	407 984	99,7
80195	Pozostała działalność	21 126 913	13 348 586	63,2
	<i>Bieżące</i>	21 126 913	13 348 586	63,2
	- Dotacje na zadania bieżące	311 603	278 217	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 620 877	9 488 066	89,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 992 921	7 542 422	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 627 956	1 945 644	74,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 375 318	1 763 188	21,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819 115	1 819 115	100,0
851	Ochrona zdrowia	20 420 217	18 380 286	90,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	284 290	96,4
	<i>Bieżące</i>	294 785	284 290	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	284 290	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	294 785	284 290	96,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 147 252	1 705 306	79,4
	<i>Bieżące</i>	2 147 252	1 705 306	79,4
	- Dotacje na zadania bieżące	548 620	519 640	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 632	1 185 666	74,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 598 632	1 185 666	74,2
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	504 628	96,7
	<i>Bieżące</i>	522 000	504 628	96,7
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	504 628	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 764 319	9 330 014	86,7
	<i>Bieżące</i>	10 666 214	9 232 612	86,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 150 676	4 253 483	82,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 695 126	936 442	55,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 455 550	3 317 041	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	4 841 502	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 765	137 627	97,1
	<i>Majątkowe</i>	98 105	97 402	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 105	97 402	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	98 105	97 402	99,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 391 907	4 351 616	99,1
	<i>Bieżące</i>	4 391 907	4 351 616	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	11 830	11 718	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 380 077	4 339 898	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 380 077	4 339 898	99,1
85158	Izby wytrzeźwień	1 842 954	1 801 315	97,7
	<i>Bieżące</i>	1 842 954	1 801 315	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	3 848	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 654	1 797 467	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	575 652	547 188	95,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 262 002	1 250 279	99,1
85195	Pozostała działalność	457 000	403 117	88,2
	<i>Bieżące</i>	457 000	403 117	88,2
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	128 500	91,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	254 981	86,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	184 000	87,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	70 981	83,5
852	Pomoc społeczna	143 869 171	139 805 383	97,2
85202	Domy pomocy społecznej	48 128 644	47 492 431	98,7
	<i>Bieżące</i>	47 571 327	47 156 466	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 472 304	47 059 886	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 182 091	22 909 489	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 290 213	24 150 397	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 023	96 580	97,5
	<i>Majątkowe</i>	557 317	335 965	60,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 317	335 965	60,3
	- <i>Pozostałe</i>	557 317	335 965	60,3
85203	Ośrodki wsparcia	10 567 611	10 379 423	98,2
	<i>Bieżące</i>	10 527 011	10 340 124	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	3 200 249	3 174 405	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 441	7 177	96,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 321	7 158 543	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 028 030	1 871 205	92,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 291 292	5 287 338	99,9
	<i>Majątkowe</i>	40 600	39 299	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 600	39 299	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	40 600	39 299	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	11 844	50,0
	<i>Bieżące</i>	23 688	11 844	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	11 844	50,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 688	11 844	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 013 119	1 011 003	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 013 119	1 011 003	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 119	1 011 003	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 013 119	1 011 003	99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 063 618	6 933 684	98,2
	<i>Bieżące</i>	7 063 618	6 933 684	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 752	6 572 666	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 866	361 018	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	362 866	361 018	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 522 028	9 214 828	96,8
	<i>Bieżące</i>	9 479 150	9 171 950	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 784 984	7 478 047	96,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 166	1 693 903	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	388 876	388 616	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 290	1 305 287	100,0
	Majątkowe	42 878	42 878	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 878	42 878	100,0
	- Pozostałe	42 878	42 878	100,0
85216	Zasiłki stałe	12 646 060	12 415 245	98,2
	Bieżące	12 646 060	12 415 245	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 406 060	12 192 441	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	222 804	92,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	222 804	92,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 916 771	27 814 703	99,6
	Bieżące	27 916 771	27 814 703	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 110	1 203 665	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 706 661	26 611 038	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 057 892	5 033 045	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648 769	21 577 993	99,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 547 235	3 444 610	97,1
	Bieżące	3 277 096	3 200 041	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 227	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 833	3 018 813	97,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 302	2 863 375	97,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 531	155 438	99,9
	Majątkowe	270 139	244 570	90,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 139	244 570	90,5
	- Pozostałe	270 139	244 570	90,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 834 626	14 041 572	94,7
	Bieżące	14 834 626	14 041 572	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 834 626	14 041 572	94,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 834 626	14 041 572	94,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 525 091	4 398 553	97,2
	Bieżące	4 525 091	4 398 553	97,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	972 000	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 796	3 179 796	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 795	246 758	81,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 795	246 758	81,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	Bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 980 680	2 547 485	64,0
	Bieżące	3 830 680	2 397 485	62,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 440 843	2 226 973	91,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	19 472	32,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 837	151 040	11,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 822	69 962	6,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 015	81 078	30,7
	Majątkowe	150 000	150 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
	- Pozostałe	150 000	150 000	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 455 057	29 821 750	73,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	298 331	96,3
	Bieżące	309 720	298 331	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	273 280	96,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 667	273 280	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	25 051	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 499 271	1 483 011	98,9
	Bieżące	1 499 271	1 483 011	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 498 819	1 482 560	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 139	605 528	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 681	877 032	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	451	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 531 582	8 366 589	98,1
	Bieżące	8 531 582	8 366 589	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 146	24 146	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 507 436	8 342 443	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 210	948 939	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476 226	7 393 503	98,9
85334	Pomoc dla repatriantów	22 193	22 193	100,0
	Bieżące	22 193	22 193	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 193	22 193	100,0
85395	Pozostała działalność	30 092 291	19 651 628	65,3
	Bieżące	28 259 899	18 170 656	64,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 196 040	92,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 950	1 405 565	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 512	1 770 437	92,6
	- Pozostałe	4 480	3 841	85,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 783	490 779	84,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 249	1 275 818	96,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 597 277	13 798 613	58,5
	Majątkowe	1 832 392	1 480 972	80,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 832 392	1 480 972	80,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 651 582	1 300 162	78,7
	- Pozostałe	180 810	180 810	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 593 584	105 530 542	97,2
85401	Świetlice szkolne	18 935 057	18 256 152	96,4
	Bieżące	18 935 057	18 256 152	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 095	33 699	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 900 962	18 222 453	96,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 863	2 010 770	87,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 593 099	16 211 683	97,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 181 663	6 973 919	97,1
	Bieżące	6 851 655	6 778 814	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 060	13 058	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 838 595	6 765 756	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 785	1 006 961	96,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 810	5 758 795	99,4
	Majątkowe	330 008	195 105	59,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 008	195 105	59,1
	- Pozostałe	330 008	195 105	59,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 648 728	4 645 340	99,9
	Bieżące	4 648 728	4 645 340	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 367 123	4 367 122	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	66	90,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 532	278 151	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 995	10 995	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 537	267 156	98,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 557 368	9 430 695	98,7
	Bieżące	9 543 088	9 416 416	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 802	14 802	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 528 286	9 401 614	98,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 442	889 511	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 844	8 512 103	98,7
	Majątkowe	14 280	14 279	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 280	14 279	100,0
	- Pozostałe	14 280	14 279	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 092 080	5 990 381	98,3
	<i>Bieżące</i>	6 092 080	5 990 381	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	76 212	76 212	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614	8 614	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 007 254	5 905 555	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	772 109	709 054	91,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 235 145	5 196 501	99,3
85410	Internaty i bursy szkolne	39 708 301	38 800 766	97,7
	<i>Bieżące</i>	13 017 659	12 672 518	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	2 382 588	2 382 587	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 270	22 968	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 611 801	10 266 963	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 625 227	2 442 843	93,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 986 574	7 824 120	98,0
	<i>Majątkowe</i>	26 690 642	26 128 248	97,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690 642	26 128 248	97,9
	- <i>Pozostałe</i>	26 690 642	26 128 248	97,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 067 295	97,0
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	1 067 295	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	38 000	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 029 295	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 237	637 213	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	392 763	392 082	99,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 450 879	1 950 940	79,6
	<i>Bieżące</i>	2 450 879	1 950 940	79,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 879	1 950 940	79,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	250 100	56,2
	<i>Bieżące</i>	445 000	250 100	56,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	250 100	56,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 455	1 024 452	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 024 455	1 024 452	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	168	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 287	1 024 284	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	154 736	154 736	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	869 551	869 549	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 872 023	6 833 955	99,4
	<i>Bieżące</i>	6 872 023	6 833 955	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	6 872 023	6 833 955	99,4
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 890 124	2 798 299	96,8
	<i>Bieżące</i>	2 857 967	2 766 142	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	4 568	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 853 399	2 761 574	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	437 231	398 671	91,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 416 168	2 362 903	97,8
	<i>Majątkowe</i>	32 157	32 157	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 157	32 157	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	32 157	32 157	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 654 683	6 562 144	98,6
	<i>Bieżące</i>	6 586 049	6 493 510	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 407 298	1 407 297	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 591	20 591	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 158 160	5 065 622	98,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	665 682	646 552	97,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 492 478	4 419 070	98,4
	<i>Majątkowe</i>	68 634	68 634	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634	68 634	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	68 634	68 634	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	102 006	53,9
	<i>Bieżące</i>	189 122	102 006	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	102 006	53,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 122	102 006	53,9
85495	Pozostała działalność	844 101	844 100	100,0
	<i>Bieżące</i>	844 101	844 100	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	573 799	573 798	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	570 866	570 866	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 933	2 933	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 656	256 656	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 645	13 645	100,0
855	Rodzina	558 765 692	555 714 255	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	375 481 178	375 172 266	99,9
	<i>Bieżące</i>	375 481 178	375 172 266	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 874 004	3 829 733	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 394 990	1 350 721	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 479 014	2 479 012	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 607 174	371 342 534	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 207 132	98 469 224	99,3
	<i>Bieżące</i>	98 952 733	98 217 674	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 711 409	88 026 782	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 241 324	10 190 892	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 492 605	1 443 819	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 748 719	8 747 073	100,0
	<i>Majątkowe</i>	254 399	251 550	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 399	251 550	98,9
	- <i>Pozostałe</i>	254 399	251 550	98,9
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	106 854	96,5
	<i>Bieżące</i>	110 726	106 854	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	106 854	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 524	3 523	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 202	103 331	96,4
85504	Wspieranie rodziny	15 907 483	15 621 865	98,2
	<i>Bieżące</i>	15 907 483	15 621 865	98,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	1 266 016	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 635 329	11 611 377	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 071 814	2 013 444	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	286 538	260 314	90,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 785 276	1 753 130	98,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	934 260	731 028	78,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 117 845	26 956 045	95,9
	<i>Bieżące</i>	22 965 701	22 131 315	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	60 024	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 155 729	18 563 574	96,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 655 650	3 527 174	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 500 079	15 036 400	97,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 749 672	3 507 718	93,5
	<i>Majątkowe</i>	5 152 144	4 824 730	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 152 144	4 824 730	93,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	184 900	184 211	99,6
	- <i>Pozostałe</i>	4 967 244	4 640 519	93,4
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 185 333	746 565	63,0
	<i>Bieżące</i>	111 988	76 818	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	10 615	53,1
	- <i>Pozostałe</i>	20 000	10 615	53,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 988	66 203	72,0
	Majątkowe	1 073 345	669 747	62,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 345	669 747	62,4
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>650 000</i>	<i>578 742</i>	<i>89,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>423 345</i>	<i>91 005</i>	<i>21,5</i>
85508	Rodziny zastępcze	18 548 829	18 517 420	99,8
	Bieżące	18 548 829	18 517 420	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 899 653	5 874 850	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 099 870</i>	<i>2 096 359</i>	<i>99,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 799 783</i>	<i>3 778 491</i>	<i>99,4</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 649 176	12 642 570	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 921 994	18 840 728	99,6
	Bieżące	18 807 548	18 739 095	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	1 110 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 520	1 479 830	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 207 428	16 148 665	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 666 368</i>	<i>5 508 594</i>	<i>99,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 641 060</i>	<i>10 640 071</i>	<i>100,0</i>
	Majątkowe	114 446	101 633	88,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 446	101 633	88,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>114 446</i>	<i>101 633</i>	<i>88,8</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 210 000	1 210 000	100,0
	Bieżące	1 210 000	1 210 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 000	1 210 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 210 000</i>	<i>100,0</i>
85595	Pozostała działalność	75 172	73 288	97,5
	Bieżące	75 172	73 288	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	18 228	91,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	55 060	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>23 972</i>	<i>23 860</i>	<i>99,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 200</i>	<i>31 200</i>	<i>100,0</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 423 988	257 032 195	94,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 870 630	6 347 449	80,6
	Bieżące	2 000 000	1 999 608	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 999 608	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 999 608</i>	<i>100,0</i>
	Majątkowe	5 870 630	4 347 842	74,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 870 630	4 347 842	74,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>296 704</i>	<i>296 703</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 573 926</i>	<i>4 051 139</i>	<i>72,7</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 611 459	113 798 907	99,3
	Bieżące	113 604 959	112 925 390	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 742	34 411	72,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 557 217	112 890 980	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>104 221 871</i>	<i>103 909 068</i>	<i>99,7</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 335 346</i>	<i>8 981 912</i>	<i>96,2</i>
	Majątkowe	1 006 500	873 517	86,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 500	873 517	86,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>253 636</i>	<i>253 628</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>752 864</i>	<i>619 888</i>	<i>82,3</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 642 693	18 141 956	97,3
	Bieżące	18 637 693	18 137 144	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	14 844	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 620 593	18 122 300	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 224 546</i>	<i>16 746 575</i>	<i>97,2</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 396 047</i>	<i>1 375 725</i>	<i>98,5</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	5 000	4 812	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	4 812	96,2
	- Pozostałe	5 000	4 812	96,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 840 488	14 336 443	96,6
	<i>Bieżące</i>	13 276 488	13 052 209	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 488	13 052 209	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 275 863	13 051 588	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625	622	99,5
	<i>Majątkowe</i>	1 564 000	1 284 234	82,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 000	1 284 234	82,1
	- Pozostałe	1 564 000	1 284 234	82,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 255 487	38 326 249	92,9
	<i>Majątkowe</i>	41 255 487	38 326 249	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 255 487	38 326 249	92,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	37 907 150	35 013 090	92,4
	- Pozostałe	3 348 337	3 313 159	98,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 799 484	1 508 212	83,8
	<i>Bieżące</i>	1 467 234	1 312 002	89,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 625	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 459 474	1 304 376	89,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 866	438 094	80,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 608	866 283	94,8
	<i>Majątkowe</i>	332 250	196 210	59,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 250	196 210	59,1
	- Pozostałe	332 250	196 210	59,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 379 906	18 076 756	98,4
	<i>Bieżące</i>	17 089 547	16 921 315	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 089 547	16 921 315	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 089 547	16 921 315	99,0
	<i>Majątkowe</i>	1 290 359	1 155 441	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 359	1 155 441	89,5
	- Pozostałe	1 290 359	1 155 441	89,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 939 950	2 603 709	88,6
	<i>Bieżące</i>	2 799 950	2 463 711	88,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	1 416	40,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 796 420	2 462 295	88,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 484 572	2 179 385	87,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 848	282 910	90,7
	<i>Majątkowe</i>	140 000	139 998	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	139 998	100,0
	- Pozostałe	140 000	139 998	100,0
90095	Pozostała działalność	52 083 891	43 892 515	84,3
	<i>Bieżące</i>	16 422 045	15 723 263	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	382 400	342 089	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 317	37 479	69,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 985 328	15 343 695	96,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 879 086	10 452 960	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106 242	4 890 734	95,8
	<i>Majątkowe</i>	35 661 846	28 169 252	79,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 661 846	28 169 252	79,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 001	1 845	36,9
	- Pozostałe	35 656 845	28 167 407	79,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 622 878	82 561 557	93,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 047 331	94,8
	<i>Bieżące</i>	2 160 000	2 047 331	94,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 047 331	94,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92106	Teatry	13 825 353	13 765 148	99,6
	<i>Bieżące</i>	12 714 664	12 714 664	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	12 714 664	12 714 664	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 110 689	1 050 484	94,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	1 050 484	94,6
	- Pozostałe	1 110 689	1 050 484	94,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 190 290	14 859 071	97,8
	<i>Bieżące</i>	14 122 790	14 121 548	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 122 790	14 121 548	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 067 500	737 523	69,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 500	737 523	69,1
	- Pozostałe	1 067 500	737 523	69,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 629 240	10 851 642	85,9
	<i>Bieżące</i>	8 088 740	6 736 695	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	7 948 740	6 736 695	84,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	4 540 500	4 114 947	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 540 500	4 114 947	90,6
	- Pozostałe	4 540 500	4 114 947	90,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 584 951	10 684 951	84,9
	<i>Bieżące</i>	12 584 951	10 684 951	84,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 584 951	10 684 951	84,9
92116	Biblioteki	14 326 200	14 319 840	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 485 984	8 485 984	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 482 984	8 482 984	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	5 840 216	5 833 856	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 216	5 833 856	99,9
	- Pozostałe	5 840 216	5 833 856	99,9
92118	Muzea	12 847 764	11 290 370	87,9
	<i>Bieżące</i>	2 734 688	2 734 688	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 734 688	2 734 688	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 113 076	8 555 682	84,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 113 076	8 555 682	84,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	141 902	122 573	86,4
	- Pozostałe	9 971 174	8 433 109	84,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 579 129	2 431 025	94,3
	<i>Bieżące</i>	39 000	39 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 047	26 047	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	2 953	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 540 129	2 392 026	94,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 129	2 392 026	94,2
	- Pozostałe	2 540 129	2 392 026	94,2
92195	Pozostała działalność	2 479 951	2 312 179	93,2
	<i>Bieżące</i>	2 479 951	2 312 179	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 665 951	1 498 179	89,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 555	1 383 400	93,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 396	114 779	61,9
	- Dotacje na zadania bieżące	534 000	534 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	270 783 221	238 620 815	88,1
92601	Obiekty sportowe	213 661 182	184 651 421	86,4
	<i>Bieżące</i>	326 400	326 398	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 398	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	326 400	326 398	100,0
	<i>Majątkowe</i>	213 334 782	184 325 023	86,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 503 282	179 493 523	86,1
	- <i>Pozostałe</i>	208 503 282	179 493 523	86,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 498 468	31 701 777	94,6
	<i>Bieżące</i>	33 322 668	31 527 704	94,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 808	88 260	88,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 222 860	31 439 444	94,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 179 397	18 030 185	94,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 043 463	13 409 259	95,5
	<i>Majątkowe</i>	175 800	174 073	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 800	174 073	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	175 800	174 073	99,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 439 539	17 657 857	95,8
	<i>Bieżące</i>	18 439 539	17 657 857	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 260 611	2 019 964	89,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 202 843	1 967 422	89,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 768	52 543	91,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 145 192	14 617 024	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 736	1 020 868	98,8
92695	Pozostała działalność	5 184 032	4 609 760	88,9
	<i>Bieżące</i>	5 034 032	4 461 603	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 033 961	4 461 532	88,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 465 792	3 025 755	87,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 568 169	1 435 777	91,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	100,0
	<i>Majątkowe</i>	150 000	148 157	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	148 157	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	148 157	98,8
OGÓLEM WYDATKI		3 643 265 763	3 333 608 609	91,5
Bieżące		2 549 399 753	2 451 443 734	96,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 690 784 355	1 632 471 497	96,6
	- <i>Pozostałe</i>	24 480	14 455	59,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	809 122 394	759 745 337	93,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	881 637 481	872 711 705	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 342 404	529 563 126	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	234 282 851	228 483 812	97,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	44 020 625	26 579 610	60,4
	- Wydatki na obsługę długu	47 969 519	34 345 689	71,6
Majątkowe		1 093 866 010	882 164 875	80,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 759 310	841 059 379	79,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	409 698 439	296 850 562	72,5
	- <i>Pozostałe</i>	643 060 871	544 208 817	84,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 106 700	41 105 496	100,0

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok				WYKONANIE			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 649	8 500	71 149	-	75 872	4 723	71 149	-	95,3
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	4 723	4 723	-	-	55,6
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	4 723	4 723	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	4 723	4 723	-	-	55,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	4 723	4 723	-	-	55,6
01095	Pozostała działalność	71 149	-	71 149	-	71 149	-	71 149	-	100,0
	Bieżące	71 149	-	71 149	-	71 149	-	71 149	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 149	-	71 149	-	71 149	-	71 149	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 754	-	69 754	-	69 754	-	69 754	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395	-	1 395	-	1 395	-	1 395	-	100,0
020	Leśnictwo	2 577 980	2 577 980	-	-	2 531 639	2 531 639	-	-	98,2
02001	Gospodarka leśna	2 577 980	2 577 980	-	-	2 531 639	2 531 639	-	-	98,2
	Bieżące	2 273 330	2 273 330	-	-	2 234 070	2 234 070	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	12 941	12 941	-	-	92,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 325	2 259 325	-	-	2 221 129	2 221 129	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 398	957 398	-	-	934 533	934 533	-	-	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 927	1 301 927	-	-	1 286 596	1 286 596	-	-	98,8
	Majątkowe	304 650	304 650	-	-	297 569	297 569	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	304 650	-	-	297 569	297 569	-	-	97,7
	- Pozostałe	304 650	304 650	-	-	297 569	297 569	-	-	97,7
600	Transport i łączność	487 484 952	472 405 938	-	15 079 014	413 161 698	398 465 116	-	14 696 582	84,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	386 221 366	371 142 352	-	15 079 014	325 319 761	310 623 179	-	14 696 582	84,2
	Bieżące	261 664 513	246 585 499	-	15 079 014	259 104 934	244 408 352	-	14 696 582	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 613 701	246 534 687	-	15 079 014	259 062 337	244 365 755	-	14 696 582	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 828 990	231 963 002	-	14 875 988	244 320 155	229 826 599	-	14 493 556	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784 711	14 581 685	-	203 026	14 742 182	14 539 156	-	203 026	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800	50 800	-	-	42 597	42 597	-	-	83,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
Majątkowe		124 556 853	124 556 853	-	-	-	66 214 827	66 214 827	-	-	-	53,2	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 556 853	114 556 853	-	-	-	56 214 827	56 214 827	-	-	-	49,1	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		100 086 692	100 086 692	-	-	-	44 616 444	44 616 444	-	-	-	44,6	
- Pozostałe		14 470 161	14 470 161	-	-	-	11 598 383	11 598 383	-	-	-	80,2	
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0	
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		24 203 017	24 203 017	-	-	-	23 670 475	23 670 475	-	-	-	97,8	
Majątkowe		24 203 017	24 203 017	-	-	-	23 670 475	23 670 475	-	-	-	97,8	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 203 017	24 203 017	-	-	-	23 670 475	23 670 475	-	-	-	97,8	
- Pozostałe		24 203 017	24 203 017	-	-	-	23 670 475	23 670 475	-	-	-	97,8	
60016 Drogi publiczne gminne		42 630 127	42 630 127	-	-	-	31 193 194	31 193 194	-	-	-	73,2	
Bieżące		4 413 800	4 413 800	-	-	-	4 267 340	4 267 340	-	-	-	96,7	
- Wydatki jednostek budżetowych		4 413 800	4 413 800	-	-	-	4 267 340	4 267 340	-	-	-	96,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 413 800	4 413 800	-	-	-	4 267 340	4 267 340	-	-	-	96,7	
Majątkowe		38 216 327	38 216 327	-	-	-	26 925 853	26 925 853	-	-	-	70,5	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 216 327	38 216 327	-	-	-	26 925 853	26 925 853	-	-	-	70,5	
- Pozostałe		38 216 327	38 216 327	-	-	-	26 925 853	26 925 853	-	-	-	70,5	
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0	
Majątkowe		300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0	
- Pozostałe		300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0	
60095 Pozostała działalność		34 130 442	34 130 442	-	-	-	32 678 268	32 678 268	-	-	-	95,7	
Bieżące		8 666 287	8 666 287	-	-	-	8 377 459	8 377 459	-	-	-	96,7	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 300	23 300	-	-	-	10 681	10 681	-	-	-	45,8	
- Wydatki jednostek budżetowych		8 642 987	8 642 987	-	-	-	8 366 778	8 366 778	-	-	-	96,8	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 830 952	3 830 952	-	-	-	3 567 195	3 567 195	-	-	-	93,1	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 812 035	4 812 035	-	-	-	4 799 582	4 799 582	-	-	-	99,7	
Majątkowe		25 464 155	25 464 155	-	-	-	24 300 809	24 300 809	-	-	-	95,4	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 279 155	15 279 155	-	-	-	14 115 809	14 115 809	-	-	-	92,4	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		7 158 067	7 158 067	-	-	-	6 977 890	6 977 890	-	-	-	97,5	
- Pozostałe		8 121 088	8 121 088	-	-	-	7 137 919	7 137 919	-	-	-	87,9	
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 185 000	10 185 000	-	-	-	10 185 000	10 185 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
630	Turystyka	3 057 125	3 057 125	-	-	-	2 858 138	2 858 138	-	-	-	93,5	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	2 895 000	-	-	-	2 759 527	2 759 527	-	-	-	95,3	
	Bieżące	2 895 000	2 895 000	-	-	-	2 759 527	2 759 527	-	-	-	95,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	2 759 527	2 759 527	-	-	-	95,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	2 759 527	2 759 527	-	-	-	95,3	
63095	Pozostała działalność	162 125	162 125	-	-	-	98 611	98 611	-	-	-	60,8	
	Majątkowe	162 125	162 125	-	-	-	98 611	98 611	-	-	-	60,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 125	162 125	-	-	-	98 611	98 611	-	-	-	60,8	
	- Pozostałe	162 125	162 125	-	-	-	98 611	98 611	-	-	-	60,8	
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 748 789	164 748 789	-	-	-	153 261 409	153 261 409	-	-	-	93,0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 246 589	158 246 589	-	-	-	146 764 106	146 764 106	-	-	-	92,7	
	Bieżące	87 719 125	87 719 125	-	-	-	86 639 930	86 639 930	-	-	-	98,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 072	110 072	-	-	-	104 584	104 584	-	-	-	95,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 609 053	87 609 053	-	-	-	86 535 346	86 535 346	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 778 585	72 778 585	-	-	-	71 748 654	71 748 654	-	-	-	98,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 830 468	14 830 468	-	-	-	14 786 692	14 786 692	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	70 527 464	70 527 464	-	-	-	60 124 176	60 124 176	-	-	-	85,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 527 464	70 527 464	-	-	-	60 124 176	60 124 176	-	-	-	85,2	
	- Pozostałe	70 527 464	70 527 464	-	-	-	60 124 176	60 124 176	-	-	-	85,2	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 090 200	6 090 200	-	-	-	6 088 996	6 088 996	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	6 090 200	6 090 200	-	-	-	6 088 996	6 088 996	-	-	-	100,0	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 090 200	6 090 200	-	-	-	6 088 996	6 088 996	-	-	-	100,0	
70095	Pozostała działalność	412 000	412 000	-	-	-	408 307	408 307	-	-	-	99,1	
	Bieżące	412 000	412 000	-	-	-	408 307	408 307	-	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 000	412 000	-	-	-	408 307	408 307	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	412 000	-	-	-	408 307	408 307	-	-	-	99,1	
710	Działalność usługowa	30 306 071	30 216 071	-	-	90 000	29 293 665	29 293 665	-	90 000	-	97,0	
71003	Biura planowania przestrzennego	6 089 201	6 089 201	-	-	-	5 950 044	5 950 044	-	-	-	97,7	
	Bieżące	5 554 336	5 554 336	-	-	-	5 538 489	5 538 489	-	-	-	99,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	750	750	-	-	-	75,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 553 336	5 553 336	-	-	-	5 537 739	5 537 739	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 593	504 593	-	-	-	496 215	496 215	-	-	-	98,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 743	5 048 743	-	-	-	5 041 525	5 041 525	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	534 865	534 865	-	-	-	411 555	411 555	-	-	-	-	-	76,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 865	534 865	-	-	-	411 555	411 555	-	-	-	-	-	76,9
	- Pozostałe	534 865	534 865	-	-	-	411 555	411 555	-	-	-	-	-	76,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 000	480 000	-	-	-	389 094	389 094	-	-	-	-	-	81,1
	Bieżące	480 000	480 000	-	-	-	389 094	389 094	-	-	-	-	-	81,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	480 000	-	-	-	389 094	389 094	-	-	-	-	-	81,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000	480 000	-	-	-	389 094	389 094	-	-	-	-	-	81,1
71035	Cmentarze	12 608 302	12 518 302	-	-	90 000	12 180 142	12 090 142	-	-	90 000	-	-	96,6
	Bieżące	9 824 302	9 734 302	-	-	90 000	9 402 042	9 312 042	-	-	90 000	-	-	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 791 745	9 701 745	-	-	90 000	9 380 025	9 290 025	-	-	90 000	-	-	95,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 592 078	6 502 078	-	-	90 000	6 232 383	6 142 383	-	-	90 000	-	-	94,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 667	3 199 667	-	-	-	3 147 642	3 147 642	-	-	-	-	-	98,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	17 585	17 585	-	-	-	-	-	76,6
	- Dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600	-	-	-	4 432	4 432	-	-	-	-	-	46,2
	Majątkowe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	2 778 101	2 778 101	-	-	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 000	2 784 000	-	-	-	2 778 101	2 778 101	-	-	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	2 778 101	2 778 101	-	-	-	-	-	99,8
71095	Pozostała działalność	11 128 568	11 128 568	-	-	-	10 864 385	10 864 385	-	-	-	-	-	97,6
	Bieżące	10 578 000	10 578 000	-	-	-	10 495 141	10 495 141	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	10 285 141	10 285 141	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	10 285 141	10 285 141	-	-	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	210 000	210 000	-	-	-	-	-	95,5
	Majątkowe	550 568	550 568	-	-	-	369 244	369 244	-	-	-	-	-	67,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 568	550 568	-	-	-	369 244	369 244	-	-	-	-	-	67,1
	- Pozostałe	550 568	550 568	-	-	-	369 244	369 244	-	-	-	-	-	67,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	-	-	83,3
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	-	-	83,3
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	-	-	83,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	291 600	291 600	-	-	-	-	-	83,3
750	Administracja publiczna	129 384 651	125 307 010	4 077 641	-	-	119 136 962	4 070 366	-	-	-	-	-	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	8 650 841	4 612 526	4 038 315	-	-	8 622 030	4 583 720	4 038 310	-	-	-	-	99,7
	Bieżące	8 650 841	4 612 526	4 038 315	-	-	8 622 030	4 583 720	4 038 310	-	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	15 607	-	-	-	13 579	13 579	-	-	-	-	-	87,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 635 234 601 275 8 033 959	4 596 919 383 921 4 212 998	4 038 315 217 354 3 820 961	- - -	- - -	8 608 450 575 121 8 033 329	4 570 140 357 772 4 212 368	4 038 310 217 349 3 820 961	- - -	- - -	99,7 95,7 100,0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące	1 787 978 1 787 978	1 787 978 1 787 978	- -	- -	- -	1 324 151 1 324 151	1 324 151 1 324 151	- -	- -	- -	74,1 74,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956 000 831 978 786 301 45 677	956 000 831 978 786 301 45 677	- - - -	- - - -	- - - -	930 141 394 010 374 964 19 046	930 141 394 010 374 964 19 046	- - - -	- - - -	- - - -	97,3 47,4 47,7 41,7	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące	107 043 397 86 608 497 85 836 665 15 603 279 70 233 386 181 000	107 043 397 86 608 497 85 836 665 15 603 279 70 233 386 181 000	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	103 687 566 83 456 893 82 981 713 14 879 849 68 101 865 169 444	103 687 566 83 456 893 82 981 713 14 879 849 68 101 865 169 444	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	96,9 96,4 96,7 95,4 97,0 93,6	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Majątkowe	590 832 20 434 900	590 832 20 434 900	- -	- -	- -	305 736 20 230 673	305 736 20 230 673	- -	- -	- -	51,7 99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	20 434 900 20 434 900	20 434 900 20 434 900	- -	- -	- -	20 230 673 20 230 673	20 230 673 20 230 673	- -	- -	- -	99,0 99,0	
75056	Spis powszechny i inne Bieżące	39 326 39 326	- -	39 326 39 326	- -	- -	32 056 32 056	32 056 32 056	- -	- -	- -	81,5 81,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 340 986 986	- - -	38 340 986 986	- - -	- - -	31 340 716 716	31 340 716 716	- - -	- - -	- - -	81,7 72,6 72,6	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Bieżące	2 763 758 2 763 758	2 763 758 2 763 758	- -	- -	- -	1 519 758 1 519 758	1 519 758 1 519 758	- -	- -	- -	55,0 55,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 758 2 569 327 194 431	2 763 758 2 569 327 194 431	- - -	- - -	- - -	1 519 758 1 325 715 194 043	1 519 758 1 325 715 194 043	- - -	- - -	- - -	55,0 51,6 99,8	
75095	Pozostała działalność Bieżące	9 099 351 9 099 351	9 099 351 9 099 351	- -	- -	- -	8 021 767 8 021 767	8 021 767 8 021 767	- -	- -	- -	88,2 88,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 146 7 821 044 7 806 560	328 146 7 821 044 7 806 560	- - -	- - -	- - -	293 486 7 116 824 7 104 528	293 486 7 116 824 7 104 528	- - -	- - -	- - -	89,4 91,0 91,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 484	14 484	-	-	-	12 296	12 296	-	-	84,9		
	- Dotacje na zadania bieżące	347 410	347 410	-	-	-	282 648	282 648	-	-	81,4		
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	328 810	328 810	-	-	54,6		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	-	2 286 215	-	-	2 241 756	2 241 756	-	-	98,1		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	75 740	75 740	-	-	99,9		
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	75 740	75 740	-	-	99,9		
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	75 740	75 740	-	-	99,9		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 928	-	53 928	-	-	53 864	53 864	-	-	99,9		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 876	-	21 876	-	-	21 876	21 876	-	-	100,0		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	2 210 411	-	-	2 166 016	2 166 016	-	-	98,0		
	Bieżące	2 210 411	-	2 210 411	-	-	2 166 016	2 166 016	-	-	98,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 811	-	822 811	-	-	805 366	805 366	-	-	97,9		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 694	-	221 694	-	-	213 175	213 175	-	-	96,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 117	-	601 117	-	-	592 192	592 192	-	-	98,5		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 600	-	1 387 600	-	-	1 360 650	1 360 650	-	-	98,1		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 649 167	21 947 720	701 447	-	-	21 756 989	21 055 542	701 447	-	96,1		
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	185 000	-	-	-	185 000	185 000	-	-	100,0		
	Bieżące	185 000	185 000	-	-	-	185 000	185 000	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 642	16 642	-	-	-	16 642	16 642	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 358	168 358	-	-	-	168 358	168 358	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 159	102 159	-	-	-	102 159	102 159	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 199	66 199	-	-	-	66 199	66 199	-	-	100,0		
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	7 319	7 319	-	-	91,5		
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	7 319	7 319	-	-	91,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	7 319	7 319	-	-	91,5		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	7 319	7 319	-	-	91,5		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	852 000	852 000	-	-	100,0		
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	852 000	852 000	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	852 000	852 000	-	-	100,0		
75416	Straż gminna (miejska)	12 122 811	12 122 811	-	-	-	12 091 015	12 091 015	-	-	99,7		
	Bieżące	12 104 361	12 104 361	-	-	-	12 072 565	12 072 565	-	-	99,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 590	36 590	-	-	-	33 862	33 862	-	-	92,5		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
- Wydatki jednostek budżetowych		12 067 771	12 067 771	-	-	-	12 038 703	12 038 703	-	-	-	-	-	99,8
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 619 078	1 619 078	-	-	-	1 608 287	1 608 287	-	-	-	-	-	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 448 693	10 448 693	-	-	-	10 430 416	10 430 416	-	-	-	-	-	99,8
Majątkowe		18 450	18 450	-	-	-	18 450	18 450	-	-	-	-	-	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 450	18 450	-	-	-	18 450	18 450	-	-	-	-	-	100,0
- Pozostałe		18 450	18 450	-	-	-	18 450	18 450	-	-	-	-	-	100,0
75421 Zarządzanie kryzysowe		7 253 041	7 253 041	-	-	-	7 247 411	7 247 411	-	-	-	-	-	99,9
Bieżące		7 253 041	7 253 041	-	-	-	7 247 411	7 247 411	-	-	-	-	-	99,9
- Dotacje na zadania bieżące		266 180	266 180	-	-	-	261 203	261 203	-	-	-	-	-	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		220 864	220 864	-	-	-	220 859	220 859	-	-	-	-	-	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		6 078 510	6 078 510	-	-	-	6 078 311	6 078 311	-	-	-	-	-	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych		687 487	687 487	-	-	-	687 038	687 038	-	-	-	-	-	99,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		648 005	648 005	-	-	-	647 811	647 811	-	-	-	-	-	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 482	39 482	-	-	-	39 227	39 227	-	-	-	-	-	99,4
Pozostała działalność		2 228 315	1 526 868	701 447	-	-	1 374 244	672 797	701 447	-	-	-	-	61,7
Bieżące		1 748 315	1 046 868	701 447	-	-	894 244	192 797	701 447	-	-	-	-	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych		1 748 315	1 046 868	701 447	-	-	894 244	192 797	701 447	-	-	-	-	51,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 748 315	1 046 868	701 447	-	-	894 244	192 797	701 447	-	-	-	-	51,1
Majątkowe		480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	100,0
- Pozostałe		480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	100,0
757 Obsługa długu publicznego		47 969 519	47 969 519	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	-	-	71,6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		47 969 519	47 969 519	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	-	-	71,6
Bieżące		47 969 519	47 969 519	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	-	-	71,6
- Wydatki na obsługę długu		47 969 519	47 969 519	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	-	-	71,6
758 Różne rozliczenia		27 478 693	27 478 693	-	-	-	9 417	9 417	-	-	-	-	-	0,0
75814 Różne rozliczenia finansowe		60 000	60 000	-	-	-	9 417	9 417	-	-	-	-	-	15,7
Bieżące		60 000	60 000	-	-	-	9 417	9 417	-	-	-	-	-	15,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000	60 000	-	-	-	9 417	9 417	-	-	-	-	-	15,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 418 693	27 418 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	26 397 631	26 397 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 397 631	26 397 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 397 631	26 397 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	507 672 787	504 462 268	3 210 519	-	-	-	491 964 695	488 800 574	3 164 121	-	-	-	-	96,9
80101	Szkoly podstawowe	291 516 509	291 516 509	-	-	-	-	282 725 210	282 725 210	-	-	-	-	-	97,0
	Bieżące	248 672 408	248 672 408	-	-	-	-	247 673 366	247 673 366	-	-	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	24 913 430	24 913 430	-	-	-	-	24 913 429	24 913 429	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 408	830 408	-	-	-	-	829 900	829 900	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 928 570	222 928 570	-	-	-	-	221 930 037	221 930 037	-	-	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 634 642	25 634 642	-	-	-	-	25 212 065	25 212 065	-	-	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 293 928	197 293 928	-	-	-	-	196 717 972	196 717 972	-	-	-	-	-	99,7
	Majątkowe	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	35 051 844	35 051 844	-	-	-	-	-	81,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	35 051 844	35 051 844	-	-	-	-	-	81,8
	- Pozostałe	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	35 051 844	35 051 844	-	-	-	-	-	81,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 334 833	28 334 833	-	-	-	-	27 981 091	27 981 091	-	-	-	-	-	98,8
	Bieżące	27 109 109	27 109 109	-	-	-	-	26 792 398	26 792 398	-	-	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 619 219	1 619 219	-	-	-	-	1 591 906	1 591 906	-	-	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 053	37 053	-	-	-	-	36 756	36 756	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 452 837	25 452 837	-	-	-	-	25 163 737	25 163 737	-	-	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 307	2 898 307	-	-	-	-	2 829 769	2 829 769	-	-	-	-	-	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554 530	22 554 530	-	-	-	-	22 333 967	22 333 967	-	-	-	-	-	99,0
	Majątkowe	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	1 188 693	1 188 693	-	-	-	-	-	97,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	1 188 693	1 188 693	-	-	-	-	-	97,0
	- Pozostałe	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	1 188 693	1 188 693	-	-	-	-	-	97,0
80104	Przedszkola	106 821 369	106 821 369	-	-	-	-	105 063 776	105 063 776	-	-	-	-	-	98,4
	Bieżące	103 448 495	103 448 495	-	-	-	-	102 256 805	102 256 805	-	-	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	20 057 230	20 057 230	-	-	-	-	19 423 776	19 423 776	-	-	-	-	-	96,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 098	213 098	-	-	-	-	210 926	210 926	-	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 178 167	83 178 167	-	-	-	-	82 622 103	82 622 103	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 182 850	14 182 850	-	-	-	-	14 138 714	14 138 714	-	-	-	-	-	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 995 317	68 995 317	-	-	-	-	68 483 390	68 483 390	-	-	-	-	99,3
	Majątkowe	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	2 806 970	2 806 970	-	-	-	-	83,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	2 806 970	2 806 970	-	-	-	-	83,2
	- Pozostałe	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	2 806 970	2 806 970	-	-	-	-	83,2
80105	Przedszkola specjalne	5 945 073	5 945 073	-	-	-	-	5 919 289	5 919 289	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	5 945 073	5 945 073	-	-	-	-	5 919 289	5 919 289	-	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 238	4 222 238	-	-	-	-	4 222 237	4 222 237	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	-	-	-	-	8 213	8 213	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 714 622	1 714 622	-	-	-	-	1 688 839	1 688 839	-	-	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 572	198 572	-	-	-	-	195 973	195 973	-	-	-	-	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 050	1 516 050	-	-	-	-	1 492 865	1 492 865	-	-	-	-	98,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 228 428	1 228 428	-	-	-	-	1 203 550	1 203 550	-	-	-	-	98,0
	Bieżące	1 228 428	1 228 428	-	-	-	-	1 203 550	1 203 550	-	-	-	-	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 049 637	1 049 637	-	-	-	-	1 024 760	1 024 760	-	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	178 791	178 791	-	-	-	-	178 791	178 791	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 791	178 791	-	-	-	-	178 791	178 791	-	-	-	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 587	215 587	-	-	-	-	186 009	186 009	-	-	-	-	86,3
	Bieżące	149 237	149 237	-	-	-	-	119 659	119 659	-	-	-	-	80,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 237	149 237	-	-	-	-	119 659	119 659	-	-	-	-	80,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 316	86 316	-	-	-	-	59 782	59 782	-	-	-	-	69,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 921	62 921	-	-	-	-	59 878	59 878	-	-	-	-	95,2
	Majątkowe	66 350	66 350	-	-	-	-	66 350	66 350	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 350	66 350	-	-	-	-	66 350	66 350	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	66 350	66 350	-	-	-	-	66 350	66 350	-	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418 796	1 418 796	-	-	-	-	713 021	713 021	-	-	-	-	50,3
	Bieżące	1 418 796	1 418 796	-	-	-	-	713 021	713 021	-	-	-	-	50,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 418 796	1 418 796	-	-	-	-	713 021	713 021	-	-	-	-	50,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 796	1 418 796	-	-	-	-	713 021	713 021	-	-	-	-	50,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 669 114	22 669 114	-	-	-	-	22 202 038	22 202 038	-	-	-	-	97,9
	Bieżące	22 222 470	22 222 470	-	-	-	-	21 755 397	21 755 397	-	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 620	107 620	-	-	-	-	96 896	96 896	-	-	-	-	90,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 114 850 4 295 663 17 819 187	22 114 850 4 295 663 17 819 187	- - -	- - -	- - -	21 658 501 3 979 010 17 679 491	21 658 501 3 979 010 17 679 491	- - -	- - -	- - -	97,9 92,6 99,2	
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	446 644 446 644 446 644	446 644 446 644 446 644	- - -	- - -	- - -	446 641 446 641 446 641	446 641 446 641 446 641	- - -	- - -	- - -	100,0 100,0 100,0	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 211 855	20 211 855	-	-	-	20 193 741	20 193 741	-	-	-	99,9	
	Bieżące	20 211 855	20 211 855	-	-	-	20 193 741	20 193 741	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	18 744 324	18 744 324	-	-	-	18 744 322	18 744 322	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614	1 614	-	-	-	1 614	1 614	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 465 917	1 465 917	-	-	-	1 447 805	1 447 805	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 284	73 284	-	-	-	73 284	73 284	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 633	1 392 633	-	-	-	1 374 522	1 374 522	-	-	-	98,7	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 496 161	14 496 161	-	-	-	14 409 683	14 409 683	-	-	-	99,4	
	Bieżące	14 496 161	14 496 161	-	-	-	14 409 683	14 409 683	-	-	-	99,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 647 594	6 647 594	-	-	-	6 647 593	6 647 593	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	20 698	-	-	-	20 600	20 600	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 827 869	7 827 869	-	-	-	7 741 490	7 741 490	-	-	-	98,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 998	348 998	-	-	-	348 971	348 971	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478 871	7 478 871	-	-	-	7 392 519	7 392 519	-	-	-	98,8	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 214 869	4 350	3 210 519	-	-	3 168 470	4 350	3 164 121	-	-	98,6	
	Bieżące	3 214 869	4 350	3 210 519	-	-	3 168 470	4 350	3 164 121	-	-	98,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 828 159	4 350	2 823 809	-	-	2 783 154	4 350	2 778 804	-	-	98,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 796 372	4 350	2 792 022	-	-	2 751 367	4 350	2 747 017	-	-	98,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 787	-	31 787	-	-	31 787	-	31 787	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	386 710	-	386 710	-	-	385 316	-	385 316	-	-	99,6	
80195	Pozostała działalność	11 300 193	11 300 193	-	-	-	7 898 816	7 898 816	-	-	-	69,9	
	Bieżące	11 300 193	11 300 193	-	-	-	7 898 816	7 898 816	-	-	-	69,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	199 052	199 052	-	-	-	165 667	165 667	-	-	-	83,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 052 662 5 031 254 1 021 408	6 052 662 5 031 254 1 021 408	- - -	- - -	- - -	- - -	5 592 745 4 731 480 861 265	- - -	- - -	5 592 745 4 731 480 861 265	5 592 745 4 731 480 861 265	- - -	- - -	- - -	92,4 94,0 84,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035 381 1 013 097	4 035 381 1 013 097	- -	- -	- -	- -	1 127 307 1 013 097	- -	- -	1 127 307 1 013 097	1 127 307 1 013 097	- -	- -	- -	27,9 100,0
851	Ochrona zdrowia	15 577 525	15 242 738	85 000	-	249 787	-	13 269 612	70 981	-	13 590 380	13 269 612	70 981	-	249 787	87,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 147 252	2 147 252	-	-	-	-	1 705 306	-	-	1 705 306	1 705 306	-	-	-	79,4
	Bieżące	2 147 252	2 147 252	-	-	-	-	1 705 306	-	-	1 705 306	1 705 306	-	-	-	79,4
	- Dotacje na zadania bieżące	548 620	548 620	-	-	-	-	519 640	-	-	519 640	519 640	-	-	-	94,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 632	1 598 632	-	-	-	-	1 185 666	-	-	1 185 666	1 185 666	-	-	-	74,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 632	1 598 632	-	-	-	-	1 185 666	-	-	1 185 666	1 185 666	-	-	-	74,2
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	522 000	-	-	-	-	504 628	-	-	504 628	504 628	-	-	-	96,7
	Bieżące	522 000	522 000	-	-	-	-	504 628	-	-	504 628	504 628	-	-	-	96,7
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	517 000	-	-	-	-	504 628	-	-	504 628	504 628	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 764 319	10 514 532	-	-	249 787	-	9 330 014	9 080 227	-	9 330 014	9 080 227	-	249 787	-	86,7
	Bieżące	10 666 214	10 416 427	-	-	249 787	-	9 232 612	8 982 825	-	9 232 612	8 982 825	-	249 787	-	86,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 150 676	4 900 889	-	-	249 787	-	4 253 483	4 003 696	-	4 253 483	4 003 696	-	249 787	-	82,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 126	1 445 339	-	-	249 787	-	936 442	686 655	-	936 442	686 655	-	249 787	-	55,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 550	3 455 550	-	-	-	-	3 317 041	-	-	3 317 041	3 317 041	-	-	-	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	5 373 773	-	-	-	-	4 841 502	4 841 502	-	4 841 502	4 841 502	-	-	-	90,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 765	141 765	-	-	-	-	137 627	137 627	-	137 627	137 627	-	-	-	97,1
	Majątkowe	98 105	98 105	-	-	-	-	97 402	97 402	-	97 402	97 402	-	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 105	98 105	-	-	-	-	97 402	97 402	-	97 402	97 402	-	-	-	99,3
	- Pozostałe	98 105	98 105	-	-	-	-	97 402	97 402	-	97 402	97 402	-	-	-	99,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 842 954	1 842 954	-	-	-	-	1 801 315	1 801 315	-	1 801 315	1 801 315	-	-	-	97,7
	Bieżące	1 842 954	1 842 954	-	-	-	-	1 801 315	1 801 315	-	1 801 315	1 801 315	-	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	3 848	3 848	-	3 848	3 848	-	-	-	72,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 654	1 837 654	-	-	-	-	1 797 467	1 797 467	-	1 797 467	1 797 467	-	-	-	97,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 652	575 652	-	-	-	-	547 188	547 188	-	547 188	547 188	-	-	-	95,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 002	1 262 002	-	-	-	-	1 250 279	1 250 279	-	1 250 279	1 250 279	-	-	-	99,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
85195	Pozostała działalność	301 000	216 000	85 000	-	-	249 117	178 136	70 981	-	-	82,8	
	Bieżące	301 000	216 000	85 000	-	-	249 117	178 136	70 981	-	-	82,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	58 500	58 500	-	-	-	83,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 000	124 000	85 000	-	-	170 981	100 000	70 981	-	-	81,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000	124 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	80,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	70 981	-	70 981	-	-	83,5	
852	Pomoc społeczna	106 024 146	99 502 513	6 521 633	-	-	102 549 068	96 064 812	6 484 256	-	-	96,7	
85202	Domy pomocy społecznej	10 359 907	10 359 907	-	-	-	10 292 989	10 292 989	-	-	-	99,4	
	Bieżące	10 359 907	10 359 907	-	-	-	10 292 989	10 292 989	-	-	-	99,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 359 907	10 359 907	-	-	-	10 292 989	10 292 989	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 359 907	10 359 907	-	-	-	10 292 989	10 292 989	-	-	-	99,4	
85203	Ośrodki wsparcia	10 527 011	5 844 864	4 682 147	-	-	10 340 124	5 674 016	4 666 108	-	-	98,2	
	Bieżące	10 527 011	5 844 864	4 682 147	-	-	10 340 124	5 674 016	4 666 108	-	-	98,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 200 249	1 195 786	2 004 463	-	-	3 174 405	1 179 756	1 994 649	-	-	99,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 441	6 704	737	-	-	7 177	6 440	737	-	-	96,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 321	4 642 374	2 676 947	-	-	7 158 543	4 487 820	2 670 723	-	-	97,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 030	1 231 787	796 243	-	-	1 871 205	1 077 724	793 480	-	-	92,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 292	3 410 587	1 880 705	-	-	5 287 338	3 410 096	1 877 242	-	-	99,9	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 013 119	1 013 119	-	-	-	1 011 003	1 011 003	-	-	-	99,8	
	Bieżące	1 013 119	1 013 119	-	-	-	1 011 003	1 011 003	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 119	1 013 119	-	-	-	1 011 003	1 011 003	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 119	1 013 119	-	-	-	1 011 003	1 011 003	-	-	-	99,8	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 063 618	7 063 618	-	-	-	6 933 684	6 933 684	-	-	-	98,2	
	Bieżące	7 063 618	7 063 618	-	-	-	6 933 684	6 933 684	-	-	-	98,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 752	6 700 752	-	-	-	6 572 666	6 572 666	-	-	-	98,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 866	362 866	-	-	-	361 018	361 018	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 866	362 866	-	-	-	361 018	361 018	-	-	-	99,5	
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 522 028	9 365 829	156 199	-	-	9 214 828	9 062 586	152 242	-	-	96,8	
	Bieżące	9 479 150	9 322 951	156 199	-	-	9 171 950	9 019 708	152 242	-	-	96,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 784 984	7 631 848	153 136	-	-	7 478 047	7 328 790	149 257	-	-	96,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
- Wydatki jednostek budżetowych		1 694 166	1 691 103	3 063	-	-	1 693 903	1 690 918	2 985	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		388 876	385 813	3 063	-	-	388 616	385 631	2 985	-	-	99,9	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 305 290	1 305 290	-	-	-	1 305 287	1 305 287	-	-	-	100,0	
Majątkowe		42 878	42 878	-	-	-	42 878	42 878	-	-	-	100,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 878	42 878	-	-	-	42 878	42 878	-	-	-	100,0	
- Pozostałe		42 878	42 878	-	-	-	42 878	42 878	-	-	-	100,0	
Zasilki stałe		12 646 060	12 646 060	-	-	-	12 415 245	12 415 245	-	-	-	98,2	
Bieżące		12 646 060	12 646 060	-	-	-	12 415 245	12 415 245	-	-	-	98,2	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 406 060	12 406 060	-	-	-	12 192 441	12 192 441	-	-	-	98,3	
- Wydatki jednostek budżetowych		240 000	240 000	-	-	-	222 804	222 804	-	-	-	92,8	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240 000	240 000	-	-	-	222 804	222 804	-	-	-	92,8	
Ośrodki pomocy społecznej		27 916 771	27 029 843	886 928	-	-	27 814 703	26 929 748	884 955	-	-	99,6	
Bieżące		27 916 771	27 029 843	886 928	-	-	27 814 703	26 929 748	884 955	-	-	99,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 210 110	336 288	873 822	-	-	1 203 665	331 788	871 877	-	-	99,5	
- Wydatki jednostek budżetowych		26 706 661	26 693 555	13 106	-	-	26 611 038	26 597 960	13 078	-	-	99,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 057 892	5 057 892	-	-	-	5 033 045	5 033 045	-	-	-	99,5	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 648 769	21 635 663	13 106	-	-	21 577 993	21 564 915	13 078	-	-	99,7	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 535 235	3 535 235	-	-	-	3 438 881	3 438 881	-	-	-	97,3	
Bieżące		3 265 096	3 265 096	-	-	-	3 194 311	3 194 311	-	-	-	97,8	
- Dotacje na zadania bieżące		180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 263	1 263	-	-	-	1 227	1 227	-	-	-	97,2	
- Wydatki jednostek budżetowych		3 083 833	3 083 833	-	-	-	3 013 084	3 013 084	-	-	-	97,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 928 302	2 928 302	-	-	-	2 857 645	2 857 645	-	-	-	97,6	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 531	155 531	-	-	-	155 438	155 438	-	-	-	99,9	
Majątkowe		270 139	270 139	-	-	-	244 570	244 570	-	-	-	90,5	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		270 139	270 139	-	-	-	244 570	244 570	-	-	-	90,5	
- Pozostałe		270 139	270 139	-	-	-	244 570	244 570	-	-	-	90,5	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	14 041 572	13 260 621	780 951	-	-	94,7	
Bieżące		14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	14 041 572	13 260 621	780 951	-	-	94,7	
- Wydatki jednostek budżetowych		14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	14 041 572	13 260 621	780 951	-	-	94,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	14 041 572	13 260 621	780 951	-	-	94,7	
Pomoc w zakresie dożywiania		4 525 091	4 525 091	-	-	-	4 398 553	4 398 553	-	-	-	97,2	
Bieżące		4 525 091	4 525 091	-	-	-	4 398 553	4 398 553	-	-	-	97,2	
- Dotacje na zadania bieżące		1 042 500	1 042 500	-	-	-	972 000	972 000	-	-	-	93,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 796	3 179 796	-	-	-	3 179 796	3 179 796	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 795	302 795	-	-	-	246 758	246 758	-	-	-	81,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 795	302 795	-	-	-	246 758	246 758	-	-	-	81,5	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
85295	Pozostała działalność	3 980 680	3 980 680	-	-	-	2 547 485	2 547 485	-	-	-	64,0	
	Bieżące	3 830 680	3 830 680	-	-	-	2 397 485	2 397 485	-	-	-	62,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 440 843	2 440 843	-	-	-	2 226 973	2 226 973	-	-	-	91,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	19 472	19 472	-	-	-	32,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 837	1 329 837	-	-	-	151 040	151 040	-	-	-	11,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 065 822	1 065 822	-	-	-	69 962	69 962	-	-	-	6,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 015	264 015	-	-	-	81 078	81 078	-	-	-	30,7	
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 840 121	19 840 121	-	-	-	12 685 826	12 685 826	-	-	-	63,9	
85395	Pozostała działalność	19 840 121	19 840 121	-	-	-	12 685 826	12 685 826	-	-	-	63,9	
	Bieżące	18 130 899	18 130 899	-	-	-	11 261 874	11 261 874	-	-	-	62,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 294 160	-	-	-	1 196 040	1 196 040	-	-	-	92,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 655	8 655	-	-	-	8 645	8 645	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 512	1 911 512	-	-	-	1 770 437	1 770 437	-	-	-	92,6	
	- Pozostałe	4 480	4 480	-	-	-	3 841	3 841	-	-	-	85,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 783	583 783	-	-	-	490 779	490 779	-	-	-	84,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 249	1 323 249	-	-	-	1 275 818	1 275 818	-	-	-	96,4	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 916 572	14 916 572	-	-	-	8 286 752	8 286 752	-	-	-	55,6	
	Majątkowe	1 709 222	1 709 222	-	-	-	1 423 952	1 423 952	-	-	-	83,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 709 222	1 709 222	-	-	-	1 423 952	1 423 952	-	-	-	83,3	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 528 412	1 528 412	-	-	-	1 243 142	1 243 142	-	-	-	81,3	
	- Pozostałe	180 810	180 810	-	-	-	180 810	180 810	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 139 361	24 139 361	-	-	-	22 814 976	22 814 976	-	-	-	94,5	
85401	Świadczenie szkolne	17 597 347	17 597 347	-	-	-	16 964 981	16 964 981	-	-	-	96,4	
	Bieżące	17 597 347	17 597 347	-	-	-	16 964 981	16 964 981	-	-	-	96,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 488	32 488	-	-	-	32 092	32 092	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 564 859	17 564 859	-	-	-	16 932 889	16 932 889	-	-	-	96,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 195 062	2 195 062	-	-	-	1 908 529	1 908 529	-	-	-	86,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 369 797	15 369 797	-	-	-	15 024 360	15 024 360	-	-	-	97,8	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 640 616	2 640 616	-	-	-	2 637 442	2 637 442	-	-	-	99,9	
	Bieżące	2 640 616	2 640 616	-	-	-	2 637 442	2 637 442	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 534 198	2 534 198	-	-	-	2 534 198	2 534 198	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 411	106 411	-	-	-	103 245	103 245	-	-	-	97,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148	1 148	-	-	-	1 148	1 148	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 263	105 263	-	-	-	102 097	102 097	-	-	-	97,0	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 067 295	1 067 295	-	-	-	97,0	
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 067 295	1 067 295	-	-	-	97,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	38 000	38 000	-	-	-	54,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	-	-	-	1 029 295	1 029 295	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 237	637 237	-	-	-	637 213	637 213	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 763	392 763	-	-	-	392 082	392 082	-	-	-	99,8	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 450 879	2 450 879	-	-	-	1 950 940	1 950 940	-	-	-	79,6	
	Bieżące	2 450 879	2 450 879	-	-	-	1 950 940	1 950 940	-	-	-	79,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 879	2 450 879	-	-	-	1 950 940	1 950 940	-	-	-	79,6	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	263 500	263 500	-	-	-	107 300	107 300	-	-	-	40,7	
	Bieżące	263 500	263 500	-	-	-	107 300	107 300	-	-	-	40,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500	263 500	-	-	-	107 300	107 300	-	-	-	40,7	
85495	Pozostała działalność	87 019	87 019	-	-	-	87 019	87 019	-	-	-	100,0	
	Bieżące	87 019	87 019	-	-	-	87 019	87 019	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 019	87 019	-	-	-	87 019	87 019	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
855	Rodzina	520 152 729	42 438 105	477 714 624	-	-	517 433 008	40 116 459	477 316 549	-	-	-	-	-	-	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	375 481 178	695 500	374 785 678	-	-	375 172 266	651 235	374 521 032	-	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	375 481 178	695 500	374 785 678	-	-	375 172 266	651 235	374 521 032	-	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 874 004	695 500	3 178 504	-	-	3 829 733	651 235	3 178 498	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 990	695 500	699 490	-	-	1 350 721	651 235	699 486	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 014	-	2 479 014	-	-	2 479 012	-	2 479 012	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 607 174	-	371 607 174	-	-	371 342 534	-	371 342 534	-	-	-	-	-	-	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 207 132	9 296 486	89 910 636	-	-	98 469 224	8 684 423	89 784 801	-	-	-	-	-	-	99,3
	Bieżące	98 952 733	9 042 097	89 910 636	-	-	98 217 674	8 432 874	89 784 801	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 711 409	5 983 616	82 727 793	-	-	88 026 782	5 423 308	82 603 474	-	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 241 324	3 058 481	7 182 843	-	-	10 190 892	3 009 566	7 181 326	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 492 605	1 072 433	420 172	-	-	1 443 819	1 023 647	420 172	-	-	-	-	-	-	96,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 748 719	1 986 048	6 762 671	-	-	8 747 073	1 985 919	6 761 154	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	254 399	254 399	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 399	254 399	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Pozostałe	254 399	254 399	-	-	-	251 550	251 550	-	-	-	-	-	-	-	98,9
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	100 416	10 310	-	-	106 854	100 415	6 438	-	-	-	-	-	-	96,5
	Bieżące	110 726	100 416	10 310	-	-	106 854	100 415	6 438	-	-	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	100 416	10 310	-	-	106 854	100 415	6 438	-	-	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 524	3 101	423	-	-	3 523	3 101	422	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 202	97 315	9 887	-	-	103 331	97 315	6 016	-	-	-	-	-	-	96,4
85504	Wspieranie rodziny	14 761 183	2 963 183	11 798 000	-	-	14 697 707	2 903 428	11 794 279	-	-	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	14 761 183	2 963 183	11 798 000	-	-	14 697 707	2 903 428	11 794 279	-	-	-	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	1 266 080	-	-	-	1 266 016	1 266 016	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 430 129	16 209	11 413 920	-	-	11 424 477	14 277	11 410 200	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 064 974	1 680 894	384 080	-	-	2 007 214	1 623 135	384 079	-	-	-	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 538	209 722	76 816	-	-	280 314	183 499	76 815	-	-	-	-	-	-	90,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 778 436	1 471 172	307 264	-	-	1 746 900	1 439 636	307 264	-	-	-	-	-	-	98,2
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 117 845	28 117 845	-	-	-	26 956 045	26 956 045	-	-	-	-	-	-	-	95,9
	Bieżące	22 965 701	22 965 701	-	-	-	22 131 315	22 131 315	-	-	-	-	-	-	-	96,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	60 300	-	-	-	60 024	60 024	-	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 155 729	19 155 729	-	-	-	18 563 574	18 563 574	-	-	-	-	-	-	-	96,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 655 650	3 655 650	-	-	-	3 527 174	3 527 174	-	-	-	-	-	-	-	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500 079	15 500 079	-	-	-	15 036 400	15 036 400	-	-	-	97,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 749 672	3 749 672	-	-	-	3 507 718	3 507 718	-	-	-	93,5	
	Majątkowe	5 152 144	5 152 144	-	-	-	4 824 730	4 824 730	-	-	-	93,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 152 144	5 152 144	-	-	-	4 824 730	4 824 730	-	-	-	93,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 900	184 900	-	-	-	184 211	184 211	-	-	-	99,6	
	- Pozostałe	4 967 244	4 967 244	-	-	-	4 640 519	4 640 519	-	-	-	93,4	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 185 333	1 185 333	-	-	-	746 565	746 565	-	-	-	63,0	
	Bieżące	111 986	111 986	-	-	-	76 818	76 818	-	-	-	68,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	10 615	10 615	-	-	-	53,1	
	- Pozostałe	20 000	20 000	-	-	-	10 615	10 615	-	-	-	53,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	91 988	91 988	-	-	-	66 203	66 203	-	-	-	72,0	
	Majątkowe	1 073 345	1 073 345	-	-	-	669 747	669 747	-	-	-	62,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 345	1 073 345	-	-	-	669 747	669 747	-	-	-	62,4	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	578 742	578 742	-	-	-	89,0	
	- Pozostałe	423 345	423 345	-	-	-	91 005	91 005	-	-	-	21,5	
85508	Rodziny zastępcze	4 160	4 160	-	-	-	1 060	1 060	-	-	-	25,5	
	Bieżące	4 160	4 160	-	-	-	1 060	1 060	-	-	-	25,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 160	4 160	-	-	-	1 060	1 060	-	-	-	25,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160	4 160	-	-	-	1 060	1 060	-	-	-	25,5	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 210 000	-	1 210 000	-	-	1 210 000	-	1 210 000	-	-	100,0	
	Bieżące	1 210 000	-	1 210 000	-	-	1 210 000	-	1 210 000	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 000	-	1 210 000	-	-	1 210 000	-	1 210 000	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210 000	-	1 210 000	-	-	1 210 000	-	1 210 000	-	-	100,0	
85595	Pozostała działalność	75 172	75 172	-	-	-	73 288	73 288	-	-	-	97,5	
	Bieżące	75 172	75 172	-	-	-	73 288	73 288	-	-	-	97,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	18 228	18 228	-	-	-	91,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	55 172	-	-	-	55 060	55 060	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 972	23 972	-	-	-	23 860	23 860	-	-	-	99,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	31 200	31 200	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 886 073	267 886 073	-	-	-	254 455 220	254 455 220	-	-	-	-	-	-	-	-	95,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 870 630	7 870 630	-	-	-	6 347 449	6 347 449	-	-	-	-	-	-	-	-	80,6
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 999 608	1 999 608	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 999 608	1 999 608	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 999 608	1 999 608	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	5 870 630	5 870 630	-	-	-	4 347 842	4 347 842	-	-	-	-	-	-	-	-	74,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 870 630	5 870 630	-	-	-	4 347 842	4 347 842	-	-	-	-	-	-	-	-	74,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 704	296 704	-	-	-	296 703	296 703	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	5 573 926	5 573 926	-	-	-	4 051 139	4 051 139	-	-	-	-	-	-	-	-	72,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 611 458	114 611 458	-	-	-	113 798 907	113 798 907	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	Bieżące	113 604 959	113 604 959	-	-	-	112 925 390	112 925 390	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 742	47 742	-	-	-	34 411	34 411	-	-	-	-	-	-	-	-	72,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 557 217	113 557 217	-	-	-	112 890 980	112 890 980	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 221 871	104 221 871	-	-	-	103 909 068	103 909 068	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 346	9 335 346	-	-	-	8 981 912	8 981 912	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2
	Majątkowe	1 006 500	1 006 500	-	-	-	873 517	873 517	-	-	-	-	-	-	-	-	86,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 500	1 006 500	-	-	-	873 517	873 517	-	-	-	-	-	-	-	-	86,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	253 636	253 636	-	-	-	253 628	253 628	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	752 864	752 864	-	-	-	619 888	619 888	-	-	-	-	-	-	-	-	82,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 642 693	18 642 693	-	-	-	18 141 956	18 141 956	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3
	Bieżące	18 637 693	18 637 693	-	-	-	18 137 144	18 137 144	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	14 844	14 844	-	-	-	-	-	-	-	-	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 620 593	18 620 593	-	-	-	18 122 300	18 122 300	-	-	-	-	-	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 224 546	17 224 546	-	-	-	16 746 575	16 746 575	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 047	1 396 047	-	-	-	1 375 725	1 375 725	-	-	-	-	-	-	-	-	98,5
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	4 812	4 812	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	4 812	4 812	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	4 812	4 812	-	-	-	-	-	-	-	-	96,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 840 488	14 840 488	-	-	-	14 336 443	14 336 443	-	-	-	-	-	-	-	-	96,6
	Bieżące	13 276 488	13 276 488	-	-	-	13 052 209	13 052 209	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 488	13 276 488	-	-	-	13 052 209	13 052 209	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 275 863	13 275 863	-	-	-	13 051 588	13 051 588	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625	625	-	-	-	622	622	-	-	-	-	-	-	-	-	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
90005	Majątkowe	1 564 000	1 564 000	-	-	-	1 284 234	1 284 234	-	-	-	-	-	82,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 000	1 564 000	-	-	-	1 284 234	1 284 234	-	-	-	-	-	82,1
	- Pozostałe	1 564 000	1 564 000	-	-	-	1 284 234	1 284 234	-	-	-	-	-	82,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 431 189	37 431 189	-	-	-	36 441 556	36 441 556	-	-	-	-	-	97,4
	Majątkowe	37 431 189	37 431 189	-	-	-	36 441 556	36 441 556	-	-	-	-	-	97,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 431 189	37 431 189	-	-	-	36 441 556	36 441 556	-	-	-	-	-	97,4
90013	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 082 852	34 082 852	-	-	-	33 128 397	33 128 397	-	-	-	-	-	97,2
	- Pozostałe	3 348 337	3 348 337	-	-	-	3 313 159	3 313 159	-	-	-	-	-	98,9
	Schroniska dla zwierząt	1 799 484	1 799 484	-	-	-	1 508 212	1 508 212	-	-	-	-	-	83,8
90013	Bieżące	1 467 234	1 467 234	-	-	-	1 312 002	1 312 002	-	-	-	-	-	89,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	7 625	7 625	-	-	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 459 474	1 459 474	-	-	-	1 304 376	1 304 376	-	-	-	-	-	89,4
90015	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 866	545 866	-	-	-	438 094	438 094	-	-	-	-	-	80,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 608	913 608	-	-	-	866 283	866 283	-	-	-	-	-	94,8
	Majątkowe	332 250	332 250	-	-	-	196 210	196 210	-	-	-	-	-	59,1
90015	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 250	332 250	-	-	-	196 210	196 210	-	-	-	-	-	59,1
	- Pozostałe	332 250	332 250	-	-	-	196 210	196 210	-	-	-	-	-	59,1
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 379 906	18 379 906	-	-	-	18 076 756	18 076 756	-	-	-	-	-	98,4
90026	Bieżące	17 089 547	17 089 547	-	-	-	16 921 315	16 921 315	-	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 089 547	17 089 547	-	-	-	16 921 315	16 921 315	-	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 089 547	17 089 547	-	-	-	16 921 315	16 921 315	-	-	-	-	-	99,0
90026	Majątkowe	1 290 359	1 290 359	-	-	-	1 155 441	1 155 441	-	-	-	-	-	89,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 359	1 290 359	-	-	-	1 155 441	1 155 441	-	-	-	-	-	89,5
	- Pozostałe	1 290 359	1 290 359	-	-	-	1 155 441	1 155 441	-	-	-	-	-	89,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 819 950	2 819 950	-	-	-	2 491 804	2 491 804	-	-	-	-	-	88,4
	Bieżące	2 679 950	2 679 950	-	-	-	2 351 806	2 351 806	-	-	-	-	-	87,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	1 416	1 416	-	-	-	-	-	40,1
90026	- Wydatki jednostek budżetowych	2 676 420	2 676 420	-	-	-	2 350 390	2 350 390	-	-	-	-	-	87,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 364 572	2 364 572	-	-	-	2 067 480	2 067 480	-	-	-	-	-	87,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 848	311 848	-	-	-	282 910	282 910	-	-	-	-	-	90,7
90026	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	140 000	140 000	-	-	-	139 998	139 998	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
90095	Pozostała działalność	51 490 274	51 490 274	-	-	-	43 312 138	43 312 138	-	-	-	-	84,1
	Bieżące	15 828 428	15 828 428	-	-	-	15 142 885	15 142 885	-	-	-	-	95,7
	- Dotacje na zadania bieżące	382 400	382 400	-	-	-	342 089	342 089	-	-	-	-	89,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 317	54 317	-	-	-	37 479	37 479	-	-	-	-	69,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 391 711	15 391 711	-	-	-	14 763 317	14 763 317	-	-	-	-	95,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 285 469	10 285 469	-	-	-	9 872 583	9 872 583	-	-	-	-	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106 242	5 106 242	-	-	-	4 890 734	4 890 734	-	-	-	-	95,8
	Majątkowe	35 661 846	35 661 846	-	-	-	28 169 252	28 169 252	-	-	-	-	79,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 661 846	35 661 846	-	-	-	28 169 252	28 169 252	-	-	-	-	79,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 001	5 001	-	-	-	1 845	1 845	-	-	-	-	36,9
	- Pozostałe	35 656 845	35 656 845	-	-	-	28 167 407	28 167 407	-	-	-	-	79,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 121 430	48 121 430	-	-	-	44 200 047	44 200 047	-	-	-	-	91,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	2 047 331	2 047 331	-	-	-	-	94,8
	Bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	2 047 331	2 047 331	-	-	-	-	94,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	2 047 331	2 047 331	-	-	-	-	94,8
92106	Teatry	283 086	283 086	-	-	-	283 086	283 086	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	283 086	283 086	-	-	-	283 086	283 086	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	283 086	283 086	-	-	-	283 086	283 086	-	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000	903 000	-	-	-	737 523	737 523	-	-	-	-	81,7
	Majątkowe	903 000	903 000	-	-	-	737 523	737 523	-	-	-	-	81,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	737 523	737 523	-	-	-	-	81,7
	- Pozostałe	903 000	903 000	-	-	-	737 523	737 523	-	-	-	-	81,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 629 240	12 629 240	-	-	-	10 851 642	10 851 642	-	-	-	-	85,9
	Bieżące	8 088 740	8 088 740	-	-	-	6 736 695	6 736 695	-	-	-	-	83,3
	- Dotacje na zadania bieżące	7 948 740	7 948 740	-	-	-	6 736 695	6 736 695	-	-	-	-	84,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	4 114 947	4 114 947	-	-	-	-	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 540 500	4 540 500	-	-	-	4 114 947	4 114 947	-	-	-	-	90,6
	- Pozostałe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	4 114 947	4 114 947	-	-	-	-	90,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	14 326 200	14 326 200	-	-	-	14 319 840	14 319 840	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	8 485 984	8 485 984	-	-	-	8 485 984	8 485 984	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 482 984	8 482 984	-	-	-	8 482 984	8 482 984	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	5 840 216	5 840 216	-	-	-	5 833 856	5 833 856	-	-	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 216	5 840 216	-	-	-	5 833 856	5 833 856	-	-	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	5 840 216	5 840 216	-	-	-	5 833 856	5 833 856	-	-	-	-	-	99,9
92118	Muzea	12 847 764	12 847 764	-	-	-	11 290 370	11 290 370	-	-	-	-	-	87,9
	Bieżące	2 734 688	2 734 688	-	-	-	2 734 688	2 734 688	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 734 688	2 734 688	-	-	-	2 734 688	2 734 688	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	10 113 076	10 113 076	-	-	-	8 555 682	8 555 682	-	-	-	-	-	84,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 113 076	10 113 076	-	-	-	8 555 682	8 555 682	-	-	-	-	-	84,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	141 902	141 902	-	-	-	122 573	122 573	-	-	-	-	-	86,4
	- Pozostałe	9 971 174	9 971 174	-	-	-	8 433 109	8 433 109	-	-	-	-	-	84,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 579 129	2 579 129	-	-	-	2 431 025	2 431 025	-	-	-	-	-	94,3
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	39 000	39 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	29 000	29 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 047	26 047	-	-	-	26 047	26 047	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	2 953	-	-	-	2 953	2 953	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	2 540 129	2 540 129	-	-	-	2 392 026	2 392 026	-	-	-	-	-	94,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 129	2 540 129	-	-	-	2 392 026	2 392 026	-	-	-	-	-	94,2
	- Pozostałe	2 540 129	2 540 129	-	-	-	2 392 026	2 392 026	-	-	-	-	-	94,2
92195	Pozostała działalność	2 003 011	2 003 011	-	-	-	1 849 230	1 849 230	-	-	-	-	-	92,3
	Bieżące	2 003 011	2 003 011	-	-	-	1 849 230	1 849 230	-	-	-	-	-	92,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 624 011	1 624 011	-	-	-	1 470 230	1 470 230	-	-	-	-	-	90,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 011	1 464 011	-	-	-	1 377 530	1 377 530	-	-	-	-	-	94,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000	-	-	-	92 700	92 700	-	-	-	-	-	57,9
	- Dotacje na zadania bieżące	99 000	99 000	-	-	-	99 000	99 000	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	porozumienia między j.s.t.	Wsł. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	270 783 221	270 783 221	-	-	-	238 620 815	238 620 815	-	-	-	88,1	
92601	Obiekty sportowe	213 661 182	213 661 182	-	-	-	184 651 421	184 651 421	-	-	-	86,4	
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	326 398	326 398	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	326 398	326 398	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	326 400	-	-	-	326 398	326 398	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	213 334 782	213 334 782	-	-	-	184 325 023	184 325 023	-	-	-	86,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 503 282	208 503 282	-	-	-	179 493 523	179 493 523	-	-	-	86,1	
	- Pozostałe	208 503 282	208 503 282	-	-	-	179 493 523	179 493 523	-	-	-	86,1	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	4 831 500	4 831 500	-	-	-	100,0	
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 498 468	33 498 468	-	-	-	31 701 777	31 701 777	-	-	-	94,6	
	Bieżące	33 322 668	33 322 668	-	-	-	31 527 704	31 527 704	-	-	-	94,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 808	99 808	-	-	-	88 260	88 260	-	-	-	88,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 222 860	33 222 860	-	-	-	31 439 444	31 439 444	-	-	-	94,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 179 397	19 179 397	-	-	-	18 030 185	18 030 185	-	-	-	94,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 043 463	14 043 463	-	-	-	13 409 259	13 409 259	-	-	-	95,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsł. % (wyk./plan)	
Majątkowe		175 800	175 800	-	-	-	174 073	174 073	-	-	-	99,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175 800	175 800	-	-	-	174 073	174 073	-	-	-	99,0	
- Pozostałe		175 800	175 800	-	-	-	174 073	174 073	-	-	-	99,0	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 439 539	18 439 539	-	-	-	17 657 857	17 657 857	-	-	-	95,8	
Bieżące		18 439 539	18 439 539	-	-	-	17 657 857	17 657 857	-	-	-	95,8	
- Wydatki jednostek budżetowych		2 260 611	2 260 611	-	-	-	2 019 964	2 019 964	-	-	-	89,4	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 202 843	2 202 843	-	-	-	1 967 422	1 967 422	-	-	-	89,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 768	57 768	-	-	-	52 543	52 543	-	-	-	91,0	
- Dotacje na zadania bieżące		15 145 192	15 145 192	-	-	-	14 617 024	14 617 024	-	-	-	96,5	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 033 736	1 033 736	-	-	-	1 020 868	1 020 868	-	-	-	98,8	
Pozostała działalność		5 184 032	5 184 032	-	-	-	4 609 760	4 609 760	-	-	-	88,9	
Bieżące		5 034 032	5 034 032	-	-	-	4 461 603	4 461 603	-	-	-	88,6	
- Wydatki jednostek budżetowych		5 033 961	5 033 961	-	-	-	4 461 532	4 461 532	-	-	-	88,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 465 792	3 465 792	-	-	-	3 025 755	3 025 755	-	-	-	87,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 568 169	1 568 169	-	-	-	1 435 777	1 435 777	-	-	-	91,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		71	71	-	-	-	71	71	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
Majątkowe		150 000	150 000	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000	150 000	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	98,8
- Pozostałe		150 000	150 000	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	148 157	148 157	-	-	-	98,8
OGÓŁEM WYDATKI		2 698 570 205	2 188 483 175	494 668 229	90 000	15 328 801	2 481 439 236	1 972 282 240	494 120 626	90 000	14 946 369	2 481 439 236	1 972 282 240	494 120 626	90 000	14 946 369	92,0
Bieżące		2 005 016 367	1 494 929 337	494 668 229	90 000	15 328 801	1 922 670 423	1 413 513 428	494 120 626	90 000	14 946 369	1 922 670 423	1 413 513 428	494 120 626	90 000	14 946 369	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		513 759 820	45 557 297	468 202 522	-	-	511 118 548	43 348 480	467 770 068	-	-	511 118 548	43 348 480	467 770 068	-	-	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych		1 277 393 172	1 237 899 838	24 074 533	90 000	15 328 801	1 225 403 036	1 186 396 073	23 970 593	90 000	14 946 369	1 225 403 036	1 186 396 073	23 970 593	90 000	14 946 369	95,9
- Pozostałe		24 480	24 480	-	-	-	14 455	14 455	-	-	-	14 455	14 455	-	-	-	59,0
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		713 184 571	689 909 045	8 059 751	90 000	15 125 775	668 269 697	645 448 719	7 987 635	90 000	14 743 343	668 269 697	645 448 719	7 987 635	90 000	14 743 343	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		564 184 121	547 966 313	16 014 782	-	203 026	557 118 883	540 932 899	15 982 958	-	203 026	557 118 883	540 932 899	15 982 958	-	203 026	98,7
- Dotacje na zadania bieżące		135 828 149	133 436 976	2 391 173	-	-	132 102 314	129 722 349	2 379 965	-	-	132 102 314	129 722 349	2 379 965	-	-	97,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		30 065 706	30 065 706	-	-	-	19 700 837	19 700 837	-	-	-	19 700 837	19 700 837	-	-	-	65,5
- Wydatki na obsługę długu		47 969 519	47 969 519	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	34 345 689	34 345 689	-	-	-	71,6
Majątkowe		693 553 838	693 553 838	-	-	-	558 768 813	558 768 813	-	-	-	558 768 813	558 768 813	-	-	-	80,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		662 447 138	662 447 138	-	-	-	527 663 317	527 663 317	-	-	-	527 663 317	527 663 317	-	-	-	79,7
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		144 388 166	144 388 166	-	-	-	87 403 575	87 403 575	-	-	-	87 403 575	87 403 575	-	-	-	60,5
- Pozostałe		518 058 972	518 058 972	-	-	-	440 259 741	440 259 741	-	-	-	440 259 741	440 259 741	-	-	-	85,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		31 106 700	31 106 700	-	-	-	31 105 496	31 105 496	-	-	-	31 105 496	31 105 496	-	-	-	100,0

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	736	-	-	-	73,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	736	-	-	-	73,6
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	736	-	-	-	73,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	736	-	-	-	73,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	736	-	-	-	73,6
600	Transport i łączność	323 087 937	323 087 937	-	-	257 454 867	-	-	-	79,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	322 741 778	322 741 778	-	-	257 108 708	-	-	-	79,7
	Bieżące	13 339 500	13 339 500	-	-	13 117 882	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 339 500	13 339 500	-	-	13 117 882	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 339 500	13 339 500	-	-	13 117 882	-	-	-	98,3
	Majątkowe	309 402 278	309 402 278	-	-	243 990 827	-	-	-	78,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 402 278	309 402 278	-	-	243 990 827	-	-	-	78,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	261 362 320	261 362 320	-	-	207 505 165	-	-	-	79,4
	- Pozostałe	48 039 958	48 039 958	-	-	36 485 661	-	-	-	75,9
60095	Pozostała działalność	346 159	346 159	-	-	346 159	-	-	-	100,0
	Bieżące	346 159	346 159	-	-	346 159	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	346 159	-	-	346 159	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 478 156	784 690	693 466	-	722 154	623 223	-	-	91,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 156	784 690	693 466	-	1 345 377	623 223	-	-	91,0
	Bieżące	1 311 382	617 916	693 466	-	1 178 603	623 223	-	-	89,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 311 382	617 916	693 466	-	1 178 603	623 223	-	-	89,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 077	-	386 077	-	315 834	-	-	-	81,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 305	617 916	307 389	-	862 769	307 389	-	-	93,2
	Majątkowe	166 774	166 774	-	-	166 774	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 774	166 774	-	-	166 774	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	166 774	166 774	-	-	166 774	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
710	Działalność usługowa	8 030 569	5 972 912	2 057 657	-	-	7 968 570	5 911 143	2 057 427	-	-	-	99,2	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 032 849	5 439 849	593 000	-	-	5 971 819	5 378 819	593 000	-	-	-	99,0	
	Bieżące	6 032 849	5 439 849	593 000	-	-	5 971 819	5 378 819	593 000	-	-	-	99,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 030 849	5 437 849	593 000	-	-	5 969 824	5 376 824	593 000	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 900	774 900	361 000	-	-	1 128 828	767 828	361 000	-	-	-	99,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 949	4 662 949	232 000	-	-	4 840 996	4 608 996	232 000	-	-	-	98,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 996	1 996	-	-	-	-	99,8	
71015	Nadzór budowlany	1 997 218	532 561	1 464 657	-	-	1 996 639	532 212	1 464 427	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 997 218	532 561	1 464 657	-	-	1 996 639	532 212	1 464 427	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 521	532 561	1 460 960	-	-	1 992 942	532 212	1 460 730	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 504	75 798	242 706	-	-	318 404	75 798	242 606	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 017	456 763	1 218 254	-	-	1 674 538	456 414	1 218 124	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 697	-	3 697	-	-	3 696	-	3 696	-	-	-	100,0	
71095	Pozostała działalność	502	502	-	-	-	112	112	-	-	-	-	22,3	
	Bieżące	17	17	-	-	-	4	4	-	-	-	-	21,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17	17	-	-	-	4	4	-	-	-	-	21,1	
	Majątkowe	485	485	-	-	-	108	108	-	-	-	-	22,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	485	-	-	-	108	108	-	-	-	-	22,4	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485	485	-	-	-	108	108	-	-	-	-	22,4	
750	Administracja publiczna	18 791 435	18 532 077	238 358	21 000	-	18 688 990	18 429 632	238 358	21 000	-	-	99,5	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 627 863	1 461 082	166 781	-	-	1 561 353	1 394 572	166 781	-	-	-	95,9	
	Bieżące	1 627 863	1 461 082	166 781	-	-	1 561 353	1 394 572	166 781	-	-	-	95,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 627 863	1 461 082	166 781	-	-	1 561 353	1 394 572	166 781	-	-	-	95,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 165	113 169	22 996	-	-	69 655	46 659	22 996	-	-	-	51,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 698	1 347 913	143 785	-	-	1 491 698	1 347 913	143 785	-	-	-	100,0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 652 995	16 652 995	-	-	-	16 617 236	16 617 236	-	-	-	-	99,8	
	Bieżące	16 652 995	16 652 995	-	-	-	16 617 236	16 617 236	-	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 652 795	16 652 795	-	-	-	16 617 236	16 617 236	-	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 843 775	3 843 775	-	-	-	3 815 868	3 815 868	-	-	-	-	99,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 809 020	12 809 020	-	-	-	12 801 367	12 801 367	-	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.				
75045	Kwalifikacja wojskowa	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	100,0
	Bieżące	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	92 577	-	71 577	21 000	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 275	-	43 275	-	-	43 275	-	43 275	-	-	43 275	-	43 275	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 301	-	28 301	21 000	-	49 301	-	28 301	21 000	-	49 301	-	28 301	21 000	-	100,0
75095	Pozostała działalność	418 000	418 000	-	-	-	417 825	417 825	-	-	-	417 825	417 825	-	-	-	100,0
	Bieżące	418 000	418 000	-	-	-	417 825	417 825	-	-	-	417 825	417 825	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	417 000	417 000	-	-	-	417 000	417 000	-	-	-	417 000	417 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	825	825	-	-	-	825	825	-	-	-	82,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	-	-	-	825	825	-	-	-	825	825	-	-	-	82,5
752	Obrona narodowa	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	100,0
75295	Pozostała działalność	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	100,0
	Bieżące	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	190 916	-	190 916	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 027 092	20 430 701	32 596 391	-	-	49 067 102	19 051 952	30 015 150	-	-	49 067 102	19 051 952	30 015 150	-	-	92,5
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99,9
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99 938	99 938	-	-	-	99,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 646 391	50 000	32 596 391	-	-	30 065 150	50 000	30 015 150	-	-	30 065 150	50 000	30 015 150	-	-	92,1
	Bieżące	29 936 391	-	29 936 391	-	-	29 934 891	-	29 934 891	-	-	29 934 891	-	29 934 891	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 897	-	842 897	-	-	842 897	-	842 897	-	-	842 897	-	842 897	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 093 494	-	29 093 494	-	-	29 091 994	-	29 091 994	-	-	29 091 994	-	29 091 994	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 624	-	2 233 624	-	-	2 233 624	-	2 233 624	-	-	2 233 624	-	2 233 624	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 859 870	-	26 859 870	-	-	26 858 370	-	26 858 370	-	-	26 858 370	-	26 858 370	-	-	100,0
	Majątkowe	2 710 000	50 000	2 660 000	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	4,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000	50 000	2 660 000	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	4,8
	- Pozostałe	2 710 000	50 000	2 660 000	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	130 259	50 000	80 259	-	-	4,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 274 701	20 274 701	-	-	-	18 896 217	18 896 217	-	-	-	18 896 217	18 896 217	-	-	-	93,2
	Bieżące	9 651 371	9 651 371	-	-	-	8 292 531	8 292 531	-	-	-	8 292 531	8 292 531	-	-	-	85,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 604 802	9 604 802	-	-	-	8 245 975	8 245 975	-	-	-	8 245 975	8 245 975	-	-	-	85,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 269 721	9 269 721	-	-	-	7 915 264	7 915 264	-	-	-	7 915 264	7 915 264	-	-	-	85,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 081	335 081	-	-	-	330 711	330 711	-	-	-	330 711	330 711	-	-	-	98,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Dotacje na zadania bieżące	41 648	41 648	-	-	-	41 648	41 648	-	-	-	100,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 921	4 921	-	-	-	4 908	4 908	-	-	-	99,7	
	<i>Majątkowe</i>	10 623 330	10 623 330	-	-	-	10 603 686	10 603 686	-	-	-	99,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 330	623 330	-	-	-	603 686	603 686	-	-	-	96,8	
	- Pozostałe	623 330	623 330	-	-	-	603 686	603 686	-	-	-	96,8	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0	
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	5 798	5 798	-	-	-	96,6	
	<i>Bieżące</i>	6 000	6 000	-	-	-	5 798	5 798	-	-	-	96,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	5 798	5 798	-	-	-	96,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000	-	-	-	5 798	5 798	-	-	-	96,6	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 055 518	-	1 055 518	-	-	100,0	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 055 518	-	1 055 518	-	-	100,0	
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 055 518	-	1 055 518	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	543 585	-	543 585	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 281	-	442 281	-	-	442 027	-	442 027	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 559	-	101 559	-	-	101 558	-	101 558	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	511 933	-	511 933	-	-	100,0	
758	Różne rozliczenia	2 740 924	2 740 924	-	-	-	2 709 394	2 709 394	-	-	-	98,8	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 530	31 530	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	<i>Bieżące</i>	31 530	31 530	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 530	31 530	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 530	31 530	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	2 709 394	-	-	-	2 709 394	2 709 394	-	-	-	100,0	
	<i>Bieżące</i>	2 709 394	2 709 394	-	-	-	2 709 394	2 709 394	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	2 709 394	-	-	-	2 709 394	2 709 394	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	2 709 394	-	-	-	2 709 394	2 709 394	-	-	-	100,0	
801	Oświata i wychowanie	304 882 328	303 360 005	181 257	1 341 066	-	292 570 459	291 587 589	179 223	803 647	-	96,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 891 338	29 891 338	-	-	-	26 959 313	26 959 313	-	-	-	90,2	
	<i>Bieżące</i>	22 117 516	22 117 516	-	-	-	22 060 127	22 060 127	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 017 143	2 017 143	-	-	-	2 017 143	2 017 143	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 723	46 723	-	-	-	46 721	46 721	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 053 650	20 053 650	-	-	-	19 996 263	19 996 263	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 999	1 562 999	-	-	-	1 530 614	1 530 614	-	-	-	97,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 490 651	18 490 651	-	-	-	18 465 649	18 465 649	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	7 773 822	7 773 822	-	-	-	4 899 185	4 899 185	-	-	-	63,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 822	7 773 822	-	-	-	4 899 185	4 899 185	-	-	-	63,0	
	- Pozostałe	7 773 822	7 773 822	-	-	-	4 899 185	4 899 185	-	-	-	63,0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	77 900	77 900	-	-	-	77 900	77 900	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	77 900	77 900	-	-	-	77 900	77 900	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 900	77 900	-	-	-	77 900	77 900	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	77 900	77 900	-	-	-	77 900	77 900	-	-	-	100,0	
80115	Technika	98 358 018	98 358 018	-	-	-	96 445 370	96 445 370	-	-	-	98,1	
	Bieżące	79 012 570	79 012 570	-	-	-	78 548 981	78 548 981	-	-	-	99,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 322 201	14 322 201	-	-	-	14 322 200	14 322 200	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 651	124 651	-	-	-	124 639	124 639	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 565 718	64 565 718	-	-	-	64 102 143	64 102 143	-	-	-	99,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 785 850	7 785 850	-	-	-	7 328 789	7 328 789	-	-	-	94,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 779 868	56 779 868	-	-	-	56 773 354	56 773 354	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	19 345 448	19 345 448	-	-	-	17 896 389	17 896 389	-	-	-	92,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 345 448	19 345 448	-	-	-	17 896 389	17 896 389	-	-	-	92,5	
	- Pozostałe	19 345 448	19 345 448	-	-	-	17 896 389	17 896 389	-	-	-	92,5	
80116	Szkoły policealne	11 985 402	11 985 402	-	-	-	11 851 859	11 851 859	-	-	-	98,9	
	Bieżące	11 985 402	11 985 402	-	-	-	11 851 859	11 851 859	-	-	-	98,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 985 402	11 985 402	-	-	-	11 851 859	11 851 859	-	-	-	98,9	
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	11 734 873	11 734 873	-	-	-	11 647 947	11 647 947	-	-	-	99,3	
	Bieżące	11 734 873	11 734 873	-	-	-	11 647 947	11 647 947	-	-	-	99,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 656 981	4 656 981	-	-	-	4 656 980	4 656 980	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 953	14 953	-	-	-	12 751	12 751	-	-	-	85,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 939	7 062 939	-	-	-	6 978 216	6 978 216	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 550	978 550	-	-	-	919 953	919 953	-	-	-	94,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 084 389	6 084 389	-	-	-	6 058 263	6 058 263	-	-	-	99,6	
80120	Licea ogólnokształcące	95 427 757	95 427 757	-	-	-	93 732 045	93 732 045	-	-	-	98,2	
	Bieżące	83 447 643	83 447 643	-	-	-	83 157 075	83 157 075	-	-	-	99,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 046 602	9 046 602	-	-	-	9 046 601	9 046 601	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 659	246 659	-	-	-	246 644	246 644	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 154 382	74 154 382	-	-	-	73 863 829	73 863 829	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 122 105	8 122 105	-	-	-	7 988 880	7 988 880	-	-	-	98,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 032 277	66 032 277	-	-	-	65 874 950	65 874 950	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	11 980 114	11 980 114	-	-	-	10 574 971	10 574 971	-	-	-	88,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 980 114	11 980 114	-	-	-	10 574 971	10 574 971	-	-	-	88,3	
	- Pozostałe	11 980 114	11 980 114	-	-	-	10 574 971	10 574 971	-	-	-	88,3	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 843 683	1 843 683	-	-	-	1 787 097	1 787 097	-	-	-	96,9	
	Bieżące	1 843 683	1 843 683	-	-	-	1 787 097	1 787 097	-	-	-	96,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444	3 444	-	-	-	3 444	3 444	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 840 239	1 840 239	-	-	-	1 783 653	1 783 653	-	-	-	96,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 725	122 725	-	-	-	117 044	117 044	-	-	-	95,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 717 514	1 717 514	-	-	-	1 666 609	1 666 609	-	-	-	97,0	
80132	Szkoly artystyczne	20 698 012	20 698 012	-	-	-	20 431 057	20 431 057	-	-	-	98,7	
	Bieżące	15 661 732	15 661 732	-	-	-	15 407 547	15 407 547	-	-	-	98,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 820	39 820	-	-	-	37 297	37 297	-	-	-	93,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 621 912	15 621 912	-	-	-	15 370 250	15 370 250	-	-	-	98,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 461 340	1 461 340	-	-	-	1 236 414	1 236 414	-	-	-	84,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160 572	14 160 572	-	-	-	14 133 836	14 133 836	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	5 036 280	5 036 280	-	-	-	5 023 510	5 023 510	-	-	-	99,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 036 280	5 036 280	-	-	-	5 023 510	5 023 510	-	-	-	99,7	
	- Pozostałe	5 036 280	5 036 280	-	-	-	5 023 510	5 023 510	-	-	-	99,7	
80134	Szkoly zawodowe specjalne	10 243 341	10 243 341	-	-	-	10 163 876	10 163 876	-	-	-	99,2	
	Bieżące	10 243 341	10 243 341	-	-	-	10 163 876	10 163 876	-	-	-	99,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 755	29 755	-	-	-	29 754	29 754	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 213 586	10 213 586	-	-	-	10 134 123	10 134 123	-	-	-	99,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 807	795 807	-	-	-	731 044	731 044	-	-	-	91,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 417 779	9 417 779	-	-	-	9 403 079	9 403 079	-	-	-	99,8	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 997 383	3 997 383	-	-	-	3 904 407	3 904 407	-	-	-	97,7	
	Bieżące	3 997 383	3 997 383	-	-	-	3 904 407	3 904 407	-	-	-	97,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	5 904	-	-	-	4 453	4 453	-	-	-	75,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 479	3 991 479	-	-	-	3 899 954	3 899 954	-	-	-	97,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 928	428 928	-	-	-	349 620	349 620	-	-	-	81,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 551	3 562 551	-	-	-	3 550 334	3 550 334	-	-	-	99,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 018	315 018	-	-	-	313 811	313 811	-	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	315 018	315 018	-	-	-	313 811	313 811	-	-	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	180	-	-	-	180	180	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 838	314 838	-	-	-	313 631	313 631	-	-	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 392	17 392	-	-	-	16 188	16 188	-	-	-	-	-	93,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 446	297 446	-	-	-	297 443	297 443	-	-	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 225 575	743 109	482 466	-	-	735 621	307 568	428 053	-	-	-	-	60,0
	Bieżące	1 225 575	743 109	482 466	-	-	735 621	307 568	428 053	-	-	-	-	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 225 575	743 109	482 466	-	-	735 621	307 568	428 053	-	-	-	-	60,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 019	743 109	18 910	-	-	323 396	307 568	15 828	-	-	-	-	42,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 556	-	463 556	-	-	412 225	-	412 225	-	-	-	-	88,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 706 357	5 706 357	-	-	-	5 535 925	5 535 925	-	-	-	-	-	97,0
	Bieżące	5 681 357	5 681 357	-	-	-	5 510 925	5 510 925	-	-	-	-	-	97,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 690	34 690	-	-	-	30 587	30 587	-	-	-	-	-	88,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 646 667	5 646 667	-	-	-	5 480 338	5 480 338	-	-	-	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221 788	1 221 788	-	-	-	1 105 828	1 105 828	-	-	-	-	-	90,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 879	4 424 879	-	-	-	4 374 510	4 374 510	-	-	-	-	-	98,9
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 412	178 412	-	-	-	164 466	164 466	-	-	-	-	-	92,2
	Bieżące	178 412	178 412	-	-	-	164 466	164 466	-	-	-	-	-	92,2
	- Dotacje na zadania bieżące	101 021	101 021	-	-	-	101 020	101 020	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	167	-	-	-	107	107	-	-	-	-	-	64,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 224	77 224	-	-	-	63 338	63 338	-	-	-	-	-	82,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 266	24 266	-	-	-	10 381	10 381	-	-	-	-	-	42,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 958	52 958	-	-	-	52 957	52 957	-	-	-	-	-	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	3 191 282	3 191 282	-	-	-	3 190 771	3 190 771	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 191 282	3 191 282	-	-	-	3 190 771	3 190 771	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 886 671	1 886 671	-	-	-	1 886 670	1 886 670	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	17	-	-	-	17	17	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 594 50 783 1 253 811	1 304 594 50 783 1 253 811	- - -	- - -	- - -	1 304 085 50 782 1 253 303	1 304 085 50 782 1 253 303	- - -	- - -	- - -	- - -	100,0 100,0 100,0	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 257	181 257	-	181 257	-	179 223	179 223	-	179 223	-	-	98,9	
	Bieżące	181 257	181 257	-	181 257	-	179 223	179 223	-	179 223	-	-	98,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	22 670	22 670	-	22 670	-	22 668	22 668	-	22 668	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 587	158 587	-	158 587	-	156 555	156 555	-	156 555	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 793	156 793	-	156 793	-	154 761	154 761	-	154 761	-	-	98,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795	1 795	-	1 795	-	1 795	1 795	-	1 795	-	-	100,0	
80195	Pozostała działalność	9 826 720	8 968 120	-	858 600	-	5 449 770	5 074 176	-	375 594	-	-	55,5	
	Bieżące	9 826 720	8 968 120	-	858 600	-	5 449 770	5 074 176	-	375 594	-	-	55,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 568 215	3 709 615	-	858 600	-	3 895 322	3 519 728	-	375 594	-	-	85,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 667	2 945 067	-	16 600	-	2 810 943	2 794 653	-	16 290	-	-	94,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 548	764 548	-	842 000	-	1 084 379	725 075	-	359 304	-	-	67,5	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 339 937	4 339 937	-	-	-	635 880	635 880	-	-	-	-	14,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	806 018	806 018	-	-	-	806 018	806 018	-	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	112 551	112 551	-	-	-	112 551	112 551	-	-	-	-	100,0	
851	Ochrona zdrowia	4 842 692	4 507 855	4 391 907	4 391 907	-	4 789 906	4 351 616	4 351 616	-	-	-	98,9	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	294 785	-	-	-	284 290	284 290	-	-	-	-	96,4	
	Bieżące	294 785	294 785	-	-	-	284 290	284 290	-	-	-	-	96,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	294 785	-	-	-	284 290	284 290	-	-	-	-	96,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	294 785	-	-	-	284 290	284 290	-	-	-	-	96,4	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 391 907	-	4 391 907	4 391 907	-	4 351 616	4 351 616	-	-	-	-	99,1	
	Bieżące	4 391 907	-	4 391 907	4 391 907	-	4 351 616	4 351 616	-	-	-	-	99,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 830	-	11 830	-	-	11 718	11 718	-	-	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 380 077	-	4 380 077	-	-	4 339 898	4 339 898	-	-	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 380 077	-	4 380 077	-	-	4 339 898	4 339 898	-	-	-	-	99,1	
85195	Pozostała działalność	156 000	156 000	-	-	-	154 000	154 000	-	-	-	-	98,7	
	Bieżące	156 000	156 000	-	-	-	154 000	154 000	-	-	-	-	98,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 000 86 000	86 000 86 000	- -	- -	- -	- -	84 000 84 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	97,7 97,7
852	Pomoc społeczna	37 845 025	37 821 337	23 688	-	-	-	37 244 471	11 844	-	-	-	-	-	-	98,4
85202	Domy pomocy społecznej	37 768 737	37 768 737	-	-	-	-	37 199 442	-	-	-	-	-	-	-	98,5
	Bieżące	37 211 420	37 211 420	-	-	-	-	36 863 477	-	-	-	-	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 023	99 023	-	-	-	-	96 580	-	-	-	-	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 112 397	37 112 397	-	-	-	-	36 766 897	-	-	-	-	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 822 184	12 822 184	-	-	-	-	12 616 500	-	-	-	-	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 290 213	24 290 213	-	-	-	-	24 150 397	-	-	-	-	-	-	-	99,4
	Majątkowe	557 317	557 317	-	-	-	-	335 965	-	-	-	-	-	-	-	60,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 317	557 317	-	-	-	-	335 965	-	-	-	-	-	-	-	60,3
	- Pozostałe	557 317	557 317	-	-	-	-	335 965	-	-	-	-	-	-	-	60,3
85203	Ośrodki wsparcia	40 600	40 600	-	-	-	-	39 299	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	Majątkowe	40 600	40 600	-	-	-	-	39 299	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 600	40 600	-	-	-	-	39 299	-	-	-	-	-	-	-	96,8
	- Pozostałe	40 600	40 600	-	-	-	-	39 299	-	-	-	-	-	-	-	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	23 688	-	-	-	11 844	-	11 844	-	-	-	-	-	50,0
	Bieżące	23 688	-	23 688	-	-	-	11 844	-	11 844	-	-	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	23 688	-	-	-	11 844	-	11 844	-	-	-	-	-	50,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688	-	23 688	-	-	-	11 844	-	11 844	-	-	-	-	-	50,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	-	5 730	-	-	-	-	-	-	-	47,7
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	-	5 730	-	-	-	-	-	-	-	47,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	-	5 730	-	-	-	-	-	-	-	47,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000	12 000	-	-	-	-	5 730	-	-	-	-	-	-	-	47,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 614 936	17 672 618	2 930 931	-	11 387	-	14 247 419	2 877 118	-	-	-	-	-	-	83,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	298 333	-	-	11 387	-	286 944	-	-	-	-	-	-	-	96,3
	Bieżące	309 720	298 333	-	-	11 387	-	286 944	-	-	-	-	-	-	-	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	273 280	-	-	11 387	-	261 893	-	-	-	-	-	-	-	96,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 667	273 280	-	-	11 387	-	261 893	-	-	-	-	-	-	-	96,0
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	25 053	-	-	-	-	25 051	-	-	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 499 271	38 828	1 460 443	-	-	1 483 011	25 005	1 458 006	-	-	-	98,9
	Bieżące	1 499 271	38 828	1 460 443	-	-	1 483 011	25 005	1 458 006	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 498 819	38 828	1 459 991	-	-	1 482 560	25 005	1 457 555	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 139	600	605 539	-	-	605 528	-	605 528	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 681	38 228	854 453	-	-	877 032	25 005	852 027	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	-	452	-	-	451	-	451	-	-	-	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 531 582	8 531 582	-	-	-	8 366 589	8 366 589	-	-	-	-	98,1
	Bieżące	8 531 582	8 531 582	-	-	-	8 366 589	8 366 589	-	-	-	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 146	24 146	-	-	-	24 146	24 146	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 507 436	8 507 436	-	-	-	8 342 443	8 342 443	-	-	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 210	1 031 210	-	-	-	948 939	948 939	-	-	-	-	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 476 226	7 476 226	-	-	-	7 393 503	7 393 503	-	-	-	-	98,9
85334	Pomoc dla repatriantów	22 193	-	22 193	-	-	22 193	-	22 193	-	-	-	100,0
	Bieżące	22 193	-	22 193	-	-	22 193	-	22 193	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 193	-	22 193	-	-	22 193	-	22 193	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	10 252 170	8 803 875	1 448 295	-	-	6 965 801	5 568 881	1 396 920	-	-	-	67,9
	Bieżące	10 129 000	8 680 705	1 448 295	-	-	6 908 781	5 511 861	1 396 920	-	-	-	68,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 680 705	8 680 705	-	-	-	5 511 861	5 511 861	-	-	-	-	63,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 295	-	1 448 295	-	-	1 396 920	-	1 396 920	-	-	-	96,5
	Majątkowe	123 170	123 170	-	-	-	57 020	57 020	-	-	-	-	46,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 170	123 170	-	-	-	57 020	57 020	-	-	-	-	46,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	123 170	123 170	-	-	-	57 020	57 020	-	-	-	-	46,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84 454 223	84 454 223	-	-	-	82 715 566	82 715 566	-	-	-	-	97,9
85401	Świetlice szkolne	1 337 710	1 337 710	-	-	-	1 291 171	1 291 171	-	-	-	-	96,5
	Bieżące	1 337 710	1 337 710	-	-	-	1 291 171	1 291 171	-	-	-	-	96,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 607	1 607	-	-	-	1 607	1 607	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 103	1 336 103	-	-	-	1 289 564	1 289 564	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 801	112 801	-	-	-	102 241	102 241	-	-	-	-	90,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 302	1 223 302	-	-	-	1 187 323	1 187 323	-	-	-	-	97,1
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 181 663	7 181 663	-	-	-	6 973 919	6 973 919	-	-	-	-	97,1
	Bieżące	6 851 655	6 851 655	-	-	-	6 778 814	6 778 814	-	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 060	13 060	-	-	-	13 058	13 058	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 838 595 1 044 785 5 793 810	6 838 595 1 044 785 5 793 810	- - -	- - -	- - -	6 765 756 1 006 961 5 758 795	6 765 756 1 006 961 5 758 795	- - -	- - -	98,9 96,4 99,4		
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	330 008 330 008 330 008	330 008 330 008 330 008	- - -	- - -	- - -	195 105 195 105 195 105	195 105 195 105 195 105	- - -	- - -	59,1 59,1 59,1		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 008 112	2 008 112	-	-	-	2 007 897	2 007 897	-	-	100,0		
	Bieżące	2 008 112	2 008 112	-	-	-	2 007 897	2 007 897	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 832 925	1 832 925	-	-	-	1 832 925	1 832 925	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66	66	-	-	-	66	66	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	175 121	175 121	-	-	-	174 907	174 907	-	-	99,9		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 847	9 847	-	-	-	9 847	9 847	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 274	165 274	-	-	-	165 060	165 060	-	-	99,9		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 557 368	9 557 368	-	-	-	9 430 695	9 430 695	-	-	98,7		
	Bieżące	9 543 088	9 543 088	-	-	-	9 416 416	9 416 416	-	-	98,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 802	14 802	-	-	-	14 802	14 802	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 528 286	9 528 286	-	-	-	9 401 614	9 401 614	-	-	98,7		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 442	905 442	-	-	-	889 511	889 511	-	-	98,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 844	8 622 844	-	-	-	8 512 103	8 512 103	-	-	98,7		
	Majątkowe	14 280	14 280	-	-	-	14 279	14 279	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 280	14 280	-	-	-	14 279	14 279	-	-	100,0		
	- Pozostałe	14 280	14 280	-	-	-	14 279	14 279	-	-	100,0		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 092 080	6 092 080	-	-	-	5 990 381	5 990 381	-	-	98,3		
	Bieżące	6 092 080	6 092 080	-	-	-	5 990 381	5 990 381	-	-	98,3		
	- Dotacje na zadania bieżące	76 212	76 212	-	-	-	76 212	76 212	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614	8 614	-	-	-	8 614	8 614	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 007 254	6 007 254	-	-	-	5 905 555	5 905 555	-	-	98,3		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 109	772 109	-	-	-	709 054	709 054	-	-	91,8		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 235 145	5 235 145	-	-	-	5 196 501	5 196 501	-	-	99,3		
85410	Internaty i bursy szkolne	39 708 301	39 708 301	-	-	-	38 800 766	38 800 766	-	-	97,7		
	Bieżące	13 017 659	13 017 659	-	-	-	12 672 518	12 672 518	-	-	97,3		
	- Dotacje na zadania bieżące	2 382 588	2 382 588	-	-	-	2 382 587	2 382 587	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 270	23 270	-	-	-	22 968	22 968	-	-	98,7		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 611 801 2 625 227 7 986 574	10 611 801 2 625 227 7 986 574	- - -	- - -	- - -	10 266 963 2 442 843 7 824 120	10 266 963 2 442 843 7 824 120	- - -	- - -	- - -	96,8 93,1 98,0		
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	26 690 642 26 690 642 26 690 642	26 690 642 26 690 642 26 690 642	- - -	- - -	- - -	26 128 248 26 128 248 26 128 248	26 128 248 26 128 248 26 128 248	- - -	- - -	- - -	97,9 97,9 97,9		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 500	181 500	-	-	-	142 800	142 800	-	-	-	78,7		
	Bieżące	181 500	181 500	-	-	-	142 800	142 800	-	-	-	78,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500	181 500	-	-	-	142 800	142 800	-	-	-	78,7		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 455	1 024 455	-	-	-	1 024 452	1 024 452	-	-	-	100,0		
	Bieżące	1 024 455	1 024 455	-	-	-	1 024 452	1 024 452	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	168	-	-	-	168	168	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 287	1 024 287	-	-	-	1 024 284	1 024 284	-	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 736	154 736	-	-	-	154 736	154 736	-	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 551	869 551	-	-	-	869 549	869 549	-	-	-	100,0		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 872 023	6 872 023	-	-	-	6 833 955	6 833 955	-	-	-	99,4		
	Bieżące	6 872 023	6 872 023	-	-	-	6 833 955	6 833 955	-	-	-	99,4		
	- Dotacje na zadania bieżące	6 872 023	6 872 023	-	-	-	6 833 955	6 833 955	-	-	-	99,4		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 890 124	2 890 124	-	-	-	2 798 299	2 798 299	-	-	-	96,8		
	Bieżące	2 857 967	2 857 967	-	-	-	2 766 142	2 766 142	-	-	-	96,8		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	4 568	-	-	-	4 568	4 568	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 853 399	2 853 399	-	-	-	2 761 574	2 761 574	-	-	-	96,8		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 231	437 231	-	-	-	398 671	398 671	-	-	-	91,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 168	2 416 168	-	-	-	2 362 903	2 362 903	-	-	-	97,8		
	Majątkowe	32 157	32 157	-	-	-	32 157	32 157	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 157	32 157	-	-	-	32 157	32 157	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	32 157	32 157	-	-	-	32 157	32 157	-	-	-	100,0		
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 654 683	6 654 683	-	-	-	6 562 144	6 562 144	-	-	-	98,6		
	Bieżące	6 586 049	6 586 049	-	-	-	6 493 510	6 493 510	-	-	-	98,6		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 407 298	1 407 298	-	-	-	1 407 297	1 407 297	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 591	20 591	-	-	-	20 591	20 591	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 158 160	5 158 160	-	-	-	5 065 622	5 065 622	-	-	-	98,2		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 682	665 682	-	-	-	646 552	646 552	-	-	-	97,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 478	4 492 478	-	-	-	4 419 070	4 419 070	-	-	-	98,4		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	68 634	68 634	-	-	-	68 634	68 634	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634	68 634	-	-	-	68 634	68 634	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	68 634	68 634	-	-	-	68 634	68 634	-	-	-	100,0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	189 122	-	-	-	102 006	102 006	-	-	-	53,9	
	Bieżące	189 122	189 122	-	-	-	102 006	102 006	-	-	-	53,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	189 122	-	-	-	102 006	102 006	-	-	-	53,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	189 122	-	-	-	102 006	102 006	-	-	-	53,9	
85495	Pozostała działalność	757 082	757 082	-	-	-	757 081	757 081	-	-	-	100,0	
	Bieżące	757 082	757 082	-	-	-	757 081	757 081	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	573 799	573 799	-	-	-	573 798	573 798	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 866	570 866	-	-	-	570 866	570 866	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933	2 933	-	-	-	2 933	2 933	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 638	169 638	-	-	-	169 638	169 638	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 645	13 645	-	-	-	13 645	13 645	-	-	-	100,0	
855	Rodzina	38 612 963	33 689 711	4 923 252	-	-	38 281 246	33 389 425	4 891 821	-	-	99,1	
85504	Wspieranie rodziny	1 146 300	934 260	212 040	-	-	924 158	731 028	193 130	-	-	80,6	
	Bieżące	1 146 300	934 260	212 040	-	-	924 158	731 028	193 130	-	-	80,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 200	-	205 200	-	-	186 900	-	186 900	-	-	91,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	934 260	934 260	-	-	-	731 028	731 028	-	-	-	78,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 840	-	6 840	-	-	6 230	-	6 230	-	-	91,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840	-	6 840	-	-	6 230	-	6 230	-	-	91,1	
85508	Rodziny zastępcze	18 544 669	14 959 596	3 585 073	-	-	18 516 360	14 934 371	3 581 989	-	-	99,8	
	Bieżące	18 544 669	14 959 596	3 585 073	-	-	18 516 360	14 934 371	3 581 989	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 649 176	9 097 250	3 551 926	-	-	12 642 570	9 093 729	3 548 842	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 895 493	5 862 346	33 147	-	-	5 873 790	5 840 643	33 147	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095 710	2 095 710	-	-	-	2 095 298	2 095 298	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 783	3 766 636	33 147	-	-	3 778 491	3 745 344	33 147	-	-	99,4	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 921 994	17 795 855	1 126 139	-	-	18 840 728	17 724 026	1 116 702	-	-	99,6	
	Bieżące	18 807 548	17 681 409	1 126 139	-	-	18 739 095	17 622 393	1 116 702	-	-	99,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	1 110 600	-	-	-	1 110 600	1 110 600	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 620	374 642	1 114 878	-	-	1 479 830	374 368	1 105 462	-	-	99,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 207 428	16 196 167	11 261	-	-	16 148 665	16 137 425	11 240	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 566 368	5 566 368	-	-	-	5 508 594	5 508 594	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 641 060	10 629 799	11 261	-	-	10 640 071	10 628 830	11 240	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
Majątkowe		114 446	114 446	-	-	-	101 633	101 633	-	-	-	88,8	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		114 446	114 446	-	-	-	101 633	101 633	-	-	-	88,8	
- Pozostałe		114 446	114 446	-	-	-	101 633	101 633	-	-	-	88,8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 915	4 537 915	-	-	-	2 576 976	2 576 976	-	-	-	56,8	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 824 298	3 824 298	-	-	-	1 884 693	1 884 693	-	-	-	49,3	
Majątkowe		3 824 298	3 824 298	-	-	-	1 884 693	1 884 693	-	-	-	49,3	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 824 298	3 824 298	-	-	-	1 884 693	1 884 693	-	-	-	49,3	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		3 824 298	3 824 298	-	-	-	1 884 693	1 884 693	-	-	-	49,3	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	111 905	111 905	-	-	-	93,3	
Bieżące		120 000	120 000	-	-	-	111 905	111 905	-	-	-	93,3	
- Wydatki jednostek budżetowych		120 000	120 000	-	-	-	111 905	111 905	-	-	-	93,3	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		120 000	120 000	-	-	-	111 905	111 905	-	-	-	93,3	
90095	Pozostała działalność	593 617	593 617	-	-	-	580 378	580 378	-	-	-	97,8	
Bieżące		593 617	593 617	-	-	-	580 378	580 378	-	-	-	97,8	
- Wydatki jednostek budżetowych		593 617	593 617	-	-	-	580 378	580 378	-	-	-	97,8	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		593 617	593 617	-	-	-	580 378	580 378	-	-	-	97,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsł. % (wyk./plan)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 501 448	40 501 448	-	-	-	38 361 510	38 361 510	-	-	-	94,7	
92106	Teatry	13 542 267	13 542 267	-	-	-	13 482 062	13 482 062	-	-	-	99,6	
	Bieżące	12 431 578	12 431 578	-	-	-	12 431 578	12 431 578	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 431 578	12 431 578	-	-	-	12 431 578	12 431 578	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	1 110 689	1 110 689	-	-	-	1 050 484	1 050 484	-	-	-	94,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	1 110 689	-	-	-	1 050 484	1 050 484	-	-	-	94,6	
	- Pozostałe	1 110 689	1 110 689	-	-	-	1 050 484	1 050 484	-	-	-	94,6	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 287 290	14 287 290	-	-	-	14 121 548	14 121 548	-	-	-	98,8	
	Bieżące	14 122 790	14 122 790	-	-	-	14 121 548	14 121 548	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 122 790	14 122 790	-	-	-	14 121 548	14 121 548	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	164 500	164 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 500	164 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	164 500	164 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 194 951	12 194 951	-	-	-	10 294 951	10 294 951	-	-	-	84,4	
	Bieżące	12 194 951	12 194 951	-	-	-	10 294 951	10 294 951	-	-	-	84,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 194 951	12 194 951	-	-	-	10 294 951	10 294 951	-	-	-	84,4	
92195	Pozostała działalność	476 940	476 940	-	-	-	462 949	462 949	-	-	-	97,1	
	Bieżące	476 940	476 940	-	-	-	462 949	462 949	-	-	-	97,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000	-	-	-	435 000	435 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
- Wydatki jednostek budżetowych		41 940	41 940	-	-	-	27 949	27 949	-	-	-	66,6	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16 544	16 544	-	-	-	5 870	5 870	-	-	-	35,5	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 396	25 396	-	-	-	22 079	22 079	-	-	-	86,9	
OGÓŁEM WYDATKI		944 695 559	894 038 283	49 283 823	1 362 066	11 387	852 169 373	804 841 126	46 492 213	824 647	11 387	90,2	
Bieżące		544 383 387	496 386 111	46 623 823	1 362 066	11 387	528 773 311	481 525 322	46 411 954	824 647	11 387	97,1	
- Wydatki jednostek budżetowych		413 391 183	373 130 104	38 887 626	1 362 066	11 387	407 068 461	367 474 152	38 758 275	824 647	11 387	98,5	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		95 937 823	86 825 642	9 065 284	35 510	11 387	91 475 640	82 479 670	8 952 465	32 118	11 387	95,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 453 359	286 304 462	29 822 342	1 326 556	-	315 592 821	284 994 482	29 805 810	792 529	-	99,4	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 582 584	11 393 046	7 189 538	-	-	18 444 578	11 337 217	7 107 361	-	-	99,3	
- Dotacje na zadania bieżące		98 454 701	97 908 042	546 660	-	-	96 381 498	95 835 180	546 318	-	-	97,9	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		13 954 919	13 954 919	-	-	-	6 878 773	6 878 773	-	-	-	49,3	
Majątkowe		400 312 172	397 652 172	2 660 000	-	-	323 396 063	323 315 804	80 259	-	-	80,8	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		390 312 172	387 652 172	2 660 000	-	-	313 396 063	313 315 804	80 259	-	-	80,3	
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		265 310 273	265 310 273	-	-	-	209 446 987	209 446 987	-	-	-	78,9	
- Pozostałe		125 001 899	122 341 899	2 660 000	-	-	103 949 076	103 868 817	80 259	-	-	83,2	
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0	

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie
Przychody		786 985 681	689 944 682
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 640 937	1 640 937
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 640 937	1 640 937
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 365 722	7 365 722
	- Niewykorzystane środki pieniężne UE	7 365 722	7 365 722
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	151 288 022	151 288 022
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku	151 288 022	151 288 022
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 691 000	3 750 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	48 691 000	3 750 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	578 000 000	525 900 000
	- Kredyty bankowe	578 000 000	525 900 000
Rozchody		48 943 238	48 943 236
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238	39 943 236
	- Kredyty bankowe	39 943 238	39 943 236

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINZA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2020		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 590 779	38 590 779	22 202 297	22 162 479
	80101	Szkoły podstawowe	21 137 875	21 137 875	11 024 296	10 985 607
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	193 900	193 900	133 358	133 366
	80104	Przedszkola	8 805 092	8 805 092	5 901 229	5 900 073
	80105	Przedszkola specjalne	58 500	58 500	30 084	30 084
	80115	Technika	2 812 621	2 812 621	1 883 047	1 883 057
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	678 993	678 993	627 285	627 285
	80120	Licea ogólnokształcące	2 381 875	2 381 875	1 294 225	1 294 228
	80132	Szkoły artystyczne	640 223	640 223	357 007	357 007
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	311 000	311 000	103 402	103 402
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 570 700	1 570 700	848 364	848 372
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 145 515	7 145 515	3 726 983	3 727 490
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	463 900	463 900	159 281	159 281
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	191 450	191 450	123 794	123 794
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	350 915	350 915	252 640	252 640
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 255 900	5 255 900	2 729 278	2 729 679
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400 500	400 500	259 109	259 190
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350	54 849	54 849
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	391 500	391 500	148 032	148 058
RAZEM			45 736 294	45 736 294	25 929 280	25 889 969

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
	801 - Oświata i wychowanie		38 590 779	22 202 297	38 590 779	22 162 479
	80101 - Szkoły podstawowe		21 137 875	11 024 296	21 137 875	10 985 607
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	1 667 597	815 436	1 667 597	815 436
2	CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN	758 000	440 340	758 000	440 620
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	271 700	108 521	271 700	108 521
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-651 SZCZECIN	687 225	363 062	687 225	363 062
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN	681 786	456 505	681 786	456 505
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	214 979	131 812	214 979	131 812
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLAŃ LWOWSKICH	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	196 900	113 042	196 900	113 042
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSIŃJAN	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	218 000	158 560	218 000	138 250
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 080 000	406 411	1 080 000	406 411
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEIWA	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	589 420	248 731	589 420	248 731
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	280 000	139 283	280 000	139 283
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	239 000	108 472	239 000	108 472
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	226 564	111 298	226 564	111 298
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	39 270	103 000	39 270
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWOJDZIŃSKIEGO	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	197 500	63 797	197 500	63 797
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	266 052	167 782	266 052	167 782

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	580 700	485 760	580 700	466 959
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDOCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	819 650	502 457	819 650	502 457
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABLOWA 14, 70-895 SZCZECIN	280 750	100 941	280 750	100 941
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	324 900	163 286	324 900	163 286
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN	401 500	151 734	401 500	151 734
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	136 000	39 086	136 000	39 086
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	669 136	215 280	669 136	215 280
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	195 000	106 919	195 000	106 919
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	300 300	177 218	300 300	177 218
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	529 305	263 006	529 305	263 006
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	270 700	161 711	270 700	161 711
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	1 239 000	542 684	1 239 000	542 684
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	756 500	327 091	756 500	327 091
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	401 700	231 396	401 700	231 396
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 015 200	630 923	1 015 200	630 923
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	664 994	299 715	664 994	299 715
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	263 000	157 632	263 000	157 632
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KIMIECIKA	3 MAJAJA 4, 70-214 SZCZECIN	325 000	188 333	325 000	188 333
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	230 050	179 013	230 050	179 013
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	500 000	230 532	500 000	230 532

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody				Wydatki				
			Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie		
			4	5	4	5	6	7	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	633 000	318 839	633 000	318 839	633 000	318 839			
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. M.JR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	205 000	116 406	205 000	116 406	205 000	116 406			
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	770 500	301 098	770 500	301 098	770 500	301 239			
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOŚNIACKA 7, 70-842 SZCZECIN	235 200	174 761	235 200	174 761	235 200	174 761			
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GRONSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	493 100	291 594	493 100	291 594	493 100	291 594			
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	665 900	394 021	665 900	394 021	665 900	394 021			
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KIMDR. PPOR. JANA GRUZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	132 300	66 700	132 300	66 700	132 300	66 700			
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	421 767	333 838	421 767	333 838	421 767	333 838			
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		193 900	133 358	193 900	133 358	193 900	133 366			
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	67 600	48 565	67 600	48 565	67 600	48 565			
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	70 100	61 916	70 100	61 916	70 100	61 924			
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZECHWY	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	55 200	22 877	55 200	22 877	55 200	22 877			
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	1 000	0	1 000	0	1 000	0			
	80104 - Przedszkola		8 805 092	5 901 229	8 805 092	5 901 229	8 805 092	5 900 073			
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	88 500	67 704	88 500	67 704	88 500	67 704			
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	305 000	192 348	305 000	192 348	305 000	192 348			
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	96 364	88 903	96 364	88 903	96 364	88 903			
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	180 100	121 306	180 100	121 306	180 100	121 306			
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	173 600	74 884	173 600	74 884	173 600	74 884			
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	230 593	209 013	230 593	209 013	230 593	209 013			
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	170 349	80 845	170 349	80 845	170 349	80 845			
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	166 300	113 379	166 300	113 379	166 300	113 379			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	136 050	103 680	136 050	102 493
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	125 040	72 645	125 040	72 645
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	244 600	171 204	244 600	171 204
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	181 800	97 439	181 800	97 447
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	286 100	139 320	286 100	139 320
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	190 400	100 282	190 400	100 282
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	135 000	103 410	135 000	103 410
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	98 400	57 890	98 400	57 890
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	140 000	111 636	140 000	111 636
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIĄŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	132 450	93 080	132 450	93 080
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	94 400	92 973	94 400	92 973
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHAŁAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN	248 357	181 427	248 357	181 427
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	83 810	80 916	83 810	80 916
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	155 400	93 750	155 400	93 750
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WIŚLANA 12, 70-885 SZCZECIN	119 800	115 404	119 800	115 404
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	124 505	92 103	124 505	92 103
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	312 200	226 152	312 200	226 152
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	88 100	81 945	88 100	81 945
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	101 000	84 314	101 000	84 314
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	301 900	231 449	301 900	231 458
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN	115 300	91 269	115 300	91 269
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	136 550	85 308	136 550	85 308
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	165 848	99 656	165 848	99 656
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	206 600	106 426	206 600	106 426

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	186 400	126 023	186 400	126 023
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	149 800	96 007	149 800	96 007
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	143 000	95 491	143 000	95 491
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	117 200	111 889	117 200	111 889
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	133 251	108 737	133 251	108 737
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	136 200	90 166	136 200	90 166
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	120 400	86 224	120 400	86 224
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	126 281	86 264	126 281	86 264
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	87 000	86 345	87 000	86 345
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	483 000	237 967	483 000	237 967
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	133 000	80 732	133 000	80 732
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	271 500	210 634	271 500	210 648
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	156 900	87 413	156 900	87 413
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8/10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	314 744	206 213	314 744	206 213
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	90 550	74 111	90 550	74 111
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	175 200	106 051	175 200	106 051
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-258 SZCZECIN	122 950	92 031	122 950	92 031
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	474 450	211 573	474 450	211 573
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZAŁIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	48 850	45 297	48 850	45 297
	80105 - Przedszkola specjalne		58 500	30 084	58 500	30 084
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	58 500	30 084	58 500	30 084
	80115 - Technika		2 812 621	1 883 047	2 812 621	1 883 057
101	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	275 000	188 783	275 000	188 783
102	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	139 794	114 047	139 794	114 047

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2020 r.		Plan na 31.12.2020 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
103	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	95 000	45 966	95 000	45 966
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	124 500	72 257	124 500	72 257
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	369 177	306 368	369 177	306 368
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	400 000	209 861	400 000	209 861
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	365 000	214 435	365 000	214 435
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	228 100	119 011	228 100	119 020
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	816 050	612 319	816 050	612 319
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		678 993	627 285	678 993	627 285
110	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	678 993	627 285	678 993	627 285
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 381 875	1 294 225	2 381 875	1 294 228
111	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	190 000	90 580	190 000	90 580
112	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	293 500	132 847	293 500	132 847
113	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	94 300	59 553	94 300	59 553
114	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	118 600	35 985	118 600	35 985
115	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	34 000	24 645	34 000	24 645
116	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	44 000	16 832	44 000	16 832
117	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	180 000	110 285	180 000	110 285
118	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	48 800	18 562	48 800	18 562
119	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	43 200	19 224	43 200	19 228
120	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	130 415	102 672	130 415	102 672
121	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	199 860	144 373	199 860	144 373
122	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	207 000	125 870	207 000	125 870

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie	Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie
			4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	668 400	319 620	668 400	319 620		
124	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	129 800	93 177	129 800	93 177		
	80132 - Szkoły artystyczne		640 223	357 007	640 223	357 007		
125	OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN	428 313	284 927	428 313	284 927		
126	PANSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN	180 360	66 076	180 360	66 076		
127	PANSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	31 550	6 004	31 550	6 004		
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		311 000	103 402	311 000	103 402		
128	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PIKORSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	190 000	79 208	190 000	79 208		
129	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	121 000	24 194	121 000	24 194		
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 570 700	848 364	1 570 700	848 372		
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	0	0	0	0		
131	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	260 000	144 692	260 000	144 692		
132	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	365 500	170 271	365 500	170 271		
133	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	485 000	190 203	485 000	190 203		
134	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	460 200	343 198	460 200	343 206		
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		7 145 515	3 726 983	7 145 515	3 727 490		
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		463 900	159 281	463 900	159 281		
135	SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SZABO SŁYSZ.	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	138 100	99 497	138 100	99 497		
136	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZ.	SZPITALNA 15, 70-116 SZCZECIN	225 800	44 931	225 800	44 931		
137	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	0	0	0	0		
138	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	100 000	14 853	100 000	14 853		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki			
			Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie		Plan na 31.12.2020 r.		Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		191 450	123 794	191 450	123 794	191 450	123 794	
139	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	7 000	4 887	7 000	4 887	7 000	4 887	
140	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	109 700	52 735	109 700	52 735	109 700	52 735	
141	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN	6 050	1 556	6 050	1 556	6 050	1 556	
142	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	68 700	64 616	68 700	64 616	68 700	64 616	
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		350 915	252 640	350 915	252 640	350 915	252 640	
143	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	27 215	27 039	27 215	27 039	27 215	27 039	
144	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	323 700	225 601	323 700	225 601	323 700	225 601	
	85410 - Internaty i bursy szkolne		5 255 900	2 729 278	5 255 900	2 729 278	5 255 900	2 729 278	
145	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	900 000	374 243	900 000	374 243	900 000	374 243	
146	CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ	BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN	130 000	50 248	130 000	50 248	130 000	50 248	
147	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	446 000	235 045	446 000	235 045	446 000	235 446	
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	513 300	195 942	513 300	195 942	513 300	195 942	
149	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. HUBERTA	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	800 000	481 401	800 000	481 401	800 000	481 401	
150	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	737 000	282 089	737 000	282 089	737 000	282 089	
151	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	928 000	544 899	928 000	544 899	928 000	544 899	
152	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	332 400	190 808	332 400	190 808	332 400	190 808	
153	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	469 200	374 604	469 200	374 604	469 200	374 604	
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		400 500	259 109	400 500	259 109	400 500	259 190	
154	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	400 500	259 109	400 500	259 109	400 500	259 190	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki		
			Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie	
			4	5	6	7	
1	2	3					
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		91 350	54 849	91 350	54 849	
155	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	91 350	54 849	91 350	54 849	
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		391 500	148 032	391 500	148 058	
156	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	127 500	64 822	127 500	64 822	
157	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	264 000	83 210	264 000	83 235	
OGÓLEM			45 736 294	25 929 280	45 736 294	25 889 969	

2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		55 164 431	53 952 431	97,8
Instytucje kultury		55 014 431	53 802 431	97,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 014 431	53 802 431	97,8
92106	Teatry	12 714 664	12 714 664	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	5 023 258	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	7 691 406	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904	14 058 904	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	14 058 904	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 168 240	6 256 240	87,3
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538	1 515 538	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	630 000	630 000	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 149 934	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 066 959	1 066 959	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 041 772	1 041 772	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	852 037	852 037	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	912 000	-	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 854 951	9 554 951	97,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 960 805	7 660 805	96,2
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 894 146	1 894 146	100,0
92116	Biblioteki	8 482 984	8 482 984	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	8 482 984	100,0
92118	Muzea	2 734 688	2 734 688	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 734 688	2 734 688	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		4 300 627	2 341 642	54,4
Jednostki samorządu terytorialnego		371 241	371 213	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 171	346 159	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12	-	0,0
60095	Pozostała działalność	346 159	346 159	100,0
	- Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	346 159	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17	4	21,1
71095	Pozostała działalność	17	4	21,1
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	4	21,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 053	25 051	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 053	25 051	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	25 053	25 051	100,0
Pozostałe jednostki		3 929 386	1 970 429	50,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000	170 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000	170 000	100,0
	- Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus	170 000	170 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	127 330	68,8
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	35 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	92 330	61,6
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	92 330	61,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 574 386	1 673 099	46,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 886	62 644	98,1
	- Ballady Grudniowe na głos i orkiestrę	63 886	62 644	98,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 500	480 455	61,6
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	300 000	50,0
	- Kultura Zaprasza - konkurs na vlog o kulturze - Dom Kultury Krzemień	30 000	30 000	100,0
	- Kultura zaprasza - Masz wiadomość - czytamy książki - Dom Kultury Skolwin	70 000	70 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Teatr w paczce. Zbiorowy pamiętnik dramaturgiczny - Dom Kultury Słowianin	15 000	15 000	100,0
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	20 000	20 000	100,0
	- Spektakl Normana Cohena - Ośrodek Teatralny Kana	8 500	8 455	99,5
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- Wolność - kocham i szanuję - Dom Kultury Słowianin	7 000	7 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 730 000	1 130 000	41,4
	- Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki	10 000	10 000	100,0
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	10 000	10 000	100,0
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza	50 000	50 000	100,0
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000	700 000	30,4
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	20 000	20 000	100,0
	- Wystawy rocznicowe dla Szczecina	340 000	340 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		59 465 058	56 294 073	94,7

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		136 374 937	135 517 669	99,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 269 693	120 450 495	99,3
80101	Szkoły podstawowe	24 913 430	24 913 429	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 717 240	24 717 239	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	196 190	196 190	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 017 143	2 017 143	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	2 017 143	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 219	1 591 906	98,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 564 219	1 563 794	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	55 000	28 111	51,1
80104	Przedszkola	20 057 230	19 423 776	96,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 171 230	17 748 919	97,7
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 886 000	1 674 856	88,8
80105	Przedszkola specjalne	4 222 238	4 222 237	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 238	4 222 237	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 049 637	1 024 760	97,6
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	999 637	978 993	97,9
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000	45 766	91,5
80115	Technika	14 322 201	14 322 200	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 322 201	14 322 200	100,0
80116	Szkoły policealne	11 985 402	11 851 859	98,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 985 402	11 851 859	98,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 656 981	4 656 980	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 656 981	4 656 980	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 046 602	9 046 601	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 046 602	9 046 601	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 744 324	18 744 322	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 226 563	10 226 562	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	177 482	177 480	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 340 279	8 340 279	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 647 594	6 647 593	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 647 594	6 647 593	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 021	101 020	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	12 123	12 122	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	88 898	88 898	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 886 671	1 886 670	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	5 436	5 436	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	862 153	862 153	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 019 082	1 019 082	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 105 244	15 067 174	99,7
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 367 123	4 367 122	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 367 123	4 367 122	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 212	76 212	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	76 212	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 382 588	2 382 587	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 588	2 382 587	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 872 023	6 833 955	99,4
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 872 023	6 833 955	99,4
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 407 298	1 407 297	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 298	1 407 297	100,0
CELOWA		40 713 965	38 404 965	94,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 600	214 432	93,4
71035	Cmentarze	9 600	4 432	46,2
	- Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy	9 600	4 432	46,2
71095	Pozostała działalność	220 000	210 000	95,5
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000	100 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000	110 000	91,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 410	699 648	91,5
75095	Pozostała działalność	764 410	699 648	91,5
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	19 800	19 800	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	92 610	77 850	84,1
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000	-	0,0
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000	70 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000	50 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000	95 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000	202 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	35 000	4 998	14,3
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	40 000	40 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000	40 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	989 828	984 851	99,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75421	Zarządzanie kryzysowe	137 828	132 851	96,4
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus	96 180	91 203	94,8
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie -	39 016	39 016	100,0
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	2 632	2 632	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	511 933	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	511 933	100,0
	- Edukacja prawna	31 680	31 680	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	240 013	99,9
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	240 240	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 983	686 201	95,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 380	407 984	99,7
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	128 277	127 456	99,4
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	281 104	280 528	99,8
80195	Pozostała działalność	311 603	278 217	89,3
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000	6 614	16,5
	- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus	271 603	271 603	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 256 223	5 728 658	91,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	548 620	519 640	94,7
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000	150 000	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000	67 098	83,9
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	318 620	302 542	95,0
85153	Zwalczanie narkomanii	482 000	469 628	97,4
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	93 430	93,4
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000	115 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	87 000	83 838	96,4
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000	177 360	98,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 073 773	4 599 172	90,6
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	13 000	10 000	76,9
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000	200 000	100,0
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000	191 833	42,6
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000	90 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 307 874	1 307 874	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760	401 760	100,0
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791	2 091 791	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	167 814	98,7
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	249 348	38 100	15,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 830	11 718	99,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	11 830	11 718	99,1
85195	Pozostała działalność	140 000	128 500	91,8
	- Opieka paliatywna	70 000	58 500	83,6
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 963 592	6 653 378	95,5
85203	Ośrodki wsparcia	3 200 249	3 174 405	99,2
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	570 886	554 856	97,2
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	294 420	293 894	99,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	56 781	56 255	99,1
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	324 900	324 900	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 205 280	1 203 527	99,9
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	447 982	440 972	98,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000	180 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	972 000	93,2
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500	972 000	93,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 440 843	2 226 973	91,2
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000	90 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000	80 000	100,0
	- Wsparcie osób bezdomnych w środowisku	10 000	-	0,0
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19 - Koronawirus	300 000	200 000	66,7
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	293 600	288 205	98,2
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	91 000	91 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	93 400	93 400	100,0
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 482 843	1 384 368	93,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 565 252	2 928 932	82,2
85395	Pozostała działalność	3 565 252	2 928 932	82,2
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 294 160	1 196 040	92,4
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	443 610	354 080	79,8
	- Realizacja Programu RPO Aktywna integracja	36 480	36 474	100,0
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 190 000	980 000	82,4
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	313 001	162 865	52,0
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	288 001	199 472	69,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 645	51 645	61,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	38 000	54,3
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000	38 000	54,3
85495	Pozostała działalność	13 645	13 645	100,0
	- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus	13 645	13 645	100,0
855	RODZINA	2 396 680	2 394 844	99,9
85504	Wspieranie rodziny	1 266 080	1 266 016	100,0
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	168 400	168 336	100,0
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800	1 026 800	100,0
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	36 280	36 280	100,0
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	34 600	34 600	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 600	1 110 600	100,0
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600	510 600	100,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	600 000	600 000	100,0
85595	Pozostała działalność	20 000	18 228	91,1
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	18 228	91,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 400	342 089	89,5
90095	Pozostała działalność	382 400	342 089	89,5
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000	282 000	100,0
	- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami	5 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	40 400	5 089	12,6
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	55 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 704 000	2 591 331	95,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 047 331	94,8
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000	2 047 331	94,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	100,0
	- Gminny Program Opieki nad Zabytkami	10 000	10 000	100,0
92195	Pozostała działalność	534 000	534 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	99 000	99 000	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000	350 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000	85 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 145 192	14 617 024	96,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 145 192	14 617 024	96,5
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000	291 543	72,9
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	280 000	280 000	100,0
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 465 192	14 045 481	97,1
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		177 088 902	173 922 634	98,2
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		236 553 960	230 216 708	97,3

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		17 575 406	16 690 203	95,0
Inwestycje pozostałych jednostek		17 575 406	16 690 203	95,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 427 578	4 160 793	94,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000 000	3 860 793	96,5
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	3 860 793	96,5
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	100,0
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	300 000	100,0
60095	Pozostała działalność	127 578	-	0,0
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485	108	22,4
71095	Pozostała działalność	485	108	22,4
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	108	22,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 434	316 434	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 434	316 434	100,0
	- Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434	316 434	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 830 909	12 212 868	95,2
92106	Teatry	1 110 689	1 050 484	94,6
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 110 689	1 050 484	94,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000	737 523	81,7
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400	565 516	81,7
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	172 007	81,7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000	765 000	66,5
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	460 000	435 000	94,6
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	541 000	180 000	33,3
	- Wspieranie produkcji filmowej	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	5 819 216	5 812 856	99,9
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	9 840	60,7
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	5 803 016	100,0
92118	Muzea	3 847 004	3 847 004	100,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 717 004	2 717 004	100,0
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 575 406	16 690 203	95,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		4 478 222	3 949 091	88,2
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	100,0
85295	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	150 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 001	305 300	96,3
85395	Pozostała działalność	317 001	305 300	96,3
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	17 001	17 000	100,0
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	300 000	288 300	96,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 411 221	1 993 791	82,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 411 221	1 993 791	82,7
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 993 791	99,7
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	411 221	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000	1 500 000	93,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000	1 500 000	93,8
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	1 500 000	93,8
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 478 222	3 949 091	88,2
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 053 628	20 639 295	93,6

**2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA 2020 ROK**

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI														Wsk. % (wyk./plan)		
		Plan po zmianach na 2020 rok																		
		ogółem	ogółem	bieżące				majątkowe				ogółem				Wykonanie				
Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 149	71 149	100,0	71 149	71 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
01095	Pozostała działalność	71 149	71 149	100,0	71 149	71 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 466	623 223	89,9	693 466	693 466	693 466	307 389	386 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 466	623 223	89,9	693 466	693 466	693 466	307 389	386 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9
710	Działalność usługowa	2 057 657	2 057 427	100,0	2 057 657	2 057 657	2 057 657	1 450 254	603 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000	593 000	100,0	593 000	593 000	593 000	232 000	361 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 464 657	1 464 427	100,0	1 464 657	1 464 657	1 464 657	1 218 254	242 706	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	4 315 999	4 308 724	99,8	4 315 999	4 315 999	4 315 999	3 983 047	284 611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie	4 205 096	4 205 091	100,0	4 205 096	4 205 096	4 205 096	3 964 746	240 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	71 577	71 577	100,0	71 577	71 577	71 577	28 301	43 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75056	Spis powszechny i inne	39 326	32 056	81,5	39 326	39 326	39 326	986	986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,5

Klas.		Wyszczególnienie		WYDATKI														Wsk. % (wyk./plan)				
				DOCHODY z tytułu dotacji				Plan po zmianach na 2020 rok							Wykonanie							
				Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	majątkowe
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 286 215	888 615	622 993	275 622	-	1 387 600	-	2 241 756	881 106	614 067	267 039	-	1 360 650	-	-	98,1	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 740	99,9	75 804	75 804	75 804	21 876	53 928	-	-	-	75 740	75 740	21 876	53 864	-	-	-	-	-	99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 166 016	98,0	2 210 411	2 210 411	822 811	601 117	221 694	-	1 387 600	-	2 166 016	805 366	582 192	213 175	-	1 360 650	-	-	-	98,0
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	-	-	100,0
75295	Pozostała działalność	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 297 838	30 716 597	92,2	33 297 838	30 637 838	29 794 941	26 859 870	2 935 071	-	842 897	-	30 716 597	29 793 441	26 858 370	2 935 071	-	842 897	-	-	80 259	92,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 596 391	30 015 150	92,1	32 596 391	29 936 391	29 063 494	26 859 870	2 233 624	-	842 897	-	30 015 150	29 091 994	26 858 370	2 233 624	-	842 897	-	-	80 259	92,1
75495	Pozostała działalność	701 447	701 447	100,0	701 447	701 447	701 447	-	701 447	-	-	-	701 447	701 447	-	701 447	-	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI										Wsk. % (wyk./plan)				
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2020 rok					Wykonanie									
				ogółem		bieżące		majątkowe		ogółem		bieżące			majątkowe			
				Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 055 518	100,0	543 840	512 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75515	Nieopłatna pomoc prawna	1 056 000	1 055 518	100,0	543 840	512 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 391 777	3 346 699	98,7	2 982 396	409 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 391 777	3 346 699	98,7	2 982 396	409 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,6
851	Ochrona zdrowia	4 476 907	4 422 597	98,8	4 465 077	11 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 391 907	4 351 616	99,1	4 380 077	11 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1
85195	Pozostała działalność	85 000	70 981	83,5	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,5
852	Pomoc społeczna	6 545 321	6 496 100	99,2	3 513 163	2 004 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	4 682 147	4 666 108	99,7	2 676 947	2 004 463	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 688	11 844	50,0	23 688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0

Sygnatura: 60030045810110301202

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																											
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2020 rok							Wykonanie																		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			bieżące				majątkowe			ogółem			bieżące				majątkowe							
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)				
85215	Dotaki mieszkaniowe	156 199	156 199	97,5	156 199	156 199	3 063	-	3 063	-	153 136	-	-	-	152 242	152 242	2 985	-	2 985	-	149 257	-	-	-	-	-	-	-	97,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 928	886 928	99,8	886 928	886 928	13 106	-	13 106	-	873 822	-	-	-	884 955	884 955	13 078	-	13 078	-	871 877	-	-	-	-	-	-	-	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 359	796 359	98,1	796 359	796 359	796 359	-	796 359	-	-	-	-	-	780 951	780 951	780 951	-	780 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 931	2 930 931	95,2	2 930 931	2 930 931	1 459 991	854 453	605 539	-	1 470 940	-	-	-	2 877 118	2 877 118	1 457 555	852 027	605 528	-	1 419 564	-	-	-	-	-	-	-	95,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 460 443	1 460 443	99,8	1 460 443	1 460 443	1 459 991	854 453	605 539	-	452	-	-	-	1 455 006	1 455 006	1 457 555	852 027	605 528	-	451	-	-	-	-	-	-	-	99,8
85334	Pomoc dla repatriantów	22 193	22 193	100,0	22 193	22 193	-	-	-	-	22 193	-	-	-	22 193	22 193	-	-	-	-	22 193	-	-	-	-	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	1 448 295	1 448 295	96,5	1 448 295	1 448 295	-	-	-	-	1 448 295	-	-	-	1 396 920	1 396 920	-	-	-	-	1 396 920	-	-	-	-	-	-	-	96,5
855	Rodzina	482 637 876	482 637 876	99,9	482 637 876	482 637 876	12 016 985	9 610 084	2 406 901	-	470 620 891	-	-	-	482 208 370	482 208 370	12 010 959	9 604 063	2 406 895	-	470 197 412	-	-	-	-	-	-	-	99,9
85501	Świadczenie wychowawcze	374 785 678	374 785 678	99,9	374 785 678	374 785 678	3 178 504	2 479 014	699 490	-	371 607 174	-	-	-	374 521 032	374 521 032	3 178 488	2 479 012	699 486	-	371 342 534	-	-	-	-	-	-	-	99,9

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																						
		DOCHODY z tytułu dotacji		Plan po zmianach na 2020 rok							Wykonanie													
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem			ogółem				bieżące		majątkowe										
					bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki na świadczenia	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 910 636	89 784 801	99,9	89 910 636	89 910 636	7 182 843	6 762 671	420 172	-	82 727 793	-	-	89 784 801	89 784 801	7 181 326	6 761 154	420 172	-	-	-	99,9		
85503	Karta Dużej Rodziny	10 310	6 438	62,4	10 310	10 310	10 310	9 887	423	-	-	-	-	6 438	6 438	6 438	6 016	422	-	-	-	-	62,4	
85504	Wspieranie rodziny	12 010 040	11 987 409	99,8	12 010 040	12 010 040	390 920	314 104	76 816	-	11 619 120	-	-	11 987 409	11 987 409	390 309	313 494	76 815	-	11 587 100	-	-	-	99,8
85508	Rodziny zastępcze	3 585 073	3 581 989	99,9	3 585 073	3 585 073	33 147	33 147	-	-	3 551 926	-	-	3 581 989	3 581 989	33 147	33 147	-	-	3 548 842	-	-	-	99,9
85510	Działalność opiekuńczo-wychowawczych	1 126 139	1 116 702	99,2	1 126 139	1 126 139	11 261	11 261	-	-	1 114 878	-	-	1 116 702	1 116 702	11 240	11 240	-	-	1 105 462	-	-	-	99,2

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																					
		DOCHODY z tytułu dotacji			Plan po zmianach na 2020 rok					Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)										
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem												
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 210 000	1 210 000	100,0	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	-	100,0								
		1 210 000	1 210 000	100,0	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	1 210 000	-	100,0								
	OGÓŁEM	543 952 052	540 616 195	99,4	543 952 052	541 292 052	62 962 159	45 837 124	17 125 035	2 937 833	475 392 060	-	2 660 000	540 612 839	540 632 580	62 726 888	45 788 768	16 940 100	2 926 283	474 877 429	-	80 269	99,4

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
		Plan po zmianach na 2020 rok		ogółem						Wykonanie										
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące			majątkowe			bieżące			majątkowe						
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	Wsk. (wyk./plan)		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	100,0	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-	90 000	-	-	-	100,0
71035	Opłaty	90 000	90 000	100,0	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	90 000	-	90 000	-	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	100,0	21 000	21 000	-	-	-	-	-	-	-	21 000	21 000	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 341 066	803 647	59,9	1 341 066	1 341 066	1 305 55	35 510	-	-	-	-	-	803 647	771 529	32 118	-	-	-	59,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482 466	428 053	88,7	482 466	482 466	463 556	18 910	-	-	-	-	-	428 053	412 225	15 828	-	-	-	88,7
80195	Pozostała działalność	858 600	375 594	43,7	858 600	858 600	842 000	16 600	-	-	-	-	-	375 594	359 304	16 290	-	-	-	43,7
	OGÓLEM	1 452 066	914 647	63,0	1 452 066	1 452 066	1 326 556	125 510	-	-	-	-	-	914 647	792 529	122 118	-	-	-	63,0

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

Klas.		DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI													
		Plan po zmianach na 2020 rok						Wykonanie									
		ogółem			bieżące			majątkowe			ogółem			bieżące			majątkowe
Wykaz zmian na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	Wskaźnik		
Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na bieżące	świadcz. na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych	Wskaźnik		
600	Transport i łączność		15 079 014	14 696 582	97,5	15 079 014	15 079 014	15 079 014	-	-	-	14 696 582	14 696 582	-	-	97,5	
60004	Lokalny transport zbiorowy		15 079 014	14 696 582	97,5	15 079 014	15 079 014	15 079 014	-	-	-	14 696 582	14 696 582	-	-	97,5	
851	Ochrona zdrowia		249 787	249 787	100,0	249 787	249 787	249 787	-	-	-	249 787	249 787	-	-	100,0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		249 787	249 787	100,0	249 787	249 787	249 787	-	-	-	249 787	249 787	-	-	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 387	11 387	100,0	11 387	11 387	11 387	-	-	-	11 387	11 387	-	-	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 387	11 387	100,0	11 387	11 387	11 387	-	-	-	11 387	11 387	-	-	100,0	
OGÓŁEM			15 340 188	14 957 756	97,5	15 340 188	15 340 188	15 340 188	203 026	15 137 162	-	14 957 756	14 957 756	203 026	14 754 730	97,5	

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	11 048 046	108,8	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	11 048 046	108,8	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	11 048 046	108,8	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	249 787	249 787	100,0	11 286 319	9 834 642	87,1
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	522 000	504 628	96,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	522 000	504 628	96,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 787	249 787	100,0	10 764 319	9 330 014	86,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787	249 787	100,0	10 721 214	9 286 928	86,6
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	249 787	249 787	100,0	249 787	249 787	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	43 105	43 086	100,0
	OGÓŁEM	10 399 787	11 297 833	108,6	11 286 319	9 834 642	87,1

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			316 864	273 370,82	86,3
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	9 530	6 528,98	68,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698	1 697,54	36,1
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	8 246	8 244,71	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998	997,27	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 247,44	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	5 411	5 409,54	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579	578,10	99,8
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Centrum	8 632	7 231,44	83,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	600,00	30,0
		75095	Pozostała działalność	6 632	6 631,44	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	9 600	8 010,00	83,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 600	8 010,00	83,4
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664	9 662,64	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 664	9 662,64	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 929	5 927,12	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291	290,44	99,8
		75095	Pozostała działalność	5 638	5 636,68	100,0
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	7 232	7 231,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	7 232	7 231,44	100,0
			Rada Osiedla Gumieńce	15 746	10 365,32	65,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 485	5 533,88	85,3
		75095	Pozostała działalność	9 261	4 831,44	52,2
			Rada Osiedla Kijewo	7 248	7 247,16	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 247,16	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	9 432	6 211,44	65,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600	1 380,00	30,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Łękno	8 409	7 514,16	89,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	8 409	7 514,16	89,4

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
			Rada Osiedla Majowe	4 832	4 831,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032	5 931,44	98,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	6 032	5 931,44	98,3
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 984	4 982,93	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152	151,49	99,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	7 832	5 731,44	73,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	900,00	30,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232	5 031,44	69,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	7 232	5 031,44	69,6
			Rada Osiedla Osów	9 632	9 631,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	5 833	5 821,09	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001	989,65	98,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	7 480	5 978,88	79,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648	1 147,44	43,3
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	10 932	6 531,44	59,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100	1 700,00	27,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	13 064	12 363,26	94,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480	2 779,82	79,9
		75095	Pozostała działalność	9 584	9 583,44	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	7 748	7 646,46	98,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	399,40	79,9
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 247,06	100,0
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632	9 531,44	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 632	9 531,44	99,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 498	7 497,16	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250	250,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	7 247,16	100,0

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599	9 598,32	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 599	9 598,32	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	11 632	10 231,44	88,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	600,00	30,0
		75095	Pozostała działalność	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	11 502	11 501,05	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900	1 899,85	100,0
		75095	Pozostała działalność	9 602	9 601,20	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	11 615	10 913,32	94,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951	1 250,68	64,1
		75095	Pozostała działalność	9 664	9 662,64	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	9 712	8 626,13	88,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480	1 394,69	56,2
		75095	Pozostała działalność	7 232	7 231,44	100,0
			Rada Osiedla Warszewo	9 148	8 649,37	94,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	2 000,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 148	6 649,37	93,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 315	7 314,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98	98,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 217	7 216,44	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832	4 831,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	9 032	5 811,85	64,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	980,41	98,0
		75095	Pozostała działalność	8 032	4 831,44	60,2
			Rada Osiedla Zdroje	9 871	9 668,21	97,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207	206,64	99,8
		75095	Pozostała działalność	9 664	9 461,57	97,9
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	9 664	-	0,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	5 132	5 131,44	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	300,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	4 831,44	100,0
OGÓŁEM:				316 864	273 370,82	86,3
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 718,00	28 125,30	57,7
		75095	Pozostała działalność	268 146,00	245 245,52	91,5

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020			Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
	DOCHODY	1 489 684	691 522	1 248 817	356 881	83.8	51.6		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522	1 248 817	356 881	83.8	51.6		
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522	1 248 817	356 881	83.8	51.6		
	WYDATKI	1 628 380	675 250	1 544 799	658 276	94.9	97.5		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 679	-	269 217	-	97.7	-		
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	-	269 217	-	97.7	-		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	111 905	-	93.3		
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	111 905	-	93.3		
90095	Pozostała działalność	1 352 701	555 250	1 275 582	546 371	94.3	98.4		
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	37 009	-	36 665	-	99.1		
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 097 907	453 500	1 028 182	453 102	93.6	99.9		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 194	64 741	169 844	56 604	95,9	87,4
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 556	-	99,9	-

**2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	109 102 254	116 190 518	106,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254	116 190 518	106,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254	115 936 242	106,3
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	115 936 242	106,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	254 276	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	254 276	-
	WYDATKI	114 064 073	113 253 127	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 604 959	112 925 390	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 604 959	112 925 390	99,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 604 959	112 925 390	99,4
	Gospodarka odpadami	113 604 959	112 925 390	99,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	459 114	327 736	71,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 114	327 736	71,4
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	459 114	327 736	71,4
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	18 696	12,5
	Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	159 114	159 040	100,0

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	10 797 525	8 381 244	77,6%
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 000	52 970	99,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	49 970	99,9%
75495	Pozostała działalność	50 000	49 970	99,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	3 000	100,0%
92116	Biblioteki	3 000	3 000	100,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 744 525	8 328 274	77,5%
600	Transport i łączność	28 782	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	28 782	-	-
630	Turystyka	46 125	-	-
63095	Pozostała działalność	46 125	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 171	37 880	4,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 171	37 880	4,8%
710	Działalność usługowa	32 500	28 500	87,7%
71003	Biura planowania przestrzennego	32 500	28 500	87,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 373	7 798 694	88,5%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	4 812	96,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000	69 686	54,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000	155 971	83,9%
90095	Pozostała działalność	8 492 373	7 568 225	89,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000	21 000	100,0%
92116	Biblioteki	21 000	21 000	100,0%
926	Kultura fizyczna	1 017 574	442 200	43,5%
92601	Obiekty sportowe	1 017 574	442 200	43,5%

**2.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2020 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758 Różne rozliczenia	93 500 000	101 889 936	109,0%	-	-	-
75816 Wpływy do rozliczenia	93 500 000	101 889 936	109,0%	-	-	-
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 500 000	101 889 936	109,0%	-	-	-
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000	101 889 936	109,0%	-	-	-
926 Kultura fizyczna	-	-	-	93 500 000	79 223 865	84,7%
92601 Obiekty sportowe	-	-	-	93 500 000	79 223 865	84,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	93 500 000	79 223 865	84,7%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu - Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	93 500 000	79 223 865	84,7%
OGÓŁEM	93 500 000	101 889 936	109,0%	93 500 000	79 223 865	84,7%

2.19. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2020 ROK
WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	-	6 078 510	265 000	6 343 510
<u>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</u>	-	6 078 510	-	6 078 510
- dotacja	-	-	911 777	911 777
Urząd Miasta	-	-	911 777	911 777
- środki pomocowe UE	-	6 078 510	-911 777	5 166 734
Urząd Miasta	-	6 078 510	-911 777	5 166 734
<u>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</u>	-	-	100 000	100 000
- środki pomocowe UE	-	-	100 000	100 000
Urząd Miasta	-	-	100 000	100 000
<u>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</u>	-	-	165 000	165 000
- środki pomocowe UE	-	-	165 000	165 000
Urząd Miasta	-	-	165 000	165 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA	896 845	296 738	-	1 193 583
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	602 751	-	-	602 751
- środki pomocowe UE	512 338	-	-	512 338
Urząd Miasta	512 338	-	-	512 338
- własne	90 413	-	-	90 413
Urząd Miasta	90 413	-	-	90 413
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	294 094	296 738	-	590 832
- środki pomocowe UE	249 980	252 227	-	502 207
Urząd Miasta	249 980	252 227	-	502 207
- własne	44 114	44 511	-	88 625
Urząd Miasta	44 114	44 511	-	88 625
EDUKACJA I NAUKA	13 779 622	4 940 430	-	18 720 052
<u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół</u>	438 967	1 805 578	-	2 244 545
- dotacja	45 958	190 154	-	236 112
jednostki systemu oświaty	42 162	186 112	-	228 274
Urząd Miasta	3 796	4 042	-	7 838
- środki pomocowe UE	393 009	1 615 424	-	2 008 433
jednostki systemu oświaty	360 395	1 581 301	-	1 941 696
Urząd Miasta	32 614	34 123	-	66 737
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</u>	853 235	1 535 612	-	2 388 847
- środki pomocowe UE	819 380	1 274 152	-19 500	2 074 032
jednostki systemu oświaty	501 028	881 840	-	1 382 868
Urząd Miasta	318 352	392 312	-19 500	691 164
- własne	33 855	261 460	19 500	314 815
jednostki systemu oświaty	2 056	11 449	-	13 505
Urząd Miasta	31 799	250 011	19 500	301 310
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u>	677 719	-	-	677 719
- środki pomocowe UE	576 061	-	-200 000	376 061
jednostki systemu oświaty	397 097	-	-200 000	197 097
Urząd Miasta	178 964	-	-	178 964

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- własne	101 658	-	200 000	301 658
jednostki systemu oświaty	70 076	-	200 000	270 076
Urząd Miasta	31 582	-	-	31 582
<u>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</u>	-	5 846	-	5 846
- środki pomocowe UE	-	5 846	-	5 846
jednostki systemu oświaty	-	5 846	-	5 846
<u>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>	426 229	286 125	-	712 354
- dotacja	67 003	44 978	-	111 981
jednostki systemu oświaty	67 003	44 978	-	111 981
- środki pomocowe UE	359 226	241 147	-	600 373
jednostki systemu oświaty	359 226	241 147	-	600 373
<u>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u>	207 412	8 160	-	215 572
- dotacja	11 842	463	-	12 305
jednostki systemu oświaty	11 842	463	-	12 305
- środki pomocowe UE	195 570	7 697	-	203 267
jednostki systemu oświaty	195 570	7 697	-	203 267
<u>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"</u>	300 000	48 046	-	348 046
- dotacja	17 130	901	-	18 031
jednostki systemu oświaty	17 130	901	-	18 031
- środki pomocowe UE	282 870	47 145	-	330 015
jednostki systemu oświaty	282 870	47 145	-	330 015
<u>Program Erasmus+</u>	3 955 000	-	-	3 955 000
- środki pomocowe UE	3 955 000	-	-	3 955 000
jednostki systemu oświaty	604 355	-	-98 826	505 529
Urząd Miasta	3 350 645	-	98 826	3 449 471
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>	400 000	-	-	400 000
- środki pomocowe UE	340 000	-	-	340 000
jednostki systemu oświaty	-	-	74 310	74 310
Urząd Miasta	340 000	-	-74 310	265 690
- własne	60 000	-	-	60 000
jednostki systemu oświaty	-	-	13 114	13 114
Urząd Miasta	60 000	-	-13 114	46 886
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	3 600 000	-175 000	-	3 425 000
- dotacja	200 000	-9 730	-	190 270
jednostki systemu oświaty	-	-	7 376	7 376
Urząd Miasta	200 000	-9 730	-7 376	182 894
- środki pomocowe UE	3 400 000	-165 270	-	3 234 730
jednostki systemu oświaty	-	-	125 348	125 348
Urząd Miasta	3 400 000	-165 270	-125 348	3 109 382
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>	1 188 595	305 531	-	1 494 126
- dotacja	125 115	31 841	-	156 956
jednostki systemu oświaty	95 117	-	5 438	100 555
Urząd Miasta	29 998	31 841	-5 438	56 401
- środki pomocowe UE	1 063 480	269 210	-	1 332 690
jednostki systemu oświaty	811 629	-	48 450	860 079
Urząd Miasta	251 851	269 210	-48 450	472 611
- własne	-	4 480	-	4 480
Urząd Miasta	-	4 480	-	4 480

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	351 102	-	792 914
- dotacja	22 318	17 738	-	40 056
jednostki systemu oświaty	22 318	17 738	-	40 056
- środki pomocowe UE	419 494	333 364	-	752 858
jednostki systemu oświaty	419 494	333 364	-	752 858
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	412 478	-	1 082 586
- dotacja	70 426	43 351	-	113 777
jednostki systemu oświaty	70 426	43 351	-	113 777
- środki pomocowe UE	599 682	369 127	-	968 809
jednostki systemu oświaty	599 682	369 127	-	968 809
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	215 856	-	512 659
- środki pomocowe UE	296 803	215 856	-	512 659
jednostki systemu oświaty	296 803	215 856	-	512 659
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	72 446	-	72 446
- dotacja	-	2 669	-	2 669
jednostki systemu oświaty	-	2 669	-	2 669
- środki pomocowe UE	-	69 777	-	69 777
jednostki systemu oświaty	-	69 777	-	69 777
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	35 797	-	273 104
- dotacja	27 669	27 548	-	55 217
jednostki systemu oświaty	27 669	27 548	-	55 217
- środki pomocowe UE	209 638	8 249	-	217 887
jednostki systemu oświaty	209 638	8 249	-	217 887
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	32 853	-	119 288
- środki pomocowe UE	86 435	32 853	-	119 288
jednostki systemu oświaty	86 435	32 853	-	119 288
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	493 547	-493 530	-	17
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	-493 530	-	17
- dotacja	48 370	-48 370	-	-
Urząd Miasta	48 370	-48 370	-	-
- środki pomocowe UE	411 000	-411 000	-	-
Urząd Miasta	411 000	-411 000	-	-
- własne	34 177	-34 160	-	17
Urząd Miasta	34 177	-34 160	-	17
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	13 760 810	375 765	3 651 368	17 787 943
Kreator bezpieczeństwa	987 307	1 213 910	-	2 201 217
- dotacja	79 715	104 587	-	184 302
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	79 715	104 587	-	184 302
- środki pomocowe UE	829 592	1 087 973	-	1 917 565
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	829 592	1 087 973	-	1 917 565
- własne	78 000	21 350	-	99 350
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	78 000	21 350	-	99 350
Razem dla DPS	-	-	2 656 229	2 656 229
- dotacja	-	-	417 563	417 563
jednostki pomocy społecznej	-	-	417 563	417 563
- środki pomocowe UE	-	-	2 238 666	2 238 666
jednostki pomocy społecznej	-	-	2 238 666	2 238 666

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	-	-	881 715
- dotacja	84 621	-	-	84 621
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	84 621	-	-	84 621
- środki pomocowe UE	748 290	-	-	748 290
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	748 290	-	-	748 290
- własne	48 804	-	-	48 804
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	48 804	-	-	48 804
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	-993 082	-	111 988
- dotacja	106 348	-96 688	-	9 660
Zespół Żłobków Miejskich	106 348	-96 688	-	9 660
- partycypacja	42 500	-42 500	-	-
Zespół Żłobków Miejskich	42 500	-42 500	-	-
- środki pomocowe UE	916 222	-833 894	-	82 328
Zespół Żłobków Miejskich	916 222	-833 894	-	82 328
- własne	40 000	-20 000	-	20 000
Zespół Żłobków Miejskich	40 000	-20 000	-	20 000
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	316 354	-	3 121 184
- dotacja	173 014	21 728	-	194 742
jednostki pomocy społecznej	67 214	9 425	-	76 639
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	71 224	12 107	-	83 331
Urząd Miasta	34 576	196	-	34 772
- środki pomocowe UE	2 343 816	294 626	-	2 638 442
jednostki pomocy społecznej	910 550	127 515	-	1 038 065
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	964 872	164 143	-	1 129 015
Urząd Miasta	468 394	2 968	-	471 362
- własne	288 000	-	-	288 000
jednostki pomocy społecznej	288 000	-	-	288 000
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995	-310 502	-1	3 878 492
- dotacja	352 914	21 823	6 455	381 192
jednostki pomocy społecznej	91 696	-	6 840	98 536
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	108 649	-	-20 829	87 820
Urząd Miasta	152 569	21 823	20 444	194 836
- środki pomocowe UE	3 691 081	-332 325	-6 456	3 352 300
jednostki pomocy społecznej	806 425	-	60 140	866 565
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	955 481	-	-183 171	772 310
Urząd Miasta	1 929 175	-332 325	116 575	1 713 425
- własne	145 000	-	-	145 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	145 000	-	-60 000	85 000
Urząd Miasta	-	-	60 000	60 000
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	192 306	-	192 306
- środki pomocowe UE	-	192 306	-	192 306
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	120 306	35 520	155 826
Urząd Miasta	-	72 000	-35 520	36 480
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	-226 732	-	1 612 859
- dotacja	178 358	-19 629	-	158 729
Zespół Żłobków Miejskich	178 358	-19 629	-	158 729
- partycypacja	131 155	-38 701	-	92 454
Zespół Żłobków Miejskich	131 155	-38 701	-	92 454
- środki pomocowe UE	1 530 078	-168 402	-	1 361 676
Zespół Żłobków Miejskich	1 530 078	-168 402	-	1 361 676

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685	-3 636	-	1 318 049
- dotacja	102 658	25 412	-	128 070
Zespół Żłobków Miejskich	102 658	25 412	-	128 070
- środki pomocowe UE	1 219 027	-29 048	-	1 189 979
Zespół Żłobków Miejskich	1 219 027	-29 048	-	1 189 979
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	187 147	0	818 764
- dotacja	60 817	19 608	-56	80 369
Zespół Żłobków Miejskich	60 817	19 608	-56	80 369
- partycypacja	54 087	-2 380	-1	51 706
Zespół Żłobków Miejskich	54 087	-2 380	-1	51 706
- środki pomocowe UE	516 713	167 539	60	684 312
Zespół Żłobków Miejskich	516 713	167 539	60	684 312
- własne	-	2 380	-3	2 377
Zespół Żłobków Miejskich	-	2 380	-3	2 377
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	934 260	934 260
- dotacja	-	-	146 866	146 866
jednostki pomocy społecznej	-	-	786	786
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	472	472
Urząd Miasta	-	-	145 608	145 608
- środki pomocowe UE	-	-	787 394	787 394
jednostki pomocy społecznej	-	-	4 214	4 214
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	2 529	2 529
Urząd Miasta	-	-	780 651	780 651
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	60 880	60 880
- dotacja	-	-	9 639	9 639
jednostki pomocy społecznej	-	-	9 639	9 639
- środki pomocowe UE	-	-	51 241	51 241
jednostki pomocy społecznej	-	-	51 241	51 241
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 930 824	11 197 913	3 916 368	44 045 105
- dotacja	1 774 276	378 384	1 492 243	3 644 903
- partycypacja	227 742	-83 581	-1	144 160
- środki pomocowe UE	25 964 785	10 623 089	2 204 629	38 792 503
- własne	964 021	280 021	219 497	1 463 539

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	-	358 166	-	358 166
<u>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</u>	-	115 000	-	115 000
- dotacja	-	12 086	-	12 086
jednostki systemu oświaty	-	12 086	-	12 086
- środki pomocowe UE	-	102 914	-	102 914
jednostki systemu oświaty	-	102 914	-	102 914
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	-	175 000	-	175 000
- dotacja	-	9 730	-	9 730
jednostki systemu oświaty	-	-	2 224	2 224
Urząd Miasta	-	9 730	-2 224	7 506
- środki pomocowe UE	-	165 270	-	165 270
jednostki systemu oświaty	-	-	37 776	37 776
Urząd Miasta	-	165 270	-37 776	127 494
<u>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</u>	-	50 996	-	50 996
- środki pomocowe UE	-	50 996	-	50 996
jednostki systemu oświaty	-	50 996	-	50 996
<u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u>	-	150	-	150
- dotacja	-	5	-	5
jednostki systemu oświaty	-	5	-	5
- środki pomocowe UE	-	145	-	145
jednostki systemu oświaty	-	145	-	145
<u>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>	-	17 020	-	17 020
- dotacja	-	2 676	-	2 676
jednostki systemu oświaty	-	2 676	-	2 676
- środki pomocowe UE	-	14 344	-	14 344
jednostki systemu oświaty	-	14 344	-	14 344
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 659 451	1 371 349	0	41 030 800
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	23 419 624	572 085	-	23 991 709
- środki pomocowe UE	9 705 350	444 232	1	10 149 583
Urząd Miasta	9 705 350	444 232	1	10 149 583
- własne	13 714 274	127 853	-1	13 842 126
Urząd Miasta	13 714 274	127 853	-1	13 842 126
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	6 199 064	-1 115 752	-	5 083 312
- środki pomocowe UE	1 984 900	412 685	49 582	2 447 167
jednostki pomocy społecznej	1 984 900	-	-	1 984 900
Urząd Miasta	-	412 685	49 582	462 267
- własne	4 214 164	-1 528 437	-49 582	2 636 145
jednostki pomocy społecznej	3 114 164	-1 274 766	-	1 839 398
Urząd Miasta	1 100 000	-253 671	-49 582	796 747
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</u>	544 691	-544 691	-	-
- środki pomocowe UE	396 262	-396 262	-	-
Urząd Miasta	396 262	-396 262	-	-
- własne	148 429	-148 429	-	-
Urząd Miasta	148 429	-148 429	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	425 822	-	2 996 831
- środki pomocowe UE	487 160	476 220	1	963 381
Urząd Miasta	487 160	476 220	1	963 381
- własne	2 083 849	-50 398	-1	2 033 450
Urząd Miasta	2 083 849	-50 398	-1	2 033 450
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	256 500	-	256 500
- środki pomocowe UE	-	97 386	-	97 386
Urząd Miasta	-	97 386	-	97 386
- własne	-	159 114	-	159 114
Urząd Miasta	-	159 114	-	159 114
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	-60 030	-	4 197 358
- środki pomocowe UE	2 643 167	-35 791	498 431	3 105 807
Urząd Miasta	2 643 167	-35 791	498 431	3 105 807
- własne	1 614 221	-24 239	-498 431	1 091 551
Urząd Miasta	1 614 221	-24 239	-498 431	1 091 551
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	465 712	-	2 412 537
- środki pomocowe UE	777 063	-176 369	-	600 694
Urząd Miasta	332 505	16 080	-	348 585
Zespół Żłobków Miejskich	444 558	-192 449	-	252 109
- własne	1 169 762	642 081	-	1 811 843
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000	-10 000	-	-
Urząd Miasta	667 725	464 905	-	1 132 630
Zespół Żłobków Miejskich	492 037	187 176	-	679 213
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	1 195 000	-	1 195 000
- własne	-	1 195 000	-	1 195 000
Urząd Miasta	-	1 195 000	-	1 195 000
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	376 703	-	376 703
- środki pomocowe UE	-	85 808	1	85 809
Urząd Miasta	-	85 808	1	85 809
- własne	-	290 895	-1	290 894
Urząd Miasta	-	290 895	-1	290 894
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-200 000	-	520 850
- środki pomocowe UE	720 850	-200 000	-	520 850
Urząd Miasta	720 850	-200 000	-	520 850
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 771 554	-3 008 643	-	9 762 911
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	-3 048 478	-	8 983 076
- środki pomocowe UE	161 822	-44 869	-	116 953
Urząd Miasta	161 822	-44 869	-	116 953
- własne	11 869 732	-3 003 609	-	8 866 123
Urząd Miasta	11 869 732	-3 003 609	-	8 866 123
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	39 835	-	779 835
- własne	740 000	39 835	-	779 835
Urząd Miasta	740 000	39 835	-	779 835

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	200 485	-114 499	0	85 986
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	200 485	-200 000	-	485
- dotacja	20 000	-20 000	-	-
Urząd Miasta	20 000	-20 000	-	-
- środki pomocowe UE	170 000	-170 000	-	-
Urząd Miasta	170 000	-170 000	-	-
- własne	10 485	-10 000	-	485
Urząd Miasta	10 485	-10 000	-	485
<u>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</u>	-	85 501	-	85 501
- środki pomocowe UE	-	2 643	-	2 643
Urząd Miasta	-	2 643	-	2 643
- własne	-	82 858	-	82 858
Urząd Miasta	-	82 858	-65 500	17 358
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	-	65 500	65 500
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 634 509	39 746	152 003	2 826 258
<u>Cztery kąty na trzeci wiek</u>	324 000	-	-	324 000
- dotacja	32 918	-	-	32 918
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	32 918	-	-	32 918
- środki pomocowe UE	291 082	-	-	291 082
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	291 082	-	-	291 082
<u>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>	1 200 000	-325 340	152 701	1 027 361
- dotacja	67 600	-	650	68 250
Zespół Żłobków Miejskich	67 600	-	650	68 250
- środki pomocowe UE	582 400	-	-650	581 750
Zespół Żłobków Miejskich	582 400	-	-650	581 750
- własne	550 000	-325 340	152 701	377 361
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	-	12 300	-	12 300
Zespół Żłobków Miejskich	550 000	-337 640	152 701	365 061
<u>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>	150 000	350 099	-699	499 400
- dotacja	15 660	3 644	-	19 304
Zespół Żłobków Miejskich	15 660	3 644	-	19 304
- środki pomocowe UE	134 340	31 256	-	165 596
Zespół Żłobków Miejskich	134 340	31 256	-	165 596
- własne	-	315 199	-699	314 500
Zespół Żłobków Miejskich	-	315 199	-699	314 500
<u>Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie</u>	-	6 081	-	6 081
- własne	-	6 081	-	6 081
Zespół Żłobków Miejskich	-	6 081	-	6 081
<u>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	274 001	28 906	-	302 907
- dotacja	18 835	1 973	-	20 808
jednostki pomocy społecznej	17 667	1 973	-	19 640
Urząd Miasta	1 168	-	-	1 168
- środki pomocowe UE	255 166	26 933	-	282 099
jednostki pomocy społecznej	239 333	26 933	-	266 266
Urząd Miasta	15 833	-	-	15 833

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	-20 000	1	666 509
- dotacja	102 976	-2 042	-32 883	68 051
jednostki pomocy społecznej	37 421	-	-	37 421
Urząd Miasta	65 555	-2 042	-32 883	30 630
- środki pomocowe UE	583 532	-17 958	32 884	598 458
jednostki pomocy społecznej	329 087	-	1	329 088
Urząd Miasta	254 445	-17 958	32 883	269 370
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	416 349 946	-15 462 389	-	400 887 557
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	11 870 146	-	88 522 632
- środki pomocowe UE	34 203 164	13 761 504	-	47 964 668
Urząd Miasta	34 203 164	13 761 504	-	47 964 668
- własne	42 449 322	-1 891 358	-	40 557 964
Urząd Miasta	42 449 322	-7 153 358	-	35 295 964
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	5 262 000	-	5 262 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	127 578	-	127 578
- własne	-	127 578	-	127 578
Urząd Miasta	-	127 578	-	127 578
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	-31 189 239	-	37 486 494
- środki pomocowe UE	40 567 081	-18 537 379	-	22 029 702
Urząd Miasta	40 567 081	-18 537 379	-	22 029 702
- własne	28 108 652	-12 651 860	-	15 456 792
Urząd Miasta	28 108 652	-12 651 860	-	15 456 792
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	-19 664 763	-	18 225 827
- środki pomocowe UE	6 771 402	-746 717	-	6 024 685
Urząd Miasta	6 771 402	-746 717	-	6 024 685
- własne	31 119 188	-18 918 046	-	12 201 142
Urząd Miasta	31 119 188	-18 918 046	-	12 201 142
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	70 787	-	70 787
- własne	-	70 787	-	70 787
Urząd Miasta	-	70 787	-	70 787
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	-	190 000
- własne	190 000	-	-	190 000
Urząd Miasta	190 000	-	-	190 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	-36 904 519	-	71 661 754
- środki pomocowe UE	69 722 309	-13 753 137	-699 208	55 269 964
Urząd Miasta	69 722 309	-13 753 137	-699 208	55 269 964
- własne	38 843 964	-23 151 382	699 208	16 391 790
Urząd Miasta	38 843 964	-23 151 382	699 208	16 391 790
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	46 480 477	45 590 096	-	92 070 573
- środki pomocowe UE	5 905 537	21 556 041	-	27 461 578
Urząd Miasta	5 905 537	21 556 041	-	27 461 578
- własne	40 574 940	24 034 055	-	64 608 995
Urząd Miasta	40 574 940	24 034 055	-	64 608 995

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2020	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2020 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	-156 911	-	18 902 148
- środki pomocowe UE	4 907 422	1 466 975	-1 182 784	5 191 613
Urząd Miasta	4 907 422	1 466 975	-1 182 784	5 191 613
- własne	14 151 637	-1 623 886	1 182 784	13 710 535
Urząd Miasta	14 151 637	-1 623 886	1 182 784	13 710 535
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	191 075	-	4 010 000
- środki pomocowe UE	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
Urząd Miasta	2 000 000	2 000 000	-	4 000 000
- własne	1 818 925	-1 808 925	-	10 000
Urząd Miasta	1 818 925	-1 808 925	-	10 000
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	7 290 218	-	7 290 218
- środki pomocowe UE	-	2 930 489	-	2 930 489
Urząd Miasta	-	2 930 489	-	2 930 489
- własne	-	4 359 729	-	4 359 729
Urząd Miasta	-	4 359 729	-	4 359 729
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	-11 013 830	-	805 727
- środki pomocowe UE	1 757 489	-1 189 565	-567 924	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 757 489	-1 189 565	-567 924	-
- własne	10 062 068	-9 824 265	567 924	805 727
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 062 068	-9 824 265	567 924	805 727
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	-1 992 044	-	20 670 267
- środki pomocowe UE	12 269 144	-637 607	-	11 631 537
Urząd Miasta	12 269 144	-637 607	-	11 631 537
- własne	10 393 167	-1 354 437	-	9 038 730
Urząd Miasta	10 393 167	-1 354 437	-	9 038 730
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	-368 770	-	-
- własne	368 770	-368 770	-	-
Urząd Miasta	368 770	-368 770	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	20 687 787	-	40 853 552
- środki pomocowe UE	8 031 558	11 245 417	1 365 831	20 642 806
Urząd Miasta	8 031 558	11 245 417	1 365 831	20 642 806
- własne	12 134 207	9 442 370	-1 365 831	20 210 746
Urząd Miasta	12 134 207	9 442 370	-1 365 831	20 210 746
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	471 615 945	-16 816 270	152 003	454 951 678
- dotacja	257 989	8 072	-32 233	233 828
- środki pomocowe UE	205 028 200	18 965 604	-503 835	223 489 969
- własne	266 329 756	-35 789 946	688 071	231 227 881
OGÓŁEM WYDATKI	500 546 769	-5 618 357	4 068 371	498 996 783
- dotacja	2 032 265	386 456	1 460 010	3 878 731
- partycypacja	227 742	-83 581	-1	144 160
- środki pomocowe UE	230 992 985	29 588 693	1 700 794	262 282 472
- własne	267 293 777	-35 509 925	907 568	232 691 420

2.20. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wykonanie		Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		23 661 944	1 371 929	3 606 304	2 006 303	55,6	14,3
The Tall Ships Races 2021	2019 - 2021	23 661 944	1 371 929	3 606 304	2 006 303	55,6	14,3
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. - <i>własne</i>		23 661 944	1 371 926	3 606 304	2 006 303	55,6	14,3
Centrum Żeglarskie		3 844 454	371 929	306 314	306 313	100,0	17,6
Urząd Miasta		19 817 490	1 000 000	3 299 990	1 699 990	51,5	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 040 000	3 285 576	1 691 440	1 535 040	90,8	18,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	2018 - 2027	13 440 000	3 285 576	156 400	0	0,0	24,4
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej. - <i>własne</i>		13 440 000	3 285 576	156 400	0	0,0	24,4
Urząd Miasta		13 440 000	3 285 576	156 400	0	0,0	24,4
Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej	2019 - 2027	12 600 000	0	1 535 040	1 535 040	100,0	12,2
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej. - <i>własne</i>		12 600 000	0	1 535 040	1 535 040	100,0	12,2
Urząd Miasta		12 600 000	0	1 535 040	1 535 040	100,0	12,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		199 806 940	15 901 440	3 053 900	2 573 870	84,3	9,2
Fabryka Wody - umowa powierzenia	2019-2041	164 440 140	0	0	0	0,0	0,0
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. - <i>własne</i>		164 440 140	0	0	0	0,0	0,0
Urząd Miasta		164 440 140	0	0	0	0,0	0,0
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera	2014 - 2025	35 366 800	15 901 440	3 053 900	2 573 870	84,3	52,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Wykonanie	Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)		
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- własne	Urząd Miasta	35 366 800	15 901 440	3 053 900	2 573 870	84,3	52,2
		35 366 800	15 901 440	3 053 900	2 573 870	84,3	52,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		249 508 884	20 558 945	8 351 644	6 115 213	73,2	10,7
- własne		249 508 884	20 558 945	8 351 644	6 115 213	73,2	10,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)	Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Wykonanie	Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)		
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		20 312 980	2 519 470	1 198 122	851 126	71,0	16,6
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2022	18 414 459	2 027 104	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- własne	Urząd Miasta	18 414 459	2 027 104	0	0	-	-
		18 414 459	2 027 104	0	0	-	-
<u>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta</u>	2018 - 2021	1 898 521	492 366	1 198 122	851 126	71,0	70,8
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.							
- własne	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	1 898 521	492 366	1 198 122	851 126	71,0	70,8
	Straż Miejska	162 000	161 350	0	0	-	-
	Urząd Miasta	119 957	119 957	0	0	-	-
		1 616 564	211 059	1 198 122	851 126	71,0	65,7
EDUKACJA I NAUKA		536 790 102	273 283 739	117 803 225	102 868 719	87,3	70,1
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2021	63 528 044	14 551 498	13 100 000	11 600 369	88,6	41,2
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- własne		63 528 044	14 551 498	13 100 000	11 600 369	88,6	41,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Urząd Miasta		63 528 044	14 551 498	13 100 000	11 600 369	88,6	41,2	
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2022	406 534 843	255 334 252	69 749 151	62 333 837	89,4	78,1	
Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		1 985 388	1 985 388	0	0	-	-	
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	0	0	-	-	
- <i>własne</i>		404 549 455	253 348 864	69 749 151	62 333 837	89,4	78,0	
jednostki systemu oświaty		73 983 620	69 847 961	4 135 659	3 723 162	90,0	99,4	
Urząd Miasta		330 565 835	183 500 903	65 613 492	58 610 676	89,3	73,2	
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2017 - 2022	36 564 556	323 821	13 940 000	9 869 348	70,8	27,9	
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców								
- <i>własne</i>		36 564 556	323 821	13 940 000	9 869 348	70,8	27,9	
Urząd Miasta		36 564 556	323 821	13 940 000	9 869 348	70,8	27,9	
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	2016 - 2021	21 619 311	3 074 168	17 742 000	16 768 833	94,5	91,8	
Rozwój szkolnej bazy sportowej.								
- <i>własne</i>		21 619 311	3 074 168	17 742 000	16 768 833	94,5	91,8	
jednostki systemu oświaty		965 000	0	965 000	0	0,0	-	
Urząd Miasta		20 654 311	3 074 168	16 777 000	16 768 833	100,0	96,1	
<u>Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej</u>	2019 - 2021	2 436 548	0	649 074	354 071	54,6	14,5	
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.								
- <i>własne</i>		2 436 548	0	649 074	354 071	54,6	14,5	
Urząd Miasta		2 436 548	0	649 074	354 071	54,6	14,5	
<u>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole</u>	2020 - 2021	246 800	0	20 000	20 000	100,0	8,1	
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów								
- <i>własne</i>		246 800	0	20 000	20 000	100,0	8,1	
Urząd Miasta		246 800	0	20 000	20 000	100,0	8,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</u>	2019 - 2021	5 860 000	0	2 603 000	1 922 261	73,8	32,8	
Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.								
- własne		5 860 000	0	2 603 000	1 922 261	73,8	32,8	
Urząd Miasta		5 860 000	0	2 603 000	1 922 261	73,8	32,8	
GOSPODARKA KOMUNALNA		119 331 892	36 127 301	26 751 134	23 429 589	87,6	49,9	
<u>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</u>	2016 - 2021	464 804	14 804	5 000	1 968	39,4	3,6	
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.								
- własne		464 804	14 804	5 000	1 968	39,4	3,6	
Urząd Miasta		464 804	14 804	5 000	1 968	39,4	3,6	
<u>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	2015 - 2022	15 559 738	326 238	332 250	196 210	59,1	3,4	
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.								
- własne		15 559 738	326 238	332 250	196 210	59,1	3,4	
Urząd Miasta		15 559 738	326 238	332 250	196 210	59,1	3,4	
<u>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</u>	2020 - 2021	1 081 355	0	600 000	0	0,0	0,0	
Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.								
- partycypacja		648 813	0	360 000	0	0,0	0,0	
Urząd Miasta		648 813	0	360 000	0	0,0	0,0	
- własne		432 542	0	240 000	0	0,0	0,0	
Urząd Miasta		432 542	0	240 000	0	0,0	0,0	
<u>Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka</u>	2019 - 2020	2 868 376	58 376	2 810 000	2 770 982	98,6	98,6	
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.								
- własne		2 868 376	58 376	2 810 000	2 770 982	98,6	98,6	
Urząd Miasta		2 868 376	58 376	2 810 000	2 770 982	98,6	98,6	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2017 - 2021	2 956 231	202 232	2 014 000	1 947 818	96,7	72,7	
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.								
- własne		2 956 231	202 232	2 014 000	1 947 818	96,7	72,7	
Zakład Usług Komunalnych		2 956 231	202 232	2 014 000	1 947 818	96,7	72,7	
Gospodarka odpadami	2013 - 2021	2 030 000	1 863 452	150 000	150 000	100,0	99,2	
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.								
- własne		2 030 000	1 863 452	150 000	150 000	100,0	99,2	
Urząd Miasta		2 030 000	1 863 452	150 000	150 000	100,0	99,2	
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2017 - 2021	8 938 226	6 044 225	2 549 000	2 545 508	99,9	96,1	
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.								
- własne		8 938 226	6 044 225	2 549 000	2 545 508	99,9	96,1	
Zakład Usług Komunalnych		8 938 226	6 044 225	2 549 000	2 545 508	99,9	96,1	
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2018 - 2021	4 379 420	2 379 420	2 000 000	1 993 791	99,7	99,9	
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.								
- własne		4 379 420	2 379 420	2 000 000	1 993 791	99,7	99,9	
Urząd Miasta		4 379 420	2 379 420	2 000 000	1 993 791	99,7	99,9	
Park przy ul. Kutrzeby	2019 - 2021	407 673	97 673	100 000	97 355	97,4	47,8	
Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.								
- własne		407 673	97 673	100 000	97 355	97,4	47,8	
Zakład Usług Komunalnych		407 673	97 673	100 000	97 355	97,4	47,8	
Butelkomaty dla Szczecina	2020 - 2021	1 250 000	0	0	0	-	-	
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym.								
- własne		1 250 000	0	0	0	-	-	
Urząd Miasta		1 250 000	0	0	0	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				0	1 000			
Park Wolności w Podjuchach - Zielieniec Wolności	2020 - 2021	429 500	0	1 000	936	93,6	0,2	
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.								
- własne		429 500	0	1 000	936	93,6	0,2	
Zakład Usług Komunalnych		429 500	0	1 000	936	93,6	0,2	
Program cieków wodnych	2018 - 2021	6 434 514	2 454 514	530 000	446 706	84,3	45,1	
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.								
- własne		6 434 514	2 454 514	530 000	446 706	84,3	45,1	
Zakład Usług Komunalnych		6 434 514	2 454 514	530 000	446 706	84,3	45,1	
Program oświetlenia ulic	2018 - 2021	5 742 658	4 141 696	913 559	849 689	93,0	86,9	
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.								
- własne		5 742 658	4 141 696	913 559	849 689	93,0	86,9	
Urząd Miasta		111 160	90 159	21 000	20 295	96,6	99,4	
Zakład Usług Komunalnych		203 491	0	203 491	145 701	71,6	71,6	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 150	6 150	79 000	79 000	100,0	100,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 342 857	4 045 387	610 068	604 693	99,1	87,0	
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2015 - 2020	2 828 460	491 010	2 337 450	2 337 391	100,0	100,0	
Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.								
- własne		2 828 460	491 010	2 337 450	2 337 391	100,0	100,0	
Zakład Usług Komunalnych		2 828 460	491 010	2 337 450	2 337 391	100,0	100,0	
Różane ogrody II	2018 - 2021	140 000	12 000	128 000	68 750	53,7	57,7	
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.								
- własne		140 000	12 000	128 000	68 750	53,7	57,7	
Zakład Usług Komunalnych		140 000	12 000	128 000	68 750	53,7	57,7	
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	2016 - 2020	881 172	54 120	827 052	827 052	100,0	100,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.								
- <i>własne</i>		881 172	54 120	827 052	827 052	827 052	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		881 172	54 120	827 052	827 052	827 052	100,0	100,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	2019 - 2021	381 000	21 000	0	0	0	-	5,5
Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.		381 000	21 000	0	0	0	-	5,5
- <i>własne</i>		381 000	21 000	0	0	0	-	5,5
Zakład Usług Komunalnych		381 000	21 000	0	0	0	-	5,5
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	2016 - 2021	578 645	28 645	0	0	0	-	5,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.		578 645	28 645	0	0	0	-	5,0
- <i>własne</i>		578 645	28 645	0	0	0	-	5,0
Zakład Usług Komunalnych		578 645	28 645	0	0	0	-	5,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczisnei i Piotra Skarpi	2020 - 2021	363 000	0	0	0	0	-	-
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.		363 000	0	0	0	0	-	-
- <i>własne</i>		363 000	0	0	0	0	-	-
Zakład Usług Komunalnych		363 000	0	0	0	0	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2020	3 362 766	1 981 105	1 381 661	1 114 110	1 114 110	80,6	92,0
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.		3 362 766	1 981 105	1 381 661	1 114 110	1 114 110	80,6	92,0
- <i>własne</i>		3 362 766	1 981 105	1 381 661	1 114 110	1 114 110	80,6	92,0
Urząd Miasta		1 956 692	1 693 031	263 661	-	-	0,0	86,5
Zakład Usług Komunalnych		1 406 074	288 074	1 118 000	1 114 110	1 114 110	99,7	99,7
Program gospodarki deszczowej	2009 - 2021	16 769 122	9 640 693	5 093 927	3 980 574	3 980 574	78,1	81,2
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.		16 769 122	9 640 693	5 093 927	3 980 574	3 980 574	78,1	81,2
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	0	0	0	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	0	0	0	-	100,0
- <i>własne</i>		16 700 825	9 572 297	5 093 927	3 980 574	3 980 574	78,1	81,2
Urząd Miasta		16 700 825	9 572 297	5 093 927	3 980 574	3 980 574	78,1	81,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stożek realizacji w 2020 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
Program parków, skwerów i zieleńców	2017 - 2021	6 506 148	5 364 113	642 035	526 488	82,0	90,5	
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.								
- własne		6 506 148	5 364 113	642 035	526 488	82,0	90,5	
Urząd Miasta		50 000	50 000	0	0	-	100,0	
Zakład Usług Komunalnych		6 422 148	5 280 113	642 035	526 488	82,0	90,4	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 000	34 000	0	0	-	100,0	
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	2015 - 2022	34 979 084	952 084	4 336 200	3 574 259	82,4	12,9	
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.								
- własne		34 979 084	952 084	4 336 200	3 574 259	82,4	12,9	
Urząd Miasta		34 979 084	952 084	4 336 200	3 574 259	82,4	12,9	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		234 066 207	155 603 080	38 043 471	33 283 994	87,5	80,7	
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	2017 - 2022	21 124 312	8 543 990	1 500 000	1 500 000	100,0	47,5	
Poprawa jakości życia mieszkańców.								
- dotacje		13 232 648	652 326	1 500 000	1 500 000	100,0	16,3	
Urząd Miasta		13 232 648	652 326	1 500 000	1 500 000	100,0	16,3	
- własne		7 891 664	7 891 664	0	0	-	100,0	
Urząd Miasta		7 891 664	7 891 664	0	0	-	100,0	
Osiedle Glinki	2006 - 2021	16 795 008	14 856 108	687 000	181 390	26,4	89,5	
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.								
- własne		16 795 008	14 856 108	687 000	181 390	26,4	89,5	
Urząd Miasta		16 795 008	14 856 108	687 000	181 390	26,4	89,5	
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2015 - 2023	11 097 000	1 997 000	7 500 000	7 344 405	97,9	84,2	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		11 097 000	1 997 000	7 500 000	7 344 405	97,9	84,2	
Urząd Miasta		11 097 000	1 997 000	7 500 000	7 344 405	97,9	84,2	
Osiedle Żelechowa	2015 - 2021	6 723 050	595 095	5 027 953	4 611 824	91,7	77,4	
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
- <i>partycypacja</i>		21 833	21 833	0	0	0	-	100,0
	Urząd Miasta	21 833	21 833	0	0	0	-	100,0
- <i>własne</i>		6 701 217	573 263	5 027 953	4 611 824	4 611 824	91,7	77,4
	Urząd Miasta	6 701 217	573 263	5 027 953	4 611 824	4 611 824	91,7	77,4
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza <u>kwartału nr 36</u>	2017 - 2020	2 533 657	198 657	2 335 000	2 335 000	2 335 000	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.								
- <i>własne</i>		2 533 657	198 657	2 335 000	2 335 000	2 335 000	100,0	100,0
	Urząd Miasta	2 533 657	198 657	2 335 000	2 335 000	2 335 000	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu <u>oficyn przy ul. B. Śmiałego 34.35.36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>	2017 - 2021	9 839 032	457 836	100 000	98 796	98 796	98,8	5,7
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>dotacje</i>		4 690 598	0	0	0	0	-	0,0
	Urząd Miasta	4 690 598	0	0	0	0	-	0,0
- <i>własne</i>		5 148 434	457 836	100 000	98 796	98 796	98,8	10,8
	Urząd Miasta	5 148 434	457 836	100 000	98 796	98 796	98,8	10,8
Pozyskiwanie, modernizacja <u>budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2022	140 235 744	104 811 194	19 318 318	15 637 379	15 637 379	80,9	85,9
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>własne</i>		140 235 744	104 811 194	19 318 318	15 637 379	15 637 379	80,9	85,9
	Urząd Miasta	60 252 214	50 937 182	8 208 800	7 805 282	7 805 282	95,1	97,5
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	79 983 530	53 874 012	11 109 518	7 832 097	7 832 097	70,5	77,1
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - <u>Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>	2014 - 2020	25 718 404	24 143 200	1 575 200	1 575 200	1 575 200	100,0	100,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>dotacje</i>		10 179 478	8 794 676	1 384 800	1 384 800	1 384 800	100,0	100,0
	Urząd Miasta	10 179 478	8 794 676	1 384 800	1 384 800	1 384 800	100,0	100,0
- <i>własne</i>		15 538 926	15 348 524	190 400	190 400	190 400	100,0	100,0
	Urząd Miasta	15 538 926	15 348 524	190 400	190 400	190 400	100,0	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		943 444 826	98 144 535	223 424 577	191 643 601	191 643 601	85,8	30,7
Boisko dla <u>Bukowa!</u>		484 610	0	30 000	30 000	30 000	100,0	6,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. - <i>własne</i>	2019 - 2021	484 610	0	30 000	30 000	100,0	100,0	6,2
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji <u>Budowa skateparku Chełminek</u>		484 610	0	30 000	30 000	100,0	100,0	6,2
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. - <i>własne</i>	2020 - 2021	1 190 000	0	60 147	60 147	100,0	100,0	5,1
Zakład Usług Komunalnych <u>Budowa skateparku Majowe</u>		1 190 000	0	60 147	60 147	100,0	100,0	5,1
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. - <i>własne</i>	2017 - 2020	3 100 000	0	855 000	854 560	99,9	99,9	27,6
Zakład Usług Komunalnych <u>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</u>		3 100 000	0	855 000	854 560	99,9	99,9	28,5
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. - <i>własne</i>	2016 - 2020	3 193 270	1 193 910	1 999 360	1 999 360	100,0	100,0	100,0
Urząd Miasta <u>Miejskie strefy rekreacyjne</u>		3 193 270	1 193 910	1 999 360	1 999 360	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. - <i>własne</i>	2016 - 2021	5 967 077	887 241	5 079 836	4 976 983	98,0	98,0	98,3
Urząd Miasta <u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>		5 967 077	887 241	5 079 836	4 976 983	98,0	98,0	98,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych <u>Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.</u> - <i>własne</i>		3 854 517	266 517	3 588 000	3 485 151	97,1	97,1	97,3
		591 124	591 124	0	0	-	-	100,0
		1 521 436	29 600	1 491 836	1 491 833	100,0	100,0	100,0
		10 953 080	650 807	6 752 272	3 437 802	50,9	50,9	37,3
		10 953 080	650 807	6 752 272	3 437 802	50,9	50,9	37,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Zakład Usług Komunalnych		10 953 080	650 807	6 752 272	3 437 802	50,9	37,3	
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	2020 - 2021	558 065	0	18 500	18 450	99,7	3,3	
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.								
- własne		558 065	0	18 500	18 450	99,7	3,3	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		558 065	0	18 500	18 450	99,7	3,3	
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	2020 - 2021	250 000	0	3 500	3 500	100,0	-	
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.								
- własne		250 000	0	3 500	3 500	100,0	-	
Zakład Usług Komunalnych		250 000	0	3 500	3 500	100,0	-	
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	2020 - 2021	335 000	0	45 000	45 000	100,0	17,8	
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.								
- własne		335 000	0	45 000	45 000	100,0	17,8	
Urząd Miasta		335 000	0	45 000	45 000	100,0	17,8	
Siłownia pod chmurką	2016 - 2021	785 875	173 876	62 000	61 535	99,3	30,0	
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.								
- własne		785 875	173 876	62 000	61 535	99,3	30,0	
jednostki systemu oświaty		44 998	44 998	0	0	-	100,0	
Zakład Usług Komunalnych		740 877	128 877	62 000	61 535	99,3	25,7	
SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzemi sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	2020 - 2021	499 095	0	39 095	31 980	81,8	6,4	
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.								
- własne		499 095	0	39 095	31 980	81,8	6,4	
Zakład Usług Komunalnych		499 095	0	39 095	31 980	81,8	6,4	
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	2016 - 2022	335 790	128 043	46 125	0	0,0	38,1	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.								
- własne		335 790	128 043	46 125	0	0,0	38,9	
Urząd Miasta		335 790	128 043	46 125	0	0,0	38,9	
<u>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</u>	2013 - 2020	765 301	1 883 271	78 300	0	0,0	246,1	
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.								
- własne		765 301	1 883 271	78 300	0	0,0	246,1	
Urząd Miasta		765 301	1 883 271	78 300	0	0,0	246,1	
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej</u>	2018 - 2022	12 721 635	176 505	0	0	-	1,4	
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.								
- własne		12 721 635	176 505	0	0	-	1,4	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		12 721 635	91 635	0	0	-	0,7	
Urząd Miasta		0	84 870	0	0	-	-	
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u>	2015 - 2022	378 878 690	42 714 155	187 277 447	161 897 004	86,4	54,0	
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.								
- dotacje		30 000 000	5 500 000	24 500 000	24 500 000	100,0	100,0	
Urząd Miasta		30 000 000	5 500 000	24 500 000	24 500 000	100,0	100,0	
- pozostałe		0	0	93 500 000	79 223 865	84,7	-	
Urząd Miasta		0	0	93 500 000	79 223 865	84,7	-	
- własne		348 878 690	37 214 155	69 277 447	58 173 138	84,0	27,3	
Urząd Miasta		348 878 690	37 214 155	69 277 447	58 173 138	84,0	27,3	
<u>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</u>	2015 - 2021	13 232 910	11 511 750	221 160	0	0,0	97,7	
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.								
- dotacje		2 000 000	2 000 000	0	0	-	100,0	
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	2 000 000	0	0	-	100,0	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
- własne		11 232 910	9 511 750	221 160	0	0,0	97,2	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		11 232 910	9 511 750	221 160	0	0,0	97,2	
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u>	2015 - 2021	16 793 852	1 975 672	11 093 180	9 173 204	82,7	66,4	
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.		16 793 852	1 975 672	11 093 180	9 173 204	82,7	66,4	
- własne		16 793 852	1 975 672	11 093 180	9 173 204	82,7	66,4	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		16 793 852	1 975 672	11 093 180	9 173 204	82,7	66,4	
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	2015 - 2021	6 150 311	4 115 678	1 200 000	539 690	45,0	75,7	
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.		6 150 311	4 115 678	1 200 000	539 690	45,0	75,7	
- własne		6 150 311	4 115 678	1 200 000	539 690	45,0	75,7	
Centrum Żeglarskie		4 040 926	2 006 293	1 200 000	539 690	45,0	63,0	
Urząd Miasta		2 109 385	2 109 385	0	0	-	100,0	
<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	2007 - 2021	10 250 000	5 352 512	2 879 000	2 878 005	100,0	168,2	
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.		10 250 000	5 352 512	2 879 000	2 878 005	100,0	80,3	
- własne		0	395 300	0	0	-	-	
jednostki systemu oświaty		0	395 300	0	0	-	-	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji		10 250 000	3 181 641	2 879 000	2 878 005	100,0	59,1	
Urząd Miasta		0	1 775 571	0	0	-	-	
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2041	463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4	
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.		463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4	
- własne		463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4	
Urząd Miasta		463 280 810	15 419 788	4 831 500	4 831 500	100,0	4,4	
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoka Śpiącego Suma</u>	2016 - 2020	723 735	548 735	175 000	137 760	78,7	94,9	
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocją turystyki wodnej.		723 735	548 735	175 000	137 760	78,7	94,9	
- własne		723 735	548 735	175 000	137 760	78,7	94,9	
Zakład Usług Komunalnych		723 735	548 735	175 000	137 760	78,7	94,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</u>	2011 - 2021	12 995 720	11 412 592	678 155	667 122	667 122	98,4	93,0
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i ochroniskowej na terenie Miasta.								
- własne		12 995 720	11 412 592	678 155	667 122	667 122	98,4	93,0
Urząd Miasta		12 995 720	11 412 592	678 155	667 122	667 122	98,4	93,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		23 874 990	13 192 474	10 782 516	10 717 963	10 717 963	99,4	100,1
<u>Dom Kultury Krzemień w Podjuchach</u>	2017 - 2021	11 517 018	7 267 518	3 849 500	3 784 947	3 784 947	98,3	96,0
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.								
- własne		11 517 018	7 267 518	3 849 500	3 784 947	3 784 947	98,3	96,0
Urząd Miasta		11 517 018	7 267 518	3 849 500	3 784 947	3 784 947	98,3	96,0
<u>Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty</u>	2015 - 2020	8 812 972	4 609 956	5 803 016	5 803 016	5 803 016	100,0	118,2
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.								
- własne		8 812 972	4 609 956	5 803 016	5 803 016	5 803 016	100,0	118,2
Urząd Miasta		8 812 972	4 609 956	5 803 016	5 803 016	5 803 016	100,0	118,2
<u>Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zaleźnia Sztuki"</u>	2019 - 2021	3 545 000	1 315 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0	69,0
Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.								
- dotacje		0	1 315 000	0	0	0	-	-
Urząd Miasta		0	1 315 000	0	0	0	-	-
- własne		3 545 000	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0	31,9
Urząd Miasta		3 545 000	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0	31,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		60 913 315	10 784 334	2 511 346	2 066 433	2 066 433	82,3	21,1
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	2015 - 2020	12 348 300	10 339 319	2 008 981	1 683 378	1 683 378	83,8	97,4
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.								
- własne		12 348 300	10 339 319	2 008 981	1 683 378	1 683 378	83,8	97,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		12 348 300	10 339 319	2 008 981	1 683 378	1 683 378	83,8	97,4
<u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u>	2017 - 2020	945 015	445 015	402 365	283 055	283 055	70,3	77,0
Poprawianie tadu przestrzennego Szczecina.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
- własne		945 015	445 015	402 365	283 055	70,3	77,0	
Urząd Miasta		945 015	445 015	402 365	283 055	70,3	77,0	
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	2020 - 2023	47 620 000	0	100 000	100 000	100,0	0,2	
Poprawa wizerunku Miasta.		47 620 000	0	100 000	100 000	100,0	0,2	
- własne		47 620 000	0	100 000	100 000	100,0	0,2	
Urząd Miasta		47 620 000	0	100 000	100 000	100,0	0,2	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		17 907 621	5 752 646	546 977	521 407	95,3	35,0	
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	2019 - 2022	3 331 513	12 146	270 139	244 570	90,5	7,7	
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.		3 331 513	12 146	270 139	244 570	90,5	7,7	
- własne		3 331 513	12 146	270 139	244 570	90,5	7,7	
Urząd Miasta		3 331 513	12 146	270 139	244 570	90,5	7,7	
<u>Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	2019 - 2021	3 633 098	11 070	230 405	230 404	100,0	6,6	
Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.		3 633 098	11 070	230 405	230 404	100,0	6,6	
- własne		3 633 098	11 070	230 405	230 404	100,0	6,6	
jednostki pomocy społecznej		3 466 321	11 070	63 631	63 630	100,0	2,2	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		166 777	0	166 774	166 774	100,0	100,0	
<u>Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych</u>	2013 - 2021	486 311	127 455	8 856	8 856	100,0	28,0	
Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.		486 311	127 455	8 856	8 856	100,0	28,0	
- własne		486 311	127 455	8 856	8 856	100,0	28,0	
jednostki pomocy społecznej		486 311	127 455	8 856	8 856	100,0	28,0	
<u>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</u>	2006 - 2021	6 306 699	5 601 975	37 577	37 577	100,0	89,4	
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.		6 306 699	5 601 975	37 577	37 577	100,0	89,4	
- własne		6 306 699	5 601 975	37 577	37 577	100,0	89,4	
jednostki pomocy społecznej		6 306 699	5 601 975	37 577	37 577	100,0	89,4	
<u>Utworzenie żłobka miejskiego</u>	2020 - 2021	4 150 000	0	0	0	-	-	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.								
- własne		4 150 000	0	0	0	0	-	-
Urząd Miasta		4 150 000	0	0	0	0	-	-
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO								
Budżet oświatowy	2019 - 2021	7 732 104	86 223	2 281 469	1 401 670	61,4	19,2	19,2
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.		7 732 104	86 223	2 281 469	1 401 670	61,4	19,2	19,2
- własne		7 732 104	86 223	2 281 469	1 401 670	61,4	19,2	19,2
jednostki systemu oświaty		15 120	0	15 120	14 904	98,6	98,6	98,6
Urząd Miasta		3 548 490	86 223	708 267	120 112	17,0	5,8	5,8
Zakład Usług Komunalnych		2 406 105	0	770 945	734 682	95,3	30,5	30,5
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		400 568	0	400 568	245 403	61,3	61,3	61,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 361 821	0	386 569	286 568	74,1	21,0	21,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		751 077 887	210 945 258	103 133 756	85 690 742	83,1	39,5	39,5
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	2020 - 2021	360 000	0	0	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.		360 000	0	0	0	0	-	-
- własne		360 000	0	0	0	0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		360 000	0	0	0	0	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	2017 - 2021	923 000	170 970	173 000	0	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.		923 000	170 970	173 000	0	0,0	-	-
- własne		923 000	170 970	173 000	0	0,0	-	-
Urząd Miasta		923 000	170 970	173 000	0	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe - Kjewko	2020 - 2021	270 000	0	28 782	0	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.		270 000	0	28 782	0	0,0	-	-
- własne		270 000	0	28 782	0	0,0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		270 000	0	28 782	0	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2016 - 2022	15 000 000	0	0	0	-	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.								
- <i>własne</i>		15 000 000	0	0	0	0	-	-
Urząd Miasta		15 000 000	0	0	0	0	-	-
<u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>	2020 - 2021	70 000	0	0	0	0	-	-
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		70 000	0	0	0	0	-	-
Urząd Miasta		70 000	0	0	0	0	-	-
<u>Budowa miejsc do wżenia samochodów ciężarowych</u>	2016 - 2021	3 173 743	3 113 743	0	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		3 173 743	3 113 743	0	0	0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 173 743	3 113 743	0	0	0	-	-
<u>Budowa ronda Walecznych - Maczna</u>	2016 - 2021	1 470 312	42 312	0	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- <i>własne</i>		1 470 312	42 312	0	0	0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 470 312	42 312	0	0	0	-	-
<u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u>	2015 - 2021	20 025 906	6 049 734	5 166 553	4 945 387	95,7	54,9	54,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>własne</i>		20 025 906	6 049 734	5 166 553	4 945 387	95,7	54,9	54,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		20 025 906	6 049 734	5 166 553	4 945 387	95,7	54,9	54,9
<u>Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńska</u>	2020 - 2021	600 000	0	300 000	299 838	99,9	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		600 000	0	300 000	299 838	99,9	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		600 000	0	300 000	299 838	99,9	-	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2021	47 518 488	47 368 488	0	0	0	-	99,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		47 518 488	47 368 488	0	0	0	-	99,7
Urząd Miasta		150 000	0	0	0	0	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		47 368 488	47 368 488	0	0	0	-	100,0
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2020	22 325 000	8 770 000	13 555 000	13 311 969	13 311 969	98,2	98,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		22 325 000	8 770 000	13 555 000	13 311 969	13 311 969	98,2	98,9
Urząd Miasta		22 325 000	8 770 000	13 555 000	13 311 969	13 311 969	98,2	98,9
<u>Most drogowy nad rz. Cheliszczą w ciągu ul. Tczewskiej</u>	2017 - 2021	125 265	0	68 265	68 265	68 265	100,0	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.								
- <i>własne</i>		125 265	0	68 265	68 265	68 265	100,0	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		125 265	0	68 265	68 265	68 265	100,0	-
<u>Organizacja i zarządzanie ruchem</u>	2015 - 2021	7 049 772	5 165 172	1 284 600	884 262	884 262	68,8	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		7 049 772	5 165 172	1 284 600	884 262	884 262	68,8	-
Urząd Miasta		1 076 143	191 408	284 735	136 394	136 394	47,9	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 973 629	4 973 764	999 865	747 868	747 868	74,8	-
<u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u>	2015 - 2020	3 574 571	3 413 378	161 192	161 192	161 192	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		3 574 571	3 413 378	161 192	161 192	161 192	100,0	100,0
Urząd Miasta		3 574 571	3 413 378	161 192	161 192	161 192	100,0	100,0
<u>Program budowy i modernizacji chodników</u>	2017 - 2021	8 224 182	2 154 850	3 785 720	3 466 094	3 466 094	91,6	68,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.								
- <i>dotacje</i>		12 000	12 000	0	0	0	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	12 000	0	0	0	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
- własne		8 212 182	2 142 850	3 785 720	3 466 094	91,6	68,3	
Urząd Miasta		214 426	214 426	0	0	-	100,0	
Zakład Usług Komunalnych		848 536	848 536	0	0	-	100,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 149 220	1 079 888	3 785 720	3 466 094	91,6	67,9	
<u>Program budowy i przebudowy ulic</u>	2017 - 2021	24 766 375	9 876 616	6 654 208	4 147 584	62,3	56,6	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.		24 766 375	9 876 616	6 654 208	4 147 584	62,3	56,6	
- własne		5 000 000	0	1 845	1 845	100,0	0,0	
Urząd Miasta		19 766 375	9 876 616	6 652 363	4 145 739	62,3	70,8	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 268 268	1 852 069	1 384 522	1 341 166	96,9	74,8	
<u>Program budowy parkingów</u>	2016 - 2021	4 268 268	1 852 069	1 384 522	1 341 166	96,9	74,8	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.		4 268 268	1 852 069	1 384 522	1 341 166	96,9	74,8	
- własne		185 000	0	185 000	177 158	95,8	95,8	
Zakład Usług Komunalnych		897 700	411 700	486 000	486 000	100,0	93,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		3 185 568	1 440 369	713 522	678 008	95,0	63,2	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 436 586	2 273 700	612 886	612 886	100,0	44,8	
<u>Program elektromobilności Miasta Szczecin</u>	2017 - 2021	6 436 586	2 273 700	612 886	612 886	100,0	44,8	
Wsparanie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.		1 237 738	987 738	228 830	228 830	100,0	98,3	
- dotacje		1 237 738	987 738	228 830	228 830	100,0	98,3	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 198 848	1 285 962	384 056	384 056	100,0	32,1	
Urząd Miasta		3 767 284	254 398	155 226	155 226	100,0	100,0	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 431 564	1 031 564	228 830	228 830	100,0	88,0	
<u>Program modernizacji ulic</u>	2017 - 2021	33 425 508	8 645 219	5 467 164	3 286 446	60,1	35,7	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.		33 425 508	8 645 219	5 467 164	3 286 446	60,1	35,7	
- własne		397 967	397 967	0	0	-	100,0	
Urząd Miasta		60 000	0	60 000	54 617	91,0	-	
Zakład Usług Komunalnych		32 967 541	8 247 253	5 407 164	3 231 829	59,8	34,7	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>	2015 - 2020	5 493 404	5 443 404	50 000	0	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		5 493 404	5 443 404	50 000	0	0,0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 493 404	5 443 404	50 000	0	0,0	-	-
<u>Program remontów nawierzchni ulic</u>	2015 - 2021	45 164 802	31 130 901	12 432 350	11 765 110	94,6	95,0	95,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- własne		45 164 802	31 130 901	12 432 350	11 765 110	94,6	95,0	95,0
Urząd Miasta		215 138	215 138	0	0	-	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		44 949 664	30 915 763	12 432 350	11 765 110	94,6	93,8	93,8
<u>Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej</u>	2018 - 2021	8 691 180	91 180	5 869 000	4 087 414	69,6	48,1	48,1
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		8 691 180	91 180	5 869 000	4 087 414	69,6	48,1	48,1
Urząd Miasta		8 691 180	91 180	5 869 000	4 087 414	69,6	48,1	48,1
<u>Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczłowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza</u>	2015 - 2021	9 468 688	117 465	3 456 000	0	0,0	1,2	1,2
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.								
- własne		9 468 688	117 465	3 456 000	0	0,0	1,2	1,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 468 688	117 465	3 456 000	0	0,0	1,2	1,2
<u>Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej</u>	2019 - 2021	117 000	0	109 005	109 005	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.								
- własne		117 000	0	109 005	109 005	100,0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		117 000	0	109 005	109 005	100,0	-	-
<u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u>	2014 - 2020	11 385 641	1 427 339	10 292 667	10 284 429	99,9	102,9	102,9
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.								
- własne		11 385 641	1 427 339	10 292 667	10 284 429	99,9	102,9	102,9
Urząd Miasta		11 385 641	1 427 339	10 292 667	10 284 429	99,9	102,9	102,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u>	2018 - 2021	10 505 274	146 309	1 355 965	1 267 763	93,5	13,5	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		10 505 274	146 309	1 355 965	1 267 763	93,5	13,5	
Urząd Miasta		10 505 274	146 309	1 355 965	1 267 763	93,5	13,3	
<u>Rewitalizacja placów</u>	2017 - 2021	3 985 115	3 565 116	10 000	9 557	95,6	89,7	
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.								
- własne		3 985 115	3 565 116	10 000	9 557	95,6	89,7	
Urząd Miasta		737 514	317 514	10 000	9 557	95,6	-	
Zakład Usług Komunalnych		2 774 601	2 774 601	0	0	-	-	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		473 000	473 000	0	0	-	100,0	
<u>Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka</u>	2019 - 2021	150 000	0	28 044	28 044	100,0	-	
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.								
- własne		150 000	0	28 044	28 044	100,0	-	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		150 000	0	28 044	28 044	100,0	-	
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2015 - 2021	7 326 286	149 285	2 150 270	588 367	27,4	10,1	
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- własne		7 326 286	149 285	2 150 270	588 367	27,4	10,1	
Urząd Miasta		7 326 286	149 285	2 150 270	588 367	27,4	10,1	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum</u>	2015 - 2022	1 590 389	437 559	138 990	138 990	100,0	36,3	
przeładkowe wraz z Infrastruktura w Szczecinie								
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.								
- własne		1 590 389	437 559	138 990	138 990	100,0	36,3	
Urząd Miasta		1 590 389	437 559	138 990	138 990	100,0	36,3	
<u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>	2017 - 2020	3 620 014	2 895 010	686 874	686 499	99,9	98,9	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		3 620 014	2 895 010	686 874	686 499	686 499	99,9	98,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 620 014	2 895 010	686 874	686 499	686 499	99,9	98,9
Program Świerzewo. Modernizacja dróg i chodników	2016 - 2021	3 425 140	45 510	2 027 120	935 828	935 828	46,2	28,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
- <i>własne</i>		3 425 140	45 510	2 027 120	935 828	935 828	46,2	28,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 425 140	45 510	2 027 120	935 828	935 828	46,2	28,7
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	2017 - 2020	1 782 235	282 235	1 500 000	14 798	14 798	1,0	16,7
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>własne</i>		1 782 235	282 235	1 500 000	14 798	14 798	1,0	16,7
Urząd Miasta		1 681 375	181 375	1 500 000	14 798	14 798	1,0	11,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 860	100 860	0	0	0	-	100,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	2020 - 2021	1 250 000	0	0	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		1 250 000	0	0	0	0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 250 000	0	0	0	0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	2010 - 2021	100 000	0	0	0	0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.								
- <i>własne</i>		100 000	0	0	0	0	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	0	0	0	0	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2014 - 2021	12 881 828	376 689	6 180 000	5 808 383	5 808 383	94,0	48,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		12 881 828	376 689	6 180 000	5 808 383	5 808 383	94,0	48,0
Urząd Miasta		12 881 828	376 689	6 180 000	5 808 383	5 808 383	94,0	48,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie.	2020 - 2026	313 854 542	0	0	0	0	-	0,0
przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzydirza – część mostowa								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Stożenie realizacji		Stożenie zaawansowania realizacji zadania (w %)
						Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)	Stożenie realizacji w 2020 roku (w %)	
Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.								
- <i>własne</i>		313 854 542	0	0	0	-	-	0,0
Urząd Miasta		313 854 542	0	0	0	-	-	0,0
<u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u>	2017 - 2020	7 510 000	3 503 291	4 006 709	4 005 785	100,0	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.								
- <i>dotacje</i>		4 134 038	3 379 632	754 406	754 406	100,0	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 134 038	3 379 632	754 406	754 406	100,0	100,0	100,0
- <i>własne</i>		3 375 962	123 659	3 252 303	3 251 379	100,0	100,0	90,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 375 962	123 659	3 252 303	3 251 379	100,0	100,0	90,5
<u>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</u>	2018 - 2020	1 932 349	1 702 349	241 430	125 610	52,0	52,0	94,6
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.								
2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		1 932 349	1 702 349	241 430	125 610	52,0	52,0	94,6
Urząd Miasta		1 932 349	1 702 349	241 430	125 610	52,0	52,0	94,6
<u>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u>	2017 - 2022	18 450 000	71 180	0	0	-	-	-
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.								
- <i>własne</i>		18 450 000	71 180	0	0	-	-	-
Urząd Miasta		18 450 000	71 180	0	0	-	-	-
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u>	2011 - 2027	19 763 024	15 984 188	3 772 440	3 125 070	82,8	82,8	96,7
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.								
- <i>własne</i>		19 763 024	15 984 188	3 772 440	3 125 070	82,8	82,8	96,7
Urząd Miasta		19 763 024	15 984 188	3 772 440	3 125 070	82,8	82,8	96,7
<u>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2028	63 024 000	44 680 000	10 185 000	10 185 000	100,0	100,0	87,1
Roźbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.								
- <i>własne</i>		63 024 000	44 680 000	10 185 000	10 185 000	100,0	100,0	87,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
Urząd Miasta		63 024 000	44 680 000	10 185 000	10 185 000	100,0	87,1	
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		11 956 406	11 323 828	550 568	369 244	67,1	97,8	
<u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>	2015 - 2020	769 258	750 300	18 958	18 757	98,9	100,0	
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.								
- własne	Urząd Miasta	769 258	750 300	18 958	18 757	98,9	100,0	
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u>	2015 - 2022	11 187 148	10 573 528	531 610	350 486	65,9	97,6	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.								
- własne	Urząd Miasta	11 187 148	10 573 528	531 610	350 486	65,9	97,6	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		119 147 848	101 613 176	20 318 800	20 117 993	99,0	102,2	
<u>Informatyzacja</u>	2006 - 2022	40 443 173	51 906 950	4 625 000	4 619 664	99,9	139,8	
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.								
- własne	Urząd Miasta	40 443 173	51 906 950	4 625 000	4 619 664	99,9	139,8	
<u>Modernizacja gimachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2021	60 704 675	39 018 874	12 693 800	12 502 244	98,5	84,9	
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.								
- własne	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	60 704 675	39 018 874	12 693 800	12 502 244	98,5	84,9	
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>	2015 - 2023	18 000 000	10 687 352	3 000 000	2 996 085	99,9	76,0	
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.								
- własne	Urząd Miasta	18 000 000	10 687 352	3 000 000	2 996 085	99,9	76,0	
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE		2 846 556 178	919 376 064	547 345 961	472 962 479	86,4	48,9	
- dotacje		65 554 797	22 709 669	28 368 036	28 368 036	100,0		

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.		Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	0	0	0	0,0	
- partycypacja		670 646	21 833	360 000	0	0	0,0	
- pozostałe		0	0	93 500 000	79 223 865		84,7	
- własne		2 778 345 347	894 659 174	425 117 925	365 370 578		85,9	
OGÓLNE WYDATKI		3 096 065 062	939 935 009	555 697 605	479 077 692		86,2	52,7
- dotacje		65 554 797	22 709 669	28 368 036	28 368 036		100,0	77,9
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	0	0		0,0	100,0
- partycypacja		670 646	21 833	360 000	0		0,0	3,3
- pozostałe		0	0	93 500 000	79 223 865		84,7	0,0
- własne		3 027 854 231	915 218 119	433 469 569	371 485 791		85,7	42,5

2.20.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		4 080 009	735 491	1 193 583	634 546	53,2	33,6
<u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>	2015 - 2020	1 751 894	376 324	602 751	328 810	54,6	40,2
Wsparanie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 489 110	319 950	512 338	279 488	54,6	40,3
		1 489 110	319 950	512 338	279 488	54,6	40,3
		262 784	56 374	90 413	49 321	54,6	40,2
		262 784	56 374	90 413	49 321	54,6	40,2
<u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>	2019 - 2022	687 282	-	-	-	-	0,0
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		584 190	-	-	-	-	0,0
		584 190	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		103 092	-	-	-	-	0,0
		103 092	-	-	-	-	0,0
<u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>	2015 - 2020	978 643	359 167	590 832	305 736	51,7	67,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
						Wykonanie	Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	
Ulatwianie i nawiazywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzedami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		831 847	305 292	502 207	259 884	51,7	67,9	
		831 847	305 292	502 207	259 884	51,7	67,9	
- <i>własne</i>		146 796	53 875	88 625	45 852	51,7	67,9	
		146 796	53 875	88 625	45 852	51,7	67,9	
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów uslugowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	2019 - 2022	662 190	-	-	-	-	0,0	
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.		562 862	-	-	-	-	0,0	
		562 862	-	-	-	-	0,0	
- <i>własne</i>		99 328	-	-	-	-	0,0	
		99 328	-	-	-	-	0,0	
EDUKACJA I NAUKA		56 812 780	22 834 537	18 720 052	6 016 263	32,1	50,8	
Program Erasmus+	2014 - 2022	13 025 873	6 430 849	3 955 000	261 817	6,6	51,4	
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.		13 025 873	6 430 849	3 955 000	261 817	6,6	51,4	
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 352 487	6 430 849	505 529	261 817	51,8	91,0	
		5 673 386	-	3 449 471	-	0,0	0,0	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2017 - 2021	8 802 964	6 255 522	2 244 545	1 561 863	69,6	88,8	
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.								

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
- dotacje		9 21 989	655 007	236 112	163 535	69,3
jednostki systemu oświaty		901 712	643 093	228 274	160 877	89,2
Urząd Miasta		20 277	11 914	7 838	2 658	71,9
- środki pomocowe UE		7 880 975	5 600 515	2 008 433	1 398 328	69,6
jednostki systemu oświaty		7 707 723	5 498 638	1 941 696	1 375 598	89,2
Urząd Miasta		173 252	101 877	66 737	22 730	71,9
Interreg VA - Nauczanie języka sasiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2017 - 2020	5 603 181	3 214 333	2 388 847	466 451	19,5
Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szcześcińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.		4 593 280	2 519 247	2 074 032	420 210	20,3
- środki pomocowe UE		3 415 681	2 032 813	1 382 868	234 701	66,4
jednostki systemu oświaty		1 177 599	486 435	691 164	185 508	57,1
Urząd Miasta		1 009 901	695 086	314 815	46 242	14,7
- własne		602 745	589 240	13 505	13 505	100,0
jednostki systemu oświaty		407 156	105 846	301 310	32 737	34,0
Urząd Miasta		2 541 605	-	677 719	397 361	58,6
Interreg VA - Nauczanie języka sasiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	2018 - 2022	2 541 605	-	677 719	397 361	15,6
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.		2 160 364	-	376 061	148 396	39,5
- środki pomocowe UE		1 362 760	-	197 097	70 399	5,2
jednostki systemu oświaty		797 604	-	178 964	77 997	43,6
Urząd Miasta		381 241	-	301 658	248 964	82,5
- własne						9,8
						65,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)	
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)
jednostki systemu oświaty		240 487	-	270 076	235 200	87,1	97,8
Urząd Miasta		140 754	-	31 582	13 764	43,6	9,8
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	2019 - 2020	13 155	7 309	5 846	5 846	100,0	100,0
Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.		13 155	7 309	5 846	5 846	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		13 155	7 309	5 846	5 846	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		13 155	7 309	5 846	5 846	100,0	100,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	2019 - 2020	1 250 393	538 037	712 354	711 092	99,8	99,9
Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.		1 250 393	538 037	712 354	711 092	99,8	99,9
- dotacje		196 561	84 580	111 981	111 783	99,8	99,9
jednostki systemu oświaty		196 561	84 580	111 981	111 783	99,8	99,9
- środki pomocowe UE		1 053 832	453 458	600 373	599 310	99,8	99,9
jednostki systemu oświaty		1 053 832	453 458	600 373	599 310	99,8	99,9
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2019 - 2021	226 083	7 710	215 572	210 039	97,4	96,3
Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.		226 083	7 710	215 572	210 039	97,4	96,3
- dotacje		12 907	440	12 305	11 993	97,5	96,3
jednostki systemu oświaty		12 907	440	12 305	11 993	97,5	96,3
- środki pomocowe UE		213 176	7 269	203 267	198 046	97,4	96,3
jednostki systemu oświaty		213 176	7 269	203 267	198 046	97,4	96,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	2019 - 2021	636 757	1 954	348 046	81 724	13,1
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.						
- dotacje		36 359	1 954	18 031	4 666	18,2
		36 359	1 954	18 031	4 666	18,2
- środki pomocowe UE		600 398	-	330 015	77 057	12,8
		600 398	-	330 015	77 057	12,8
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2022	1 200 000	-	400 000	70 503	5,9
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.						
- środki pomocowe UE		1 020 000	-	340 000	59 928	5,9
		74 310	-	74 310	59 928	80,6
		945 690	-	265 690	-	0,0
- własne		180 000	-	60 000	10 576	5,9
		13 114	-	13 114	10 576	80,6
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2022	10 625 000	-	3 425 000	108 498	1,0
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.						
- dotacje		590 270	-	190 270	2 573	0,4
		14 430	-	7 376	2 573	17,8
		575 840	-	182 894	-	0,0
- środki pomocowe UE		10 034 730	-	3 234 730	105 924	1,1
		245 082	-	125 348	105 924	43,2
		9 789 648	-	3 109 382	-	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
		7 953 724	1 494 126		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniow szczebinskich szkół</u>	2018 - 2022	7 953 724	1 494 126	4 786 230	592 178	39,6	67,7	
Podniesienie kompetencji uczniow szczebinskich szkół podstawowych i liceow ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.		837 003	156 956	503 902	63 147	40,2	67,7	
- dotacje		124 552	100 555	23 996	32 616	32,4	45,5	
		7 12 451	56 401	479 905	30 531	54,1	71,6	
- środki pomocowe UE		7 112 241	1 332 690	4 282 328	525 191	39,4	67,6	
		1 064 808	860 079	204 728	265 779	30,9	44,2	
		6 047 433	472 611	4 077 600	259 412	54,9	71,7	
- własne		4 480	4 480	-	3 841	85,7	-	
		4 480	4 480	-	3 841	85,7	-	
<u>RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniow Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</u>	2018 - 2021	1 700 549	792 914	728 516	381 503	48,1	65,3	
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniow Zespołu Szkół Nr 4.		85 911	40 056	36 806	19 274	48,1	65,3	
- dotacje		85 911	40 056	36 806	19 274	48,1	65,3	
		1 614 638	752 858	691 709	362 229	48,1	65,3	
- środki pomocowe UE		1 614 638	752 858	691 709	362 229	48,1	65,3	
<u>RPO - Kompetencje kluczowe droga do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</u>	2019 - 2021	1 474 528	1 082 586	82 607	448 396	41,4	34,4	
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.		154 967	113 777	8 682	47 125	41,4	34,4	
- dotacje		154 967	113 777	8 682	47 125	41,4	34,4	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)		
jednostki systemu oswiaty		154 967	113 777	8 682	47 125	41,4	34,4
- środki pomocowe UE		1 319 561	968 809	73 925	401 271	41,4	34,4
jednostki systemu oswiaty		1 319 561	968 809	73 925	401 271	41,4	34,4
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	2019 - 2020	670 624	512 659	157 965	473 376	92,3	94,1
Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.		670 624	512 659	157 965	473 376	92,3	94,1
- środki pomocowe UE		342 357	72 446	269 911	72 302	99,8	100,0
jednostki systemu oswiaty		670 624	512 659	157 965	473 376	92,3	94,1
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	2017 - 2020	585 987	273 104	312 883	168 217	61,6	82,1
Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.		12 602	2 669	9 933	2 661	99,7	99,9
- dotacje		12 602	2 669	9 933	2 661	99,7	99,9
jednostki systemu oswiaty		12 602	2 669	9 933	2 661	99,7	99,9
- środki pomocowe UE		329 755	69 777	259 978	69 642	99,8	100,0
jednostki systemu oswiaty		329 755	69 777	259 978	69 642	99,8	100,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	2018 - 2021	67 854	55 217	12 637	8 710	15,8	31,5
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.		67 854	55 217	12 637	8 710	15,8	31,5
- dotacje		518 133	217 887	300 246	159 507	73,2	88,7
jednostki systemu oswiaty		518 133	217 887	300 246	159 507	73,2	88,7
- środki pomocowe UE		160 000	119 288	40 711	5 097	4,3	28,6
jednostki systemu oswiaty		160 000	119 288	40 711	5 097	4,3	28,6
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	2019 - 2020						

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		160 000	40 711	119 288	5 097	28,6
	jednostki systemu oświaty	160 000	40 711	119 288	5 097	28,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji						
Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego						
2020 - 2022						
		2 966 196	0	17	4	21,1
		2 966 196	-	17	4	21,1
Poprawa ładu przestrzennego.						
- <i>dotacje</i>		305 242	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	305 242	-	-	-	0,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 503 677	-	-	-	0,0
	Urząd Miasta	2 503 677	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		157 277	-	17	4	21,1
	Urząd Miasta	157 277	-	17	4	21,1
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA						
11 191 511						
2017 - 2021						
Kreator bezpieczeństwa						
2 223 059						
2 201 217						
1 726 938						
78,5						
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.						
- <i>dotacje</i>		373 966	189 953	184 302	148 202	90,4
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	373 966	189 953	184 302	148 202	90,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 890 502	1 975 984	1 917 565	1 545 859	90,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 890 502	1 975 984	1 917 565	1 545 859	90,5
- <i>własne</i>		156 473	57 123	99 350	32 877	57,5
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	156 473	57 123	99 350	32 877	57,5
RPO - Cztery klaty na trzeci wiek						
		4 203 184	-	881 715	290 133	6,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.						
- dotacje		402 160	-	84 621	29 322	34,7
		402 160	-	84 621	29 322	34,7
- środki pomocowe UE		3 557 024	-	748 290	260 811	34,9
		3 557 024	-	748 290	260 811	34,9
- własne		244 000	-	48 804	-	0,0
		244 000	-	48 804	-	0,0
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2019 - 2021	2 810 000	-	111 988	76 818	68,6
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.						
- dotacje		257 973	-	9 660	6 951	72,0
		257 973	-	9 660	6 951	72,0
- partycypacja		169 500	-	-	-	0,0
		169 500	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 222 527	-	82 328	59 252	72,0
		2 222 527	-	82 328	59 252	72,0
- własne		160 000	-	20 000	10 615	53,1
		160 000	-	20 000	10 615	53,1
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2019 - 2022	9 485 388	666 991	3 121 184	2 019 586	64,7
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.						
- dotacje		590 239	45 822	194 742	122 258	62,8
		222 112	19 251	76 639	45 916	59,9
		257 342	20 288	83 331	48 601	58,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
- środki pomocowe UE						
Urząd Miasta		110 785	6 284	34 772	27 740	79,8
		7 995 709	621 169	2 638 442	1 657 329	62,8
jednostki pomocy społecznej		3 008 743	260 962	1 038 065	622 441	60,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 486 213	275 023	1 129 015	658 841	58,4
Urząd Miasta		1 500 753	85 184	471 362	376 046	79,8
		899 440	-	288 000	240 000	83,3
jednostki pomocy społecznej		864 000	-	288 000	240 000	83,3
Urząd Miasta		35 440	-	-	-	0,0
		13 998 790	-	3 878 492	2 683 749	69,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2019 - 2023					
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.						
- dotacje						
jednostki pomocy społecznej		1 373 617	-	381 192	257 963	67,7
		198 409	-	98 536	64 999	66,0
jednostki pomocy społecznej		439 110	-	87 820	47 902	54,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		736 098	-	194 836	145 062	74,5
Urząd Miasta		11 886 173	-	3 352 300	2 280 786	68,0
jednostki pomocy społecznej		1 744 919	-	866 565	583 799	67,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 861 661	-	772 310	421 269	54,5
Urząd Miasta		6 279 593	-	1 713 425	1 275 717	74,5
		739 000	-	145 000	145 000	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		594 000	-	85 000	85 000	100,0
Urząd Miasta		145 000	-	60 000	60 000	100,0
		4 993 058	4 800 752	192 306	113 800	59,2
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	2016 - 2020					
Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.						
- środki pomocowe UE						
		4 243 808	4 051 502	192 306	113 800	59,2

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta		4 171 808	155 826	4 051 502	77 325	49,6	99,0
		72 000	36 480	-	36 474	100,0	50,7
- własne		749 250	-	749 250	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		749 250	-	749 250	-	-	100,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - 2019 - 2021		4 082 692	1 612 859	248 532	1 532 274	95,0	43,6
<u>tworzenie warunków do godzenia ról rodzimnych i zawodowych</u>							
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- dotacje		399 174	158 729	25 947	150 317	94,7	44,2
Zespół Żłobków Miejskich		399 174	158 729	25 947	150 317	94,7	44,2
- partycypacja		259 200	92 454	-	92 453	100,0	35,7
Zespół Żłobków Miejskich		259 200	92 454	-	92 453	100,0	35,7
- środki pomocowe UE		3 424 318	1 361 676	222 586	1 289 503	94,7	44,2
Zespół Żłobków Miejskich		3 424 318	1 361 676	222 586	1 289 503	94,7	44,2
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2018 - 2021	3 049 773	1 318 049	497 823	1 156 680	87,8	54,3
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- dotacje		321 007	128 070	94 272	107 886	84,2	63,0
Zespół Żłobków Miejskich		321 007	128 070	94 272	107 886	84,2	63,0
- środki pomocowe UE		2 728 766	1 189 979	403 551	1 048 794	88,1	53,2
Zespół Żłobków Miejskich		2 728 766	1 189 979	403 551	1 048 794	88,1	53,2
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	2017 - 2020	3 573 118	818 764	2 754 354	818 764	100,0	100,0
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- dotacje		339 896	80 369	259 472	80 369	100,0	100,0
Zespół Żłobków Miejskich		339 896	80 369	259 472	80 369	100,0	100,0
- partycypacja		217 573	51 707	163 485	51 706	100,0	98,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Zespół Żłobków Miejskich		217 573	163 485	51 707	51 706	100,0
- środki pomocowe UE		2 888 902	2 204 650	684 312	684 312	100,0
		2 888 902	2 204 650	684 312	684 312	100,0
- własne		126 747	126 747	2 377	2 377	101,9
		126 747	126 747	2 377	2 377	101,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		114 475 929	34 761 539	34 050 226	17 069 553	49,8
- dotacje		7 279 697	1 929 406	2 159 059	1 338 735	61,8
- partycypacja		646 273	163 485	144 161	144 160	100,0
- środki pomocowe UE		101 130 150	30 930 193	30 283 468	14 750 991	48,4
- własne		5 419 809	1 738 454	1 463 539	835 668	57,1

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Zespół Żłobków Miejskich		90 738 683	44 976 391	39 459 097	36 535 990	92,6
GOSPODARKA KOMUNALNA		90 738 683	44 976 391	39 459 097	36 535 990	89,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2016 - 2021	7 561 443	4 371 171	2 996 831	2 964 964	98,9
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.						
- środki pomocowe UE		3 963 727	3 000 346	963 381	963 381	100,0
		3 963 727	3 000 346	963 381	963 381	100,0
- własne		3 597 716	1 370 824	2 033 450	2 001 584	85,3
		3 597 716	1 370 824	2 033 450	2 001 584	85,3

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
		2017 - 2020	2019 - 2022		Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		
<u>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</u>	2017 - 2020	7 181 638	6 821 449	256 500	256 423	100,0	98,2	
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.								
- środki pomocowe UE		97 386	-	97 386	97 383	100,0	82,5	
		97 386	-	97 386	97 383	100,0	82,5	
- własne		7 084 252	6 821 449	159 114	159 040	100,0	98,4	
		7 084 252	6 821 449	159 114	159 040	100,0	98,4	
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	2019 - 2022	2 259 750	-	520 850	106 148	20,4	4,7	
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.								
- środki pomocowe UE		2 259 750	-	520 850	106 148	20,4	4,7	
		2 259 750	-	520 850	106 148	20,4	4,7	
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	2018 - 2021	33 959 224	6 897 250	23 991 709	23 926 057	99,7	93,2	
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- środki pomocowe UE		13 576 368	3 426 786	10 149 583	10 147 743	100,0	100,0	
		13 576 368	3 426 786	10 149 583	10 147 743	100,0	100,0	
- własne		20 382 856	3 470 464	13 842 126	13 778 314	99,5	88,4	
		20 382 856	3 470 464	13 842 126	13 778 314	99,5	88,4	
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>	2016 - 2021	27 531 837	21 261 626	5 083 312	2 672 509	52,6	86,4	
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- środki pomocowe UE		11 882 407	9 484 790	2 447 167	2 064 255	84,4	97,2	
		4 739 585	2 754 654	1 984 900	1 601 989	80,7	91,9	
		7 142 822	6 730 137	462 267	462 266	100,0	100,7	

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		
- własne		15 649 430	11 776 835	2 636 145	608 254	23,1	78,3
jednostki pomocy społecznej		4 653 068	1 538 857	1 839 398	282 704	15,4	39,1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		-	87 945	-	-	-	-
		10 996 362	10 150 033	796 747	325 550	40,9	93,7
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</u>	2016 - 2020	8 692 199	4 494 840	4 197 358	4 197 355	100,0	99,0
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
- środki pomocowe UE		4 460 954	1 355 147	3 105 807	3 105 806	100,0	99,4
Urząd Miasta		4 460 954	1 355 147	3 105 807	3 105 806	100,0	99,4
- własne		4 231 245	3 139 693	1 091 551	1 091 550	100,0	98,5
Urząd Miasta		4 234 245	3 139 693	1 091 551	1 091 550	100,0	98,5
<u>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</u>	2017 - 2020	3 552 592	1 130 055	2 412 537	2 412 534	100,0	97,7
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.							
- środki pomocowe UE		985 590	384 896	600 694	600 692	100,0	83,7
Centrum Żeglarskie		51 750	51 750	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		333 146	333 146	-	-	-	100,0
Zespół Żłobków Miejskich		348 585	-	348 585	348 584	100,0	100,0
		252 109	-	252 109	252 108	100,0	56,7
- własne		2 567 002	745 159	1 811 843	1 811 842	100,0	104,4
Centrum Żeglarskie		97 695	97 695	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji Urząd Miasta		503 100	503 100	-	-	-	98,1
Zespół Żłobków Miejskich		1 239 270	96 640	1 132 630	1 132 630	100,0	96,1
		726 937	47 724	679 213	679 212	100,0	129,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		50 439 195	21 875 811	9 762 911	8 197 414	84,0	59,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie		
Willia Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	2008 - 2020	21 377 326	21 140 201	779 835	771 732	99,0	102,5
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieopogorszonego następnym pokoleniom. - środki pomocowe UE		760 508	760 508	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		760 508	760 508	-	-	-	100,0
- własne		20 616 818	20 379 693	779 835	771 732	99,0	102,6
Urząd Miasta		20 574 695	20 337 571	779 835	771 732	99,0	102,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		42 123	42 123	-	-	-	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 2007 - 2022		29 061 869	735 610	8 983 076	7 425 682	82,7	28,1
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. - środki pomocowe UE		4 386 280	-	116 953	104 187	89,1	2,4
Urząd Miasta		4 386 280	-	116 953	104 187	89,1	2,4
- własne		24 675 589	735 610	8 866 123	7 321 495	82,6	32,7
Urząd Miasta		24 675 589	735 610	8 866 123	7 321 495	82,6	32,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		393 727	-	485	108	22,4	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Wolewódtwa Zachodniopomorskiego	2018 - 2022	393 727	-	485	108	22,4	0,0
Poprawa ładu przestrzennego. - dotacje		20 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		20 000	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		170 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		170 000	-	-	-	-	0,0
- własne		203 727	-	485	108	22,4	0,1
Urząd Miasta		203 727	-	485	108	22,4	0,1
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		4 369 416	2 674 323	1 357 442	996 513	73,4	84,0
Cztery klaty na trzeci wiek	2019 - 2020	324 000	-	324 000	323 686	99,9	99,9

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		32 918	-	32 918	32 886	99,9	99,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	32 918	-	32 918	32 886	99,9	99,9
- środki pomocowe UE		291 082	-	291 082	290 799	99,9	99,9
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	291 082	-	291 082	290 799	99,9	99,9
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2019 - 2021	1 414 201	49 200	1 027 361	666 747	64,9	-
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje		68 250	-	68 250	60 768	89,0	-
	Zespół Żłobków Miejskich	68 250	-	68 250	60 768	89,0	-
- środki pomocowe UE		581 750	-	581 750	517 974	89,0	-
	Zespół Żłobków Miejskich	581 750	-	581 750	517 974	89,0	-
- własne		764 201	49 200	377 361	88 005	23,3	-
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	61 500	49 200	12 300	12 300	100,0	-
	Zespół Żłobków Miejskich	702 701	-	365 061	75 705	20,7	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2018 - 2020	2 631 215	2 625 123	6 081	6 081	100,0	100,0
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- dotacje		60 034	60 034	-	-	-	100,0
	Zespół Żłobków Miejskich	60 034	60 034	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		510 089	510 089	-	-	-	100,0
	Zespół Żłobków Miejskich	510 089	510 089	-	-	-	100,0
- własne		2 061 092	2 055 001	6 081	6 081	100,0	100,0
	Urząd Miasta	1 709 217	1 709 208	-	-	-	100,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Stopecien realizacji w 2020 roku (w %)	
Zespół Żłobków Miejskich		351 875	345 793	6 081	6 081	100,0	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 425 848 374	207 143 930	400 759 979	282 435 383	70,5	34,3
<u>Poprawa dostępnosci transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</u>	2020 - 2022	35 240 362	-	70 787	65 805	93,0	0,2
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		20 404 250	-	-	-	-	0,0
		20 404 250	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		14 836 112	-	70 787	65 805	93,0	0,4
		14 836 112	-	70 787	65 805	93,0	0,4
<u>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</u>	2019 - 2020	247 423	57 423	190 000	15 066	7,9	29,3
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>własne</i>		247 423	57 423	190 000	15 066	7,9	29,3
		247 423	57 423	190 000	15 066	7,9	29,3
<u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>	2017 - 2020	7 518 072	227 854	7 290 218	7 171 343	98,4	98,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 930 489	-	2 930 489	2 930 489	100,0	100,0
		2 930 489	-	2 930 489	2 930 489	100,0	100,0
- <i>własne</i>		4 587 583	227 854	4 359 729	4 240 854	97,3	97,4
		4 587 583	227 854	4 359 729	4 240 854	97,3	97,4
<u>SKM - Modernizacja petli autobusowej w Podjuchach</u>	2015 - 2021	11 942 752	68 606	805 727	805 727	100,0	7,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 757 489	-	-	-	-	0,0
		1 757 489	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		10 185 263	68 606	805 727	805 727	100,0	8,6

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 185 263	68 606	805 727	805 727	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	2016 - 2022	47 094 139	6 118 759	20 670 267	14 477 841	70,0
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.						
- środki pomocowe UE		20 723 620	3 973 448	11 631 537	7 537 357	64,8
		20 723 620	3 973 448	11 631 537	7 537 357	64,8
- własne		26 370 519	2 145 311	9 038 730	6 940 485	76,8
		26 370 519	2 145 311	9 038 730	6 940 485	76,8
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2015 - 2020	9 249 068	5 265 932	4 010 000	3 868 793	96,5
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.						
- środki pomocowe UE		4 000 000	-	4 000 000	3 860 793	96,5
		4 000 000	-	4 000 000	3 860 793	96,5
- własne		5 249 068	5 265 932	10 000	8 000	80,0
		5 249 068	5 265 932	10 000	8 000	80,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2011 - 2026	2 844 598	1 644 598	-	-	54,5
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.						
- środki pomocowe UE		1 310 215	1 310 215	-	-	100,0
		1 310 215	1 310 215	-	-	100,0
- własne		1 534 383	334 383	-	-	19,6
		1 534 383	334 383	-	-	19,6
Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miódowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2015 - 2021	69 859 798	2 269 466	40 853 552	38 917 630	95,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.						
- środki pomocowe UE		32 128 292	-	20 642 806	20 325 911	98,5
		32 128 292	-	20 642 806	20 325 911	98,5

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
- własne	Urząd Miasta	32 128 292	-	20 642 806	20 325 911	63,3
		37 731 506	2 269 466	20 210 746	18 591 720	55,3
	Urząd Miasta	37 731 506	2 269 466	20 210 746	18 591 720	55,3
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	2014 - 2023	225 907 068	3 964 485	18 225 827	8 150 210	4,6
Sprawy system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.						
- środki pomocowe UE		100 000 000	-	6 024 685	3 377 482	3,4
	Urząd Miasta	100 000 000	-	6 024 685	3 377 482	3,4
- własne	Urząd Miasta	125 907 068	3 964 485	12 201 142	4 772 728	5,3
		125 907 068	3 964 485	12 201 142	4 772 728	5,3
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2012 - 2021	147 332 459	14 055 122	92 070 573	59 707 113	50,4
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.						
- środki pomocowe UE		39 325 216	-	27 461 578	17 134 154	43,6
	Urząd Miasta	39 325 216	-	27 461 578	17 134 154	43,6
- własne	Urząd Miasta	108 007 243	14 055 122	64 608 995	42 572 959	52,9
		108 007 243	14 055 122	64 608 995	42 572 959	52,9
Przebudowa ulic: Niemierzwińskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	2014 - 2020	106 735 167	87 833 019	18 902 148	18 595 041	98,0
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.						
- środki pomocowe UE		54 269 402	49 077 789	5 191 613	5 188 131	99,9
	Urząd Miasta	54 269 402	49 077 789	5 191 613	5 188 131	99,9
- własne	Urząd Miasta	52 465 765	38 755 230	13 710 535	13 406 910	98,0
		52 465 765	38 755 230	13 710 535	13 406 910	98,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	2014 - 2021	129 758 424	50 972 275	37 486 494	31 620 458	63,7
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 290 955	26 521 312	22 029 702	18 149 942	61,0
Urząd Miasta		73 290 955	26 521 312	22 029 702	18 149 942	61,0
- <i>własne</i>		56 467 469	24 450 963	15 456 792	13 470 516	67,2
Urząd Miasta		56 467 469	24 450 963	15 456 792	13 470 516	67,2
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2009 - 2021	126 375 515	7 129 136	71 661 754	62 010 060	59,4
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 701 295	3 552 958	55 269 964	49 725 965	72,3
Urząd Miasta		73 701 295	3 552 958	55 269 964	49 725 965	72,3
- <i>własne</i>		52 674 220	3 576 177	16 391 790	12 284 095	37,2
Urząd Miasta		52 674 220	3 576 177	16 391 790	12 284 095	37,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2023	505 743 529	27 537 255	88 522 632	37 030 298	12,8
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.						
- <i>środki pomocowe UE</i>		172 535 288	9 792 205	47 964 668	17 992 781	16,1
Urząd Miasta		172 535 288	9 792 205	47 964 668	17 992 781	16,1
- <i>własne</i>		333 208 241	17 745 050	40 557 964	19 037 517	11,0
Urząd Miasta		327 946 241	17 745 050	35 295 964	14 182 765	9,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 262 000	-	5 262 000	4 854 753	92,3
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE		1 571 789 395	276 670 454	451 339 914	328 165 409	38,5
- <i>dotacje</i>		181 202	60 034	101 168	93 654	84,8
- <i>środki pomocowe UE</i>		640 302 402	113 150 490	222 021 695	164 221 371	43,3
- <i>własne</i>		931 305 791	163 459 931	229 217 051	163 850 383	35,1

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki		Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	
OGÓLEM WYDATKI		1 686 265 324	311 431 993	485 390 140	345 234 962	71,1
- dotacje		7 460 899	1 989 440	2 260 227	1 432 389	63,2
- partycypacja		646 273	163 485	144 161	144 160	100,0
- środki pomocowe UE		741 432 552	144 080 683	252 305 163	178 972 362	70,9
- własne		936 725 600	165 198 385	230 680 590	164 686 051	71,4
						39,2
						49,3
						47,6
						44,2
						35,3

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2018			31.12.2019			31.12.2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 258 491 422	2 288 818 261	101,3	2 639 868 777	2 638 846 857	100,0	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4
	bieżące	2 188 570 694	2 211 316 654	101,0	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2
	majątkowe	69 920 729	77 501 607	110,8	178 078 535	179 221 164	100,6	339 037 005	412 914 264	121,8
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 735 652 345	2 543 937 327	93,0	3 060 513 398	2 921 216 511	95,4	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5
	bieżące	2 026 185 397	1 972 208 221	97,3	2 318 938 686	2 240 465 315	96,6	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2
	majątkowe	709 466 949	571 729 106	80,6	741 574 712	680 751 196	91,8	1 093 866 010	882 164 875	80,6
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-477 160 923	-255 119 066		-420 644 621	-282 369 654		-736 537 394	-269 743 145	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2019 - 2020

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 031	27 531	94,8	72 649	71 150	97,9	250,3	258,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 531	27 531	100,0	71 149	71 149	100,0	258,4	258,4
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	27 531	100,0	71 149	71 149	100,0	258,4	258,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	1	0,0	100,0	108,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	0,0	1 500	1	0,0	100,0	108,5
020	Leśnictwo	-	-	-	-	59	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	59	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	9 193 804	91,7	8 023 200	8 023 684	100,0	80,0	87,3
	Dywidendy	10 029 000	9 193 804	91,7	8 023 200	8 023 684	100,0	80,0	87,3
	z tego:								
	- Dywidenda	10 029 000	9 193 804	91,7	8 023 200	8 023 684	100,0	80,0	87,3
600	Transport i łączność	144 166 800	131 433 816	91,2	117 226 117	100 569 745	85,8	81,3	76,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	450 670	100,1	350 000	427 660	122,2	77,8	94,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	13 646 976	98,7	15 079 014	14 696 582	97,5	109,1	107,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	5 929 306	97,6	6 593 071	6 412 714	97,3	108,6	108,2
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	3 249 139	99,6	3 584 706	3 571 757	99,6	109,9	109,9
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	4 468 531	99,5	4 901 237	4 712 112	96,1	109,2	105,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	584 442	96,3	619 500	565 202	91,2	102,1	96,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	252 088	96,4	261 500	266 496	101,9	100,0	105,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	68 661	110,7	70 000	42 442	60,6	112,9	61,8
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	263 694	93,1	288 000	256 263	89,0	101,7	97,2
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	2 337 565	958,0	2 200 000	2 493 976	113,4	901,6	106,7
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	983 915	403,2	300 000	420 926	140,3	123,0	42,8
	- Kary umowne	-	1 353 650	-	1 900 000	2 073 050	109,1	-	153,1
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	193 286	107,4	254 000	241 545	95,1	141,1	125,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	17 071	-	-	11 408	-	-	66,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	7 000	6 370	91,0	-	-
	Pozostałe dochody	468 100	596 666	127,5	20 600	28 703	139,3	4,4	4,8
	Pozostałe dochody z majątku	119 680	1 186 231	991,2	1 049 083	355 099	33,8	876,6	29,9
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	736 541	-	768 138	220 006	28,6	-	29,9
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	333 704	-	221 652	105 099	47,4	-	31,5
	- Przebudowa ul. Huculskiej	109 680	67 387	61,4	42 293	20 129	47,6	38,6	29,9
	Rozliczenia finansowe	4 600	259 209	5635,0	185 200	1 537 688	830,3	4026,1	593,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	5 546	120,6	4 600	5 026	109,3	100,0	90,6
	- Odszkodowania	-	10 774	-	-	25 054	-	-	232,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	36 129	-	17 600	1 282 359	7286,1	-	3549,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	19 887	-	163 000	225 249	138,2	-	1132,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	186 874	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 002 224	25 557 644	63,9	28 233 364	25 245 445	89,4	70,6	98,8
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	1 507 046	59,5	5 422 764	1 958 579	36,1	214,0	130,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	452 862	381 410	84,2	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	414 920	32,7	593 400	1 089 511	183,6	46,8	262,6
	- Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	-	787	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	6 788	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	2 622 881	15,8	7 734 338	7 358 822	95,1	46,5	280,6
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	-	17 681	-	-	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	34 549	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 847 756	7 847 756	100,0	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	13 112 022	111,9	14 030 000	14 450 334	103,0	119,8	110,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	-	48 111	-	-	-
	z tego:								
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	-	31 649	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	-	16 462	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	601 444	133,7	480 000	451 755	94,1	106,7	75,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	86 002 612	97,9	68 748 356	54 460 201	79,2	78,3	63,3
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	80 219 221	95,8	62 394 000	50 149 712	80,4	74,5	62,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	1 020 641	-	973 000	943 630	97,0	-	92,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	146 593	-	402 000	400 000	99,5	-	272,9
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	1 365 440	-	1 310 000	1 245 764	95,1	-	91,2
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	185 137	88,5	220 326	160 316	72,8	105,4	86,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	119 048	91,6	97 310	87 305	89,7	74,8	73,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	2 181 726	74,5	2 501 720	1 017 654	40,7	85,4	46,6
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	764 806	90,0	850 000	455 821	53,6	100,0	59,6
630	Turystyka	-	29 145	-	-	6 630	-	-	22,7
	Rozliczenia finansowe	-	19 545	-	-	6 630	-	-	33,9
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	19 545	-	-	6 630	-	-	33,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	9 600	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	-	9 600	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 727 772	147 168 715	101,0	142 389 082	138 933 604	97,6	97,7	94,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	617 557	205,9	300 000	456 095	152,0	100,0	73,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	539 332	485 162	90,0	693 466	623 223	89,9	128,6	128,5
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130	201 960	78,9	386 077	315 834	81,8	150,7	156,4
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	283 202	283 202	100,0	307 389	307 389	100,0	108,5	108,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	75 107 998	99,5	74 626 763	75 662 830	101,4	98,8	100,7
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	11 646 598	102,4	11 337 634	11 455 142	101,0	99,7	98,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	200 346	100,2	179 374	179 476	100,1	89,7	89,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	1 283 565	100,9	1 161 579	1 210 045	104,2	91,4	94,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 309 950	101,9	7 276 527	7 828 072	107,6	89,2	94,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 791 995	99,6	894 000	898 168	100,5	49,7	50,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	537 596	102,9	541 998	491 091	90,6	103,8	91,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	2 238 481	100,8	2 189 200	2 279 779	104,1	98,6	101,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	4 416	80,3	50 044	42 334	84,6	909,9	958,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-	-	-	21 300	26 271	123,3	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	570 515	376 252	65,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	1 796 738	105,4	1 859 999	1 800 462	96,8	109,2	100,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	5 587 680	96,7	5 181 520	5 458 665	105,3	89,7	97,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	39 661 938	98,3	40 745 676	40 919 835	100,4	101,0	103,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	31 670	36,2	27 000	29 214	108,2	30,9	92,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	136 188	84,4	159 129	157 517	99,0	98,6	115,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	1 164 141	100,3	1 595 117	1 652 217	103,6	137,4	141,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	547 730	96,0	667 332	682 713	102,3	117,0	124,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	163 714	101,3	168 819	169 055	100,1	104,5	103,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	5 144	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	5 144	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	2 418 787	103,8	2 146 360	256 288	11,9	92,1	10,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 030 000	1 384 947	134,5	2 785 040	1 151 669	41,4	270,4	83,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	26 559 187	100,9	22 582 879	18 836 960	83,4	85,8	70,9
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	697 726	95,4	819 011	819 011	100,0	112,0	117,4
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998	24 097 593	101,1	20 000 000	16 254 082	81,3	83,9	67,5
	Pozostałe dochody z majątku	3 243 000	4 341 268	133,9	6 036 069	5 165 839	85,6	186,1	119,0
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	107 949	101,8	108 375	99 693	92,0	102,2	92,4
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	114 956	95,8	126 800	36 959	29,1	105,7	32,2
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	702 787	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	2 091 040	1 363 187	65,2	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 000	6 198	88,5	13 258	8 171	61,6	189,4	131,8
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	93 147	155,2	65 347	139 770	213,9	108,9	150,1
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	2 331 156	159,7	1 690 891	2 047 089	121,1	115,8	87,8
	Rozliczenia finansowe	675 993	733 547	108,5	283 450	276 176	97,4	41,9	37,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	3 555	100,1	3 550	3 598	101,3	100,0	101,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	729 992	108,6	279 900	272 579	97,4	41,6	37,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	288 785	98,1	258 150	339 034	131,3	87,7	117,4
	z tego:								
	- Osiedle Glinki	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	24 470	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	83 402	215,3	36 425	50 360	138,3	94,0	60,4
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	187 144	73,2	221 725	247 670	111,7	86,8	132,3
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	18 239	-	-	16 444	-	-	90,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 397 332	9 829 303	104,6	7 377 250	10 193 697	138,2	78,5	103,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	25 397 030	97,3	25 299 655	25 971 792	102,7	97,0	102,3
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940	687 259	107,4	888 000	864 501	97,4	138,8	125,8
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700	2 026 057	95,0	1 938 647	2 278 663	117,5	90,9	112,5
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	18 126 160	96,1	16 777 923	16 848 066	100,4	89,0	92,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260	79 812	93,6	113 200	118 098	104,3	132,8	148,0
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800	278 735	100,3	351 541	388 803	110,6	126,5	139,5
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	1 997 761	100,3	3 290 474	3 413 173	103,7	165,3	170,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	71 707	93 879	130,9	73 171	77 738	106,2	102,0	82,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P	190 700	219 655	115,2	126 869	164 465	129,6	66,5	74,9
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 808 413	101,7	1 624 980	1 724 728	106,1	91,4	95,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	42 800	47 147	110,2	83 450	60 882	73,0	195,0	129,1
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	32 152	102,4	31 400	32 676	104,1	100,0	101,6
710	Działalność usługowa	14 167 793	14 256 714	100,6	13 720 939	14 343 680	104,5	96,8	100,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 648 044	1 647 899	100,0	2 057 657	2 057 427	100,0	124,9	124,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239	1 218 096	100,0	1 464 657	1 464 427	100,0	120,2	120,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	137 000	100,0	232 000	232 000	100,0	169,3	169,3
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	292 805	292 802	100,0	361 000	361 000	100,0	123,3	123,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	5 201 383	97,7	5 542 979	5 197 028	93,8	104,1	99,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	4 166 155	101,0	5 018 160	4 868 859	97,0	121,7	116,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	161 421	80,3	225 600	285 049	126,4	112,3	176,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	262 499	87,7	299 219	43 120	14,4	100,0	16,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	611 308	87,3	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	176 885	-	-	26 984	-	-	15,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	176 885	-	-	26 984	-	-	15,3
	Pozostałe dochody	440	1 275	289,9	440	2 680	609,0	100,0	210,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	900	2 433	270,3	900	2 382	264,7	100,0	97,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	2 433	270,3	900	2 382	264,7	100,0	97,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	457 332	55,8	-	137 221	-	-	30,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	457 332	55,8	-	137 221	-	-	30,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	682	-	-	23	-	-	3,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	6 678 825	106,2	6 028 963	6 829 936	113,3	95,9	102,3
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	1 914 235	119,6	1 400 000	1 331 480	95,1	87,5	69,6
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	1 253 928	104,5	1 090 000	1 481 370	135,9	90,8	118,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 259 996	107,7	1 170 000	1 285 950	109,9	100,0	102,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	2 250 666	97,2	2 368 963	2 731 136	115,3	102,3	121,3
750	Administracja publiczna	8 504 639	8 208 939	96,5	7 052 917	7 091 097	100,5	82,9	86,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	38 500	100,0	21 000	21 000	100,0	54,5	54,5
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	21 000	21 000	100,0	54,5	54,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 357 208	5 087 112	95,0	4 315 999	4 308 724	99,8	80,6	84,7
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 443 493	1 173 398	81,3	957 374	957 369	100,0	66,3	81,6
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	71 577	71 577	100,0	58,7	58,7
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	270	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 791 714	3 791 714	100,0	3 247 722	3 247 722	100,0	85,7	85,7
	- Powszechny Spis Rolny	-	-	-	39 056	32 056	82,1	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	1 116 522	77,8	1 118 160	1 085 319	97,1	77,9	97,2
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	1 116 522	77,8	1 093 770	1 060 929	97,0	76,2	95,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	-	24 390	24 390	100,0	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	5 127	-	-	611	-	-	11,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	5 127	-	-	611	-	-	11,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	178 000	127,1	-	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	370 000	542 429	146,6	365 000	605 338	165,8	98,6	111,6
	Pozostałe dochody	17 100	46 686	273,0	20 000	20 641	103,2	117,0	44,2
	Rozliczenia finansowe	197 890	278 481	140,7	191 890	282 365	147,1	97,0	101,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	24 105	110,1	21 890	24 058	109,9	100,0	99,8
	- Odszkodowania	6 000	50 595	843,2	-	21 231	-	-	42,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	83 371	49,0	170 000	83 611	49,2	100,0	100,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-	-	2 427	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	114 825	-	-	136 611	-	-	119,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 586	-	-	14 427	-	-	258,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 777	-	-	8 932	-	-	36,0
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	97	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	24 680	-	-	8 932	-	-	36,2
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	345 057	191,7	230 000	178 990	77,8	127,8	51,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	16 200	54,0	30 000	2 300	7,7	100,0	14,2
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	328 857	219,2	200 000	176 690	88,3	133,3	53,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	510 032	72,6	780 868	569 401	72,9	111,2	111,6
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	283 054	63,0	366 834	225 150	61,4	81,6	79,5
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	226 978	89,8	329 034	291 941	88,7	130,1	128,6
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	85 000	52 310	61,5	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	25 371	44,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	56 480	25 371	44,9	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 513	151,3	1 000	1 321	132,1	100,0	87,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	9 332	103,7	9 000	8 457	94,0	100,0	90,6
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	-	-	50	-	-	-
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 080	100,9	9 000	8 270	91,9	100,0	91,1
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	252	-	-	137	-	-	54,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 264 495	99,4	2 286 215	2 241 756	98,1	100,4	99,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 278 196	2 264 495	99,4	2 286 215	2 241 756	98,1	100,4	99,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	75 851	99,7	75 804	75 740	99,9	99,6	99,9
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	5 590	93,2	-	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	100,0	190 916	190 916	100,0	100,5	100,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	189 916	100,0	190 916	190 916	100,0	100,5	100,5
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	189 916	100,0	190 916	190 916	100,0	100,5	100,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 498 361	28 393 731	99,6	38 264 348	38 367 830	100,3	134,3	135,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	26 563 800	100,0	30 637 838	30 636 338	100,0	115,3	115,3
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	26 563 800	100,0	29 936 391	29 934 891	100,0	112,6	112,7
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	701 447	701 447	100,0	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	1 793 760	94,4	1 500 000	1 550 016	103,3	78,9	86,4
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 900 000	1 793 760	94,4	1 500 000	1 550 016	103,3	78,9	86,4
	Pozostałe dochody	22 223	29 294	131,8	-	2 401	-	-	8,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	-	50	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	5 171	-	-	39 905	-	-	771,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 300	-	-	2 386	-	-	103,7
	- Odszkodowania	-	153	-	-	37 224	-	-	24361,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	290	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 689	-	-	6	-	-	0,2
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	48 000	48 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	-	-	-	48 000	48 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	6 078 510	6 078 311	100,0	-	-
	z tego:								
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	6 078 510	6 078 311	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	1 706	243,7	-	12 859	-	-	753,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 055 742	100,0	100,0	100,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 055 518	100,0	100,0	100,1
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 055 518	100,0	100,0	100,1
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	224	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	224	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 034 532 503	1 049 049 033	101,4	944 694 498	1 042 526 294	110,4	91,3	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	12 960	-	-	8 393	-	-	64,8
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	12 960	-	-	8 393	-	-	64,8
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 333 165	100,2	1 330 000	1 798 122	135,2	100,0	134,9
	Oплата adiacencka	265 000	466 380	176,0	300 000	310 969	103,7	113,2	66,7
	Oплата dodatkowa za czynności USC	-	-	-	140 000	133 000	95,0	-	-
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 788 823	103,2	6 648 000	6 382 456	96,0	88,1	81,9
	Oплата licencyjna	-	-	-	-	1 642	-	-	-
	Oплата od posiadania psów	100 000	60 290	60,3	90 000	59 085	65,7	90,0	98,0
	Oплата skarbowa	10 000 000	10 611 304	106,1	9 000 000	9 722 208	108,0	90,0	91,6
	Oплата targowa	260 000	233 832	89,9	234 800	23 553	10,0	90,3	10,1
	Oплата za parkowanie	20 970 000	20 616 422	98,3	15 900 000	14 549 223	91,5	75,8	70,6
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	220 079	71,0	199 920	192 966	96,5	64,5	87,7
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	3 700	-	-	1 100	-	-	29,7
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	893 594	89,4	700 000	692 381	98,9	70,0	77,5
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	119	-	-	255	-	-	214,3
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 605 624	104,8	10 150 000	11 048 046	108,8	100,3	104,2
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 421 148	103,2	12 585 722	11 317 312	89,9	96,8	84,3
	z tego:								
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	13 000 000	13 421 148	103,2	12 585 722	11 315 312	89,9	96,8	84,3
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 147 300	91,8	1 250 000	1 200 474	96,0	100,0	104,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	39 217 338	112,0	30 000 000	42 316 920	141,1	85,7	107,9
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	247 408 891	98,9	242 384 857	263 783 569	108,8	96,8	106,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 776 714	125,9	3 000 000	3 127 144	104,2	100,0	82,8
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 840 005	103,0	10 000 000	10 978 843	109,8	87,0	92,7
	Podatek rolny i leśny	473 500	445 280	94,0	481 750	442 262	91,8	101,7	99,3
	z tego:								
	- Podatek leśny	208 400	207 977	99,8	210 550	213 638	101,5	101,0	102,7
	- Podatek rolny	265 100	237 303	89,5	271 200	228 624	84,3	102,3	96,3
	Pozostałe dochody	-	153	-	-	56 548	-	-	37041,7
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	81 252	-	-	77 073	-	-	94,9
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	1 659	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	1 659	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 477 354	100,9	575 822 545	621 356 094	107,9	90,9	97,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	39 387 307	113,7	24 476 904	42 944 997	175,5	70,7	109,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
758	Różne rozliczenia	473 719 334	475 605 773	100,4	526 118 107	528 191 113	100,4	111,1	111,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 983 548	149,2	700 000	693 288	99,0	35,0	23,2
	z tego:								
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	2 983 548	149,2	700 000	693 288	99,0	35,0	23,2
	Pozostałe dochody	-	17 618	-	-	59 384	-	-	337,1
	Rozliczenia finansowe	30 000	914 905	3049,7	1 385 500	3 405 834	245,8	4618,3	372,3
	z tego:								
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	838 196	-	1 325 500	3 405 834	256,9	-	406,3
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	30 000	-	-	60 000	-	-	200,0	-
	- <i>Różnice kursowe</i>	-	76 709	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	460 335 737	100,0	511 582 365	511 582 365	100,0	111,1	111,1
	Subwencja równoważąca	11 226 590	11 226 590	100,0	12 400 812	12 400 812	100,0	110,5	110,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	368	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	127 007	100,0	49 430	49 430	100,0	38,9	38,9
801	Oświata i wychowanie	35 683 491	29 403 224	82,4	35 826 246	38 836 861	108,4	100,4	132,1
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	15 826 630	99,8	17 047 047	16 928 051	99,3	107,5	107,0
	z tego:								
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 951 771	14 951 771	100,0	15 974 048	15 868 850	99,3	106,8	106,1
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	770 000	732 859	95,2	729 759	729 739	100,0	94,8	99,6
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	70 000	70 000	100,0	280 000	275 929	98,5	400,0	394,2
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	72 000	72 000	100,0	63 240	53 533	84,7	87,8	74,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	655 812	61,1	1 341 066	803 647	59,9	124,9	122,5
	z tego:								
	- <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	386 513	314 708	81,4	482 466	428 053	88,7	124,8	136,0
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000	341 104	49,7	858 600	375 594	43,7	125,0	110,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 597 329	2 570 572	99,0	3 391 777	3 346 699	98,7	130,6	130,2
	z tego:								
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	2 597 329	2 570 572	99,0	3 391 777	3 346 699	98,7	130,6	130,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	266 917	-	-	7 539 997	-	-	2824,8
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	266 917	-	-	7 539 997	-	-	2824,8
	Pozostałe dochody	7 221	97 461	1349,7	5 721	20 746	362,6	79,2	21,3
	Rozliczenia finansowe	266 718	1 318 173	494,2	207 203	1 374 054	663,1	77,7	104,2
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	109 475	103 497	94,5	119 052	101 493	85,3	108,7	98,1
	- <i>Odszkodowania</i>	-	698 625	-	-	123 255	-	-	17,6
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	154 943	153 142	98,8	85 851	227 408	264,9	55,4	148,5
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600	5 007	834,5	600	600	100,0	100,0	12,0
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 700	40 434	2378,5	1 700	364 398	21435,2	100,0	901,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	6 802	-	-	21 900	-	-	322,0
	- Różnice kursowe	-	265	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	310 401	-	-	535 000	-	-	172,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	44 212	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	44 212	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 905 035	2 543 431	43,1	7 181 875	4 013 350	55,9	121,6	157,8
	z tego:								
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	937 510	57,5	2 291 002	1 682 817	73,5	140,5	179,5
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	29 946	-	-	94,8	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	38 267	74,6	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	27 744	-	-	27 744	28 506	102,7	100,0	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	17 351	91,7	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	69 643	-	-	56 334	54 072	96,0	80,9	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	-	-	49 797	53 521	107,5	87,6	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	45 707	103,6	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	17 359	36,8	17 103	19 226	112,4	36,2	110,8
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	30 660	13 929	45,4	123,6	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	25 768	96,7	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	178 005	178 002	100,0	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	509 406	509 405	100,0	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	2 978 120	733 349	24,6	3 955 000	1 891 831	47,8	132,8	258,0
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	-	-	340 000	-	-	250,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	40 711	55,3	119 289	5 097	4,3	162,2	12,5
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	165 000	164 350	99,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 667	189 116	55,8	327 050	103 134	31,5	96,6	54,5
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	42 453	21,2	200 000	7 314	3,7	100,0	17,2
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	42 680	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	-	20 600	-	-	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	20 000	200,0	-	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	21 527	100,0	107 050	57 220	53,5	497,3	265,8
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	26 296	92,9	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	20 160	100,0	20 000	18 000	90,0	99,2	89,3
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 000	16 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	5 890 899	61,2	6 324 508	4 707 183	74,4	65,7	79,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	3 572 465	51,9	3 618 882	2 381 880	65,8	52,6	66,7
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000	2 288 436	84,4	2 665 000	2 295 060	86,1	98,3	100,3
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	29 997	78,0	40 626	30 243	74,4	105,6	100,8
851	Ochrona zdrowia	4 391 704	4 179 337	95,2	5 234 419	5 299 807	101,2	119,2	126,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 934	210 934	100,0	249 787	249 787	100,0	118,4	118,4
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	210 934	100,0	249 787	249 787	100,0	118,4	118,4
	Dotacje na zadania własne	145 000	145 000	100,0	140 000	137 500	98,2	96,6	94,8
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	145 000	100,0	140 000	137 500	98,2	96,6	94,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 544 640	3 404 266	96,0	4 476 907	4 422 597	98,8	126,3	129,9
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 437 000	3 307 392	96,2	4 391 907	4 351 616	99,1	127,8	131,6
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	96 873	90,0	85 000	70 981	83,5	79,0	73,3
	Pozostałe dochody	2 000	3 500	175,0	2 000	4 264	213,2	100,0	121,8
	Rozliczenia finansowe	450	15 947	3543,8	450	83 743	18609,5	100,0	525,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	490	109,0	450	568	126,1	100,0	115,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	1 169	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 607	-	-	42	-	-	0,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	3 681	-	-	83 134	-	-	2258,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	35 715	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	-	-	35 715	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	399 691	81,8	365 275	366 201	100,3	74,7	91,6
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680	399 691	81,8	365 275	366 201	100,3	74,7	91,6
852	Pomoc społeczna	48 491 550	49 340 455	101,8	49 549 811	49 574 384	100,0	102,2	100,5
	Dotacje na zadania własne	30 051 996	29 768 103	99,1	29 962 286	28 547 050	95,3	99,7	95,9
	z tego:								
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 490 422	1 490 422	100,0	2 163 610	2 152 304	99,5	145,2	144,4
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	205 656	205 157	99,8	-	-	-	-	-
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 906 039	5 893 597	99,8	5 950 354	5 899 881	99,2	100,8	100,1
	- <i>Mieszkania chronione</i>	182 000	181 999	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000	3 781 850	95,5	3 300 000	3 300 000	100,0	83,3	87,3
	- <i>Programy integracji społecznej - Program "Senior+"</i>	-	-	-	197 400	197 400	100,0	-	-
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 152 397	1 152 397	100,0	1 008 019	1 008 019	100,0	87,5	87,5
	- <i>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID</i>	-	-	-	1 214 650	202 712	16,7	-	-
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	17 155 482	17 062 680	99,5	16 128 253	15 786 735	97,9	94,0	92,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	18 140	99,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	18 180	18 140	99,8	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 008 288	5 983 724	99,6	6 545 321	6 496 100	99,2	108,9	108,6
	z tego:								
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	185 910	182 217	98,0	156 199	152 242	97,5	84,0	83,6
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150	20 304	96,0	23 688	11 844	50,0	112,0	58,3
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 824 481	3 809 162	99,6	4 228 156	4 215 319	99,7	110,6	110,7
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	517 918	513 240	99,1	453 991	450 789	99,3	87,7	87,8
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	775 000	774 972	100,0	796 359	780 951	98,1	102,8	100,8
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	683 830	683 830	100,0	886 928	884 955	99,8	129,7	129,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	287 426	119,8	283 900	329 770	116,2	118,3	114,7
	z tego:								
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	180 504	150,4	180 000	219 888	122,2	150,0	121,8
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	120 000	106 922	89,1	103 900	109 882	105,8	86,6	102,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	96	-	-	2 082	-	-	2168,4
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	96	-	-	2 082	-	-	2168,4
	Pozostałe dochody	-	59 955	-	35 000	8 118	23,2	-	13,5
	Rozliczenia finansowe	1 374	198 946	14479,3	31 688	424 450	1339,5	2306,3	213,3
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	8 703	-	7 800	8 842	113,4	-	101,6
	- <i>Odszkodowania</i>	-	1 536	-	3 888	7 446	191,5	-	484,8
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	540	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	53 141	3867,6	20 000	25 606	128,0	1455,6	48,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	135 026	-	-	382 556	-	-	283,3
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 980	-	-	1 680	-	-	84,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	1 980	-	-	1 680	-	-	84,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	25 600	98,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	25 600	98,8	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	4 288	171,5	2 500	6 313	252,5	100,0	147,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	12 731 783	109,5	12 449 351	13 472 432	108,2	107,1	105,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	9 531 578	105,1	9 171 150	10 005 264	109,1	101,1	105,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	1 004 352	176,9	611 692	382 665	62,6	107,8	38,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	192 906	94,1	205 000	252 768	123,3	100,0	131,0
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	88 271	111,7	70 509	18 731	26,6	89,3	21,2
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	-	-	-	483 000	850 904	176,2	-	-
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	69 693	120,2	60 000	69 098	115,2	103,4	99,1
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	1 844 983	111,8	1 848 000	1 893 003	102,4	112,0	102,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	260 414	50,5	239 765	286 388	119,4	46,5	110,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	252 690	53,1	234 800	272 712	116,1	49,3	107,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	972	19,4	2 465	-	-	49,3	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	6 751	19,3	2 500	13 677	547,1	7,1	202,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 700 927	18 565 265	81,8	24 616 903	18 612 325	75,6	108,4	100,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742	9 741	100,0	11 387	11 387	100,0	116,9	116,9
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 742	9 741	100,0	11 387	11 387	100,0	116,9	116,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 444 924	2 414 280	98,7	2 930 931	2 877 118	98,2	119,9	119,2
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 279 152	1 254 178	98,0	1 460 443	1 458 006	99,8	114,2	116,3
	- Karta Polaka	1 151 055	1 145 385	99,5	1 448 295	1 396 920	96,5	125,8	122,0
	- Pomoc dla repatriantów	14 717	14 717	100,0	22 193	22 193	100,0	150,8	150,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	15 152	86,5	-	6	-	-	0,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	15 152	86,5	-	6	-	-	0,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	620	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	620	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	1 051	-	-	310	-	-	29,5
	Rozliczenia finansowe	590	9 983	1692,1	-	14 168	-	-	141,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 469	-	-	1 425	-	-	97,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	597	101,1	-	554	-	-	92,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 918	-	-	12 189	-	-	153,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 613 848	14 803 100	75,5	20 055 585	13 731 458	68,5	102,3	92,8
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	2 885 044	81,5	1 095 276	1 095 275	100,0	30,9	38,0
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	1 257 490	52,6	2 041 025	2 041 025	100,0	85,4	162,3
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	849 163	103,0	401 229	399 967	99,7	48,7	47,1
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	-	-	3 425 000	164 000	4,8	126,9	-
	- Razem dla DPS - Koronawirus	-	-	-	2 656 229	2 390 169	90,0	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	5 436 260	100,0	1 049 341	1 049 339	100,0	19,3	19,3
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	982 543	99,9	2 546	-75 960	-	0,3	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	832 911	432 866	52,0	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	1 079 614	100,0	441 812	263 880	59,7	40,9	24,4
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	485 000	74,7	680 194	-	-	104,8	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	230 000	61,5	440 624	402 028	91,2	117,9	174,8
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	155 066	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	994 920	87,8	3 057 038	2 436 736	79,7	269,7	244,9
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	448 000	128,5	137 987	137 987	100,0	39,6	30,8
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	3 733 493	2 933 492	78,6	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	60 880	60 655	99,6	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	300 300	821 875	273,7	1 125 000	1 572 474	139,8	374,6	191,3
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	144 875	120,7	145 000	133 574	92,1	120,8	92,2
	- Środki z Funduszu Pracy	180 300	677 000	375,5	980 000	1 438 900	146,8	543,5	212,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	2 248	56,2	4 000	1 902	47,6	100,0	84,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	487 214	157,2	490 000	403 503	82,3	158,1	82,8
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	82 328	74,8	90 000	51 051	56,7	81,8	62,0
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	404 886	202,4	400 000	352 452	88,1	200,0	87,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 850	1 953 801	85,2	1 647 183	1 729 116	105,0	71,9	88,5
	Dotacje na zadania własne	2 279 832	1 854 771	81,4	1 634 879	1 582 996	96,8	71,7	85,3
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832	1 854 771	81,4	1 634 879	1 582 996	96,8	71,7	85,3
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 690	-	-	18 226	-	-	493,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 690	-	-	18 226	-	-	493,9
	Pozostałe dochody	-	3 030	-	-	3 352	-	-	110,6
	Rozliczenia finansowe	12 018	92 311	768,1	12 304	124 544	1012,2	102,4	134,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	9 974	83,7	12 204	9 191	75,3	102,4	92,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	-	17 933	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 512	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	14 330	14330,4	100	28 577	28577,3	100,0	199,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	784	-	-	1 498	-	-	191,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	67 222	-	-	65 833	-	-	97,9
855	Rodzina	379 853 201	378 208 755	99,6	495 077 599	494 368 456	99,9	130,3	130,7
	Dotacje na zadania własne	1 107 778	1 082 670	97,7	709 300	688 500	97,1	64,0	63,6
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	290 057	277 131	95,5	-	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721	256 540	95,5	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	20 800	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	549 000	100,0	688 500	688 500	100,0	125,4	125,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	369 417 807	367 967 998	99,6	482 637 876	482 208 370	99,9	130,6	131,0
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	13 073	9 989	76,4	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 373 166	266 821 361	99,8	379 483 817	379 209 734	99,9	141,9	142,1
	- Program "Dobry start"	12 227 220	12 200 839	99,8	12 010 040	11 987 409	99,8	98,2	98,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609	13 297	85,2	10 310	6 438	62,4	66,1	48,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	987 695	981 763	99,4	1 210 000	1 210 000	100,0	122,5	123,2
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 603 808	87 752 429	99,0	89 799 296	89 673 460	99,9	101,3	102,2
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	198 309	94,3	111 340	111 340	100,0	52,9	56,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	5 783	96,4	5 037	5 089	101,0	84,0	88,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	5 783	96,4	5 037	5 089	101,0	84,0	88,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 199	-	-	11 397	-	-	123,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	9 199	-	-	11 397	-	-	123,9
	Pozostałe dochody	9 700	35 549	366,5	9 700	29 317	302,2	100,0	82,5
	Rozliczenia finansowe	2 000	67 240	3362,0	2 000	24 161	1208,1	100,0	35,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	5 635	281,8	2 000	6 353	317,6	100,0	112,7
	- Odszkodowania	-	25 516	-	-	1 546	-	-	6,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	7 367	-	-	15 144	-	-	205,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 721	-	-	1 118	-	-	3,9
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	7 504	12,2	2 000	25 233	1261,6	3,3	336,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	7 504	12,2	2 000	25 233	1261,6	3,3	336,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 608 431	2 864 623	79,4	6 174 795	4 952 030	80,2	171,1	172,9
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 012 348	850 000	84,0	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	1 018 000	93,4	1 830 182	1 695 844	92,7	167,9	166,6
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	498 042	35,8	2 222 846	1 500 000	67,5	160,0	301,2
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	1 348 581	119,5	175 159	175 158	100,0	15,5	13,0
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	-	934 260	731 028	78,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	46 600	75,2	42 500	42 500	100,0	68,5	91,2
	z tego:								
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	-	42 500	42 500	100,0	-	-
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800	19 400	55,7	-	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	27 200	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	923 406	135,8	680 000	939 741	138,2	100,0	101,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	4 150 562	106,5	3 453 736	4 186 781	121,2	88,6	100,9
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 108 000	1 230 319	111,0	1 006 000	1 271 817	126,4	90,8	103,4
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 789 985	2 920 244	104,7	2 447 736	2 914 964	119,1	87,7	99,8
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	1 047 621	104,8	1 360 655	1 255 336	92,3	136,1	119,8
	z tego:								
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	820 000	964 843	117,7	1 064 658	1 120 032	105,2	129,8	116,1
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000	82 778	46,0	295 997	135 304	45,7	164,4	163,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 335 995	96 903 292	114,9	117 141 844	148 512 770	126,8	138,9	153,3
	Dotacje na zadania własne	33 792	16 991	50,3	36 408	36 408	100,0	107,7	214,3
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	16 991	50,3	36 408	36 408	100,0	107,7	214,3
	Dywidendy	1 159 000	16 209 215	1398,6	1 530 326	25 064 238	1637,8	132,0	154,6
	z tego:								
	- <i>Dywidenda</i>	1 159 000	16 209 215	1398,6	1 530 326	25 064 238	1637,8	132,0	154,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	1 512 077	102,3	1 123 731	1 455 654	129,5	76,0	96,3
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920	990 427	84,1	623 731	896 382	143,7	53,0	90,5
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000	521 650	173,9	500 000	559 271	111,9	166,7	107,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	972 756	-	-	26 408	-	-	2,7
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	972 756	-	-	26 408	-	-	2,7
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	1 955 871	85,6	2 181 206	1 605 698	73,6	95,5	82,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	72 203 399	96,7	109 102 254	116 190 518	106,5	146,1	160,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	265	-	-	184	-	-	69,4
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	3 188	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	27 704	-	44 446	46 708	105,1	-	168,6
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	19 759	494,0	-	1 447	-	-	7,3
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	406 998	17,8	-	280 497	-	-	68,9
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	78 833	218 868	277,6	-	242 896	-	-	111,0
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	6 658	-	-	3 851	-	-	57,8
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	181 472	-	-	31 523	-	-	17,4
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	2 213 712	-	-	-	32	-	-	-
	- <i>Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów</i>	-	-	-	-	2 176	-	-	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	-	-	19	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	1 263 339	421,1	986 725	1 685 039	170,8	328,9	133,4
	z tego:								
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	1 263 339	421,1	986 725	1 685 039	170,8	328,9	133,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	56 555	141,4	40 000	40 241	100,6	100,0	71,2
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	56 555	141,4	40 000	40 241	100,6	100,0	71,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	102 231	132,9	-	32 554	-	-	31,8
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	76 940	100,0	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	11 773	-	-	14 987	-	-	127,3
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	5 053	-	-	6 475	-	-	128,1
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	8 465	-	-	11 091	-	-	131,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 819	10 588	63,0	12 328	66 901	542,7	73,3	631,9
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia 2020	-	-	-	8 668	8 668	100,0	-	-
	- Szczecin bez azbestu	13 159	7 293	55,4	-	17 847	-	-	244,7
	- Utrzymanie pomników przyrody	-	-	-	-	37 625	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 295	90,0	3 660	2 761	75,4	100,0	83,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	2 145 544	109,1	2 084 420	1 977 089	94,9	106,0	92,1
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich	270 000	278 123	103,0	376 920	220 617	58,5	139,6	79,3
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	25 501	-	-	17 222	-	-	67,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	1 091 549	99,2	1 150 000	1 018 544	88,6	104,5	93,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	74 209	164,9	-	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	130 308	140,1	133 000	142 425	107,1	143,0	109,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	178 540	150,7	118 500	186 441	157,3	100,0	104,4
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	193 592	129,1	150 000	230 409	153,6	100,0	119,0
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	89 128	99,0	73 000	96 801	132,6	81,1	108,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	84 595	84,6	83 000	64 631	77,9	83,0	76,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 499	1 537 002	147,6	1 391 695	1 379 582	99,1	133,6	89,8
	Dotacje na zadania własne	300 000	300 000	100,0	400 000	400 000	100,0	133,3	133,3
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	300 000	300 000	100,0	400 000	400 000	100,0	133,3	133,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	409 183	91,5	697 489	542 320	77,8	155,9	132,5
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	409 183	91,5	697 489	542 320	77,8	155,9	132,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	324	-	-	12 464	-	-	3847,6
	Rozliczenia finansowe	-	10 625	-	-	6 293	-	-	59,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 625	-	-	6 293	-	-	59,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	816 870	277,7	294 206	416 505	141,6	100,0	51,0
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	504 429	-	-	98 305	-	-	19,5
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	292 807	99,5	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	19 634	-	-	25 393	-	-	129,3
926	Kultura fizyczna	20 100 680	12 658 238	63,0	36 110 676	11 024 597	30,5	179,6	87,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	4 489 429	111,0	4 553 756	4 459 863	97,9	112,6	99,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	138 942	67,8	120 740	61 324	50,8	58,9	44,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	479 700	108,3	332 100	350 550	105,6	75,0	73,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	709 654	115,6	687 150	763 336	111,1	112,0	107,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	2 737 583	112,5	3 213 366	3 063 065	95,3	132,0	111,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	423 550	120,8	200 400	221 588	110,6	57,2	52,3
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	23 000	57,5	-	20 695	-	-	90,0
	z tego:								
	- Kary umowne	40 000	23 000	57,5	-	20 695	-	-	90,0
	Pozostałe dochody	532 500	605 420	113,7	661 125	550 392	83,3	124,2	90,9
	Rozliczenia finansowe	59 662	289 185	484,7	58 678	191 023	325,5	98,4	66,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	3 180	124,7	2 550	3 036	119,1	100,0	95,5
	- Odszkodowania	57 112	54 536	95,5	56 128	146 818	261,6	98,3	269,2
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	388	-	-	-345	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	218 603	-	-	21 498	-	-	9,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	12 477	-	-	20 016	-	-	160,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	1 169 530	13,1	24 868 195	1 545 061	6,2	278,0	132,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	-	-	23 650 670	-	-	280,7	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	525	-	-	2,9	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	730 829	-	-	51 166	-	-	7,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	203 408	60,5	1 000 000	1 263 657	126,4	297,6	621,2
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	217 447	130,8	217 000	230 238	106,1	130,5	105,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	61 841	69,0	-	1 964	-	-	3,2
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	48 380	31 756	65,6	-	1 964	-	-	6,2
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	30 085	73,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	227 310	206 247	90,7	162 385	126 656	78,0	71,4	61,4
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310	206 247	99,5	162 385	126 656	78,0	78,3	61,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	5 813 585	94,4	5 806 537	4 128 942	71,1	94,2	71,0
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	94 801	118,5	92 500	116 862	126,3	115,6	123,3
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	374 752	100,9	331 412	316 032	95,4	89,2	84,3
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	174 980	83,3	275 000	63 280	23,0	131,0	36,2
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	26 582	23,1	34 800	79 291	227,8	30,2	298,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	3 757 885	108,2	3 375 000	2 532 498	75,0	97,2	67,4
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	1 329 474	71,6	1 650 000	1 007 310	61,0	88,9	75,8
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	55 111	100,1	47 825	13 671	28,6	86,8	24,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	104,3	107,8

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	305 249 945	100,8	288 446 607	323 724 408	112,2	95,3	106,1
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 333 165	100,2	1 330 000	1 798 122	135,2	100,0	134,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 147 300	91,8	1 250 000	1 200 474	96,0	100,0	104,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	39 217 338	112,0	30 000 000	42 316 920	141,1	85,7	107,9
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	247 408 891	98,9	242 384 857	263 783 569	108,8	96,8	106,6
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 776 714	125,9	3 000 000	3 127 144	104,2	100,0	82,8
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 840 005	103,0	10 000 000	10 978 843	109,8	87,0	92,7
	Podatek rolny i leśny	473 500	445 280	94,0	481 750	442 262	91,8	101,7	99,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	81 252	-	-	77 073	-	-	94,9
2.	Dochody z majątku gminy	136 269 329	154 287 655	113,2	134 329 772	149 976 892	111,6	98,6	97,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	1 068 227	142,4	650 000	883 756	136,0	86,7	82,7
	Dywidendy	11 188 000	25 403 020	227,1	9 553 526	33 087 921	346,3	85,4	130,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	88 729 395	99,6	88 572 815	89 303 080	100,8	99,4	100,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	2 418 787	103,8	2 146 360	256 288	11,9	92,1	10,6
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	2 983 548	149,2	700 000	693 288	99,0	35,0	23,2

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000	1 578 233	130,4	3 039 040	1 393 214	45,8	251,2	88,3
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	26 559 187	100,9	22 582 879	18 836 960	83,4	85,8	70,9
	Pozostałe dochody z majątku	3 366 680	5 547 258	164,8	7 085 152	5 522 385	77,9	210,4	99,6
3.	Dotacje	486 729 825	483 325 733	99,3	608 014 225	604 728 844	99,5	124,9	125,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811	13 867 652	98,8	15 340 188	14 957 756	97,5	109,2	107,9
	Dotacje na zadania własne	49 782 169	48 994 165	98,4	49 929 919	48 320 505	96,8	100,3	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193	802 451	65,8	1 452 066	914 647	63,0	119,0	114,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652	419 661 466	99,5	541 292 052	540 535 936	99,9	128,4	128,8
4.	Pozostałe dochody	68 956 352	54 005 349	78,3	71 964 105	63 306 163	88,0	104,4	117,2
	Grzywny, mandaty i kary	2 184 000	5 607 718	256,8	3 700 000	11 700 784	316,2	169,4	208,7
	Pozostałe dochody	1 059 284	1 525 687	144,0	799 032	846 088	105,9	75,4	55,5
	Rozliczenia finansowe	3 544 740	4 622 699	130,4	2 359 263	8 075 795	342,3	66,6	174,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 835 296	29 165 157	58,5	54 640 640	29 240 016	53,5	109,6	100,3
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	411 095	146,0	320 000	294 144	91,9	113,7	71,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532	10 763 514	106,7	8 064 750	11 155 856	138,3	80,0	103,6
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	601 444	133,7	480 000	451 755	94,1	106,7	75,1
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	1 308 035	86,3	1 600 420	1 541 725	96,3	105,6	117,9
5.	Subwencje	471 689 334	471 689 334	100,0	524 032 607	524 032 607	100,0	111,1	111,1
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	460 335 737	100,0	511 582 365	511 582 365	100,0	111,1	111,1
	Subwencja równoważąca	11 226 590	11 226 590	100,0	12 400 812	12 400 812	100,0	110,5	110,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	127 007	100,0	49 430	49 430	100,0	38,9	38,9
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 842 907	22 677 589	71,2	41 940 896	31 511 779	75,1	131,7	139,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411	21 352 191	69,3	40 271 633	29 564 400	73,4	130,7	138,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496	1 325 398	129,0	1 669 263	1 947 379	116,7	162,5	146,9
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 131 903	678 864 661	101,6	600 299 449	664 301 091	110,7	89,8	97,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	639 477 354	100,9	575 822 545	621 356 094	107,9	90,9	97,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	39 387 307	113,7	24 476 904	42 944 997	175,5	70,7	109,0
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	295 340 491	289 525 427	98,0	298 663 703	289 369 417	96,9	101,1	99,9
	Oplata adiacencka	265 000	466 380	176,0	300 000	310 969	103,7	113,2	66,7
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	178 000	127,1	140 000	133 000	95,0	100,0	74,7
	Oplata egzekucyjna	370 000	542 429	146,6	365 000	605 338	165,8	98,6	111,6
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	1 955 871	85,6	2 181 206	1 605 698	73,6	95,5	82,1
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	7 788 823	103,2	6 648 000	6 382 456	96,0	88,1	81,9
	Oplata licencyjna	-	-	-	-	1 642	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	100 000	60 290	60,3	90 000	59 085	65,7	90,0	98,0
	Oplata skarbowa	10 000 000	10 611 304	106,1	9 000 000	9 722 208	108,0	90,0	91,6
	Oplata targowa	260 000	233 832	89,9	234 800	23 553	10,0	90,3	10,1
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	72 203 399	96,7	109 102 254	116 190 518	106,5	146,1	160,9
	Oplata za parkowanie	20 970 000	20 616 422	98,3	15 900 000	14 549 223	91,5	75,8	70,6
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	265	-	-	184	-	-	69,4

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	220 079	71,0	199 920	192 966	96,5	64,5	87,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	3 700	-	-	1 100	-	-	29,7
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	893 594	89,4	700 000	692 381	98,9	70,0	77,5
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	119	-	-	255	-	-	214,3
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	10 605 624	104,8	10 150 000	11 048 046	108,8	100,3	104,2
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	17 071	-	-	11 408	-	-	66,8
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	-	-	3 188	-	-	-
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	13 421 148	103,2	12 585 722	11 317 312	89,9	96,8	84,3
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	-	-	-	7 000	6 370	91,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512	149 707 078	97,0	131 059 801	116 512 518	88,9	84,9	77,8
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	104,3	107,8
	jst porozumienia	14 042 811	13 867 652	98,8	15 340 188	14 957 756	97,5	109,2	107,9
	rządowe porozumienia	1 220 193	802 451	65,8	1 452 066	914 647	63,0	119,0	114,0
	własne	2 024 842 585	2 025 294 125	100,0	2 009 607 058	2 094 542 860	104,2	99,2	103,4
	zlecone	421 684 652	419 661 466	99,5	541 292 052	540 535 936	99,9	128,4	128,8

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	164 323	131,5	125 000	114 986	92,0	100,0	70,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	164 323	131,5	125 000	114 986	92,0	100,0	70,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-
600	Transport i łączność	104 561 681	101 391 952	97,0	115 071 604	112 199 414	97,5	110,1	110,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	4 134 038	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	4 134 038	4 134 038	100,0	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	677 877	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-	-	-	-	677 877	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 177 643	97 119 293	96,9	114 821 604	111 121 814	96,8	114,6	114,4
	z tego:								
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213	143 213	100,0	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	4 717 242	102,2	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	15 716 329	8 867 364	56,4	7 622 885	5 762 297	75,6	48,5	65,0
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 303 630	16 303 629	100,0	22 925 649	24 299 353	106,0	140,6	149,0
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	213 996	674 239	315,1	41 194 764	41 678 373	101,2	19250,2	6181,5
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	37 804 549	37 804 548	100,0	16 196 651	16 193 169	100,0	42,8	42,8
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	10 000 000	14 149 489	141,5	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	4 000 000	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	2 930 489	2 930 489	100,0	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	1 474 934	-	674 191	3 998 127	593,0	-	271,1
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	9 276 975	2 110 517	22,8	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	25 378 049	27 134 125	106,9	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	250 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	-	-	250 000	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	138 620	-	-	399 723	-	-	288,4
630	Turystyka	500 000	490 400	98,1	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	490 400	98,1	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	500 000	490 400	98,1	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 178 815	45 535 211	105,5	87 804 682	141 578 793	161,2	203,4	310,9
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	-35 129	-	-	152 733	-	-	-
	z tego:								
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	206 684	-35 129	-	-	152 733	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	818 896	34,1	550 000	627 551	114,1	22,9	76,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	8 454 838	-	10 000 000	15 400 268	154,0	-	182,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	2 274 983	75,5	3 062 470	3 808 003	124,3	101,6	167,4
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	2 274 983	75,5	3 062 470	3 808 003	124,3	101,6	167,4
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	22 706 317	108,2	40 676 654	87 731 613	215,7	193,9	386,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	9 911 693	127,4	10 650 250	10 992 809	103,2	136,9	110,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	1 350 068	168,8	650 000	812 115	124,9	81,3	60,2
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	1 403 613	16,0	22 865 308	22 865 308	100,0	259,9	1629,0
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	2 228 860	2 228 859	100,0	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	1 403 613	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	11 905 548	11 905 548	100,0	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 796 331	-	-	8 730 900	8 730 900	100,0	99,3	-
710	Działalność usługowa	1 901 013	1 183 202	62,2	-	717 705	-	-	60,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	81 866	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	81 866	81 866	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	1 101 336	60,5	-	717 705	-	-	65,2
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	1 101 336	60,5	-	717 705	-	-	65,2
750	Administracja publiczna	9 000 000	9 618 504	106,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	9 618 504	106,9	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	2 775 000	195 259	7,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	2 660 000	80 259	3,0	-	-
	z tego:								
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	2 660 000	80 259	3,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	115 000	115 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	115 000	115 000	100,0	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	-	93 500 000	101 889 936	109,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	93 500 000	101 889 936	109,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	-	93 500 000	101 889 936	109,0	-	-
801	Oświata i wychowanie	852 978	835 293	97,9	1 700	100 385	5905,0	0,2	12,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	822 061	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	822 061	100,0	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-22 448	-	-	97 600	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-22 448	-	-	97 600	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 152	29 151	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	14 846	100,0	-	-	-	-	-
	- ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	14 305	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	6 529	369,9	1 700	2 785	163,8	96,3	42,7
852	Pomoc społeczna	39 000	39 000	100,0	150 000	150 000	100,0	384,6	384,6
	Dotacje na zadania własne	39 000	39 000	100,0	150 000	150 000	100,0	384,6	384,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	39 000	39 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 263	411 870	105,3	1 464 673	1 222 192	83,4	374,3	296,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 263	411 870	105,3	1 464 673	1 222 192	83,4	374,3	296,7
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	324 000	324 000	100,0	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	45 000	100,0	70 000	-	-	155,6	-
	- Kreator bezpieczeństwa	11 992	12 000	100,1	-	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	175 000	40 000	22,9	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	73 500	100,0	-	-11 482	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	177 981	198 580	111,6	229 164	203 167	88,7	128,8	102,3
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	82 790	100,0	-	-1	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	666 509	666 508	100,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	360	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	360	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	3 301 197	3 374 739	102,2	2 243 000	2 206 028	98,4	67,9	65,4
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 593 000	1 556 028	97,7	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	1 593 000	1 556 028	97,7	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 456 957	1 560 962	107,1	650 000	650 000	100,0	44,6	41,6
	z tego:								
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	650 000	650 000	100,0	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	855 000	990 840	115,9	-	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajęc Borówka” w Szczecinie	601 957	570 122	94,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	-	-	-	0	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	1 813 777	98,3	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 844 240	1 813 777	98,3	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 476 088	10 399 038	83,4	11 399 846	29 016 521	254,5	91,4	279,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	25 000	24 950	99,8	-	-
	z tego:								
	- Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	25 000	24 950	99,8	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 456 088	10 369 308	83,2	10 615 719	28 205 254	265,7	85,2	272,0
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	241 230	-	-	-	11 056 344	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	1 044 132	1 044 131	100,0	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 178 731	2 168 531	184,0	-	5 207 218	-	-	240,1
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	172 043	117 670	68,4	-	3 499 776	-	-	2974,2
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 175 244	1 974 202	168,0	1 985 624	1 985 624	100,0	169,0	100,6
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649	699 027	34,3	-	1 339 622	-	-	191,6
	- Park Majowe	-	298 310	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	1 713 629	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	3 375 649	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	-	-	-	492 379	1 398 576	284,0	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	773 144	-	-	600 694	449 349	74,8	77,7	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	3 847 016	100,0	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	682 762	596 954	87,4	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	720 850	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	588 637	42,0	-	749 338	-	-	127,3
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	252 672	41,8	-	323 724	-	-	128,1
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	423 243	41,4	-	554 598	-	-	131,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	739 127	720 138	97,4	-	-
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	648 813	587 425	90,5	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	-	79 823	79 823	100,0	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	10 491	52 890	504,1	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	29 730	148,6	20 000	66 178	330,9	100,0	222,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 075	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	2 075	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 075	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 751 500	5 775 198	329,7	24 501 500	23 505 047	95,9	1398,9	407,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	5 750 000	383,3	24 500 000	23 500 000	95,9	1633,3	408,7
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	5 500 000	366,7	24 500 000	23 500 000	95,9	1633,3	427,3
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	250 000	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	12 400	5,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	12 400	5,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	12 798	853,2	1 500	5 047	336,4	100,0	39,4
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		178 078 535	179 221 164	100,6	339 037 005	412 914 264	121,8	190,4	230,4

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	43 530 749	54 080 013	124,2	65 087 574	120 095 681	184,5	149,5	222,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	-57 577	-	-	928 211	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	818 896	34,1	550 000	627 551	114,1	22,9	76,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	8 454 838	-	10 000 000	15 400 268	154,0	-	182,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	2 274 983	75,5	3 062 470	3 808 003	124,3	101,6	167,4
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	22 706 317	108,2	40 676 654	87 731 613	215,7	193,9	386,4
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	9 911 693	127,4	10 650 250	10 992 809	103,2	136,9	110,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	9 970 863	109,0	148 200	588 718	397,2	1,6	5,9
2.	Dotacje	6 576 965	10 826 965	164,6	28 928 000	25 311 237	87,5	439,8	233,8
	Dotacje na zadania własne	39 000	39 000	100,0	1 768 000	1 730 978	97,9	4533,3	4438,4
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099	10 706 099	165,8	24 500 000	23 500 000	95,9	379,5	219,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	81 866	100,0	2 660 000	80 259	3,0	3249,2	98,0
3.	Pozostałe dochody	-	2 075	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	2 075	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821	114 312 111	89,3	245 021 431	267 507 347	109,2	191,5	234,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250	111 082 321	95,1	127 551 996	141 916 965	111,3	109,2	127,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571	3 229 790	29,0	117 469 435	125 590 382	106,9	1054,4	3888,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535	179 221 164	100,6	339 037 005	412 914 264	121,8	190,4	230,4
	własne	177 996 669	179 139 298	100,6	336 377 005	412 834 005	122,7	189,0	230,5
	zlecone	81 866	81 866	100,0	2 660 000	80 259	3,0	3249,2	98,0
	OGÓŁEM DOCHODY	2 639 868 777	2 638 846 857	100,0	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4	110,1	116,1
	Bieżące	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	104,3	107,8
	Majątkowe	178 078 535	179 221 164	100,6	339 037 005	412 914 264	121,8	190,4	230,4

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2019 - 2020

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 630 234	40 567 468	99,8	65 242 154	62 876 574	96,4	160,6	155,0
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	132 357	97,9	99 000	98 658	99,7	73,2	74,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	145 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	7 979	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	26 756 405	100,0	30 127 307	30 125 807	100,0	112,5	112,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	26 765 354	26 753 716	100,0	30 127 307	30 125 807	100,0	112,6	112,6
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	7 247	90,6	6 000	5 798	96,6	75,0	80,0
Kwalifikacja wojskowa	160 500	160 500	100,0	92 577	92 577	100,0	57,7	57,7
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	38 500	100,0	21 000	21 000	100,0	54,5	54,5
<i>zlecone</i>	122 000	122 000	100,0	71 577	71 577	100,0	58,7	58,7
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obrona cywilna	18 000	8 730	48,5	8 000	7 319	91,5	44,4	83,8
Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	100,0	185 000	185 000	100,0	92,5	92,5
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	96 180	91 203	94,8	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	370 000	370 000	100,0	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	-	-	-	6 078 510	6 078 311	100,0	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	103 820	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	279 745	98,2	354 212	306 873	86,6	124,3	109,7
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	-	-	-	2 667 500	2 667 500	100,0	-	-
Straż Miejska	11 623 785	11 591 813	99,7	12 089 961	12 058 165	99,7	104,0	104,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695	25 692	100,0	10 117 573	8 758 649	86,6	39376,4	34091,0
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	50 000	49 970	99,9	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	100,0	852 000	852 000	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	1 536 365	721 274	46,9	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	701 447	701 447	100,0	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	143 149	143 121	100,0	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	165 000	164 350	99,6	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 023 756	10 195 504	92,5	8 528 986	4 789 447	56,2	77,4	47,0
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	312 386	37,5	602 751	328 810	54,6	72,3	105,3
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	309 031	66,3	590 832	305 736	51,7	126,7	98,9
Morski Szczecin	2 025 000	1 987 819	98,2	1 495 633	1 267 706	84,8	73,9	63,8
Promocja miasta	6 082 000	6 047 031	99,4	1 992 950	808 821	40,6	32,8	13,4
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	1 371 929	100,0	3 606 304	2 006 303	55,6	262,8	146,2
Współpraca międzynarodowa	244 800	167 308	68,3	240 516	72 071	30,0	98,3	43,1
Edukacja i nauka	761 673 881	738 555 365	97,0	811 124 139	784 396 076	96,7	106,5	106,2
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	81 782	100,0	7 500	7 500	100,0	9,2	9,2
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	2 243 370	51,5	2 244 545	1 561 863	69,6	51,6	69,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102	1 837 908	92,7	2 833 493	1 550 648	54,7	143,0	84,4
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>386 513</i>	<i>314 708</i>	<i>81,4</i>	<i>482 466</i>	<i>428 053</i>	<i>88,7</i>	<i>124,8</i>	<i>136,0</i>
Dowożenie uczniów do szkół	132 075	116 434	88,2	149 237	119 659	80,2	113,0	102,8
Działalność pozalekcyjna	1 214 810	1 147 497	94,5	546 615	462 879	84,7	45,0	40,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708	108 707	100,0	103 062	103 062	100,0	94,8	94,8
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	7 000	100,0	36 000	17 500	48,6	514,3	250,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	5 305 395	100,0	5 576 915	5 576 915	100,0	105,1	105,1
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	43 434	72,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	66 274	80,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	58 584	87,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	1 603 381	51,1	2 388 847	466 451	19,5	76,1	29,1
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	677 719	397 361	58,6	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	20 115	90,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	42 344	76,3	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	7 309	29,5	5 846	5 846	100,0	23,6	80,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470	15 470	100,0	25 124	16 660	66,3	162,4	107,7
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	341 104	49,7	858 600	375 594	43,7	125,0	110,1
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>687 000</i>	<i>341 104</i>	<i>49,7</i>	<i>858 600</i>	<i>375 594</i>	<i>43,7</i>	<i>125,0</i>	<i>110,1</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028	890 293	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program "Lekki plecak"	2 030 403	2 028 764	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 796	31 792	100,0	11 189	11 186	100,0	35,2	35,2

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	872 004	871 640	100,0	579 875	524 236	90,4	66,5	60,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036	88 958	99,9	55 922	39 079	69,9	62,8	43,9
Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287	303 555	99,8	236 202	228 968	96,9	77,6	75,4
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855	555 648	99,6	450 288	400 208	88,9	80,7	72,0
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	305 894	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	21 527	100,0	127 050	77 220	60,8	590,2	358,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	837 327	99,2	1 100 000	1 067 295	97,0	130,3	127,5
Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332	2 730 139	77,3	2 895 879	2 201 040	76,0	82,0	80,6
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	538 037	65,3	712 354	711 092	99,8	86,4	132,2
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870	7 710	48,6	215 572	210 039	97,4	1358,4	2724,4
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	50 000	1 954	3,9	348 046	81 724	23,5	696,1	4182,4
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	26 296	92,9	-	-	-	0,0	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	488 092	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Program Erasmus+	3 300 609	1 709 558	51,8	3 955 000	261 817	6,6	119,8	15,3
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	-	0,0	400 000	70 503	17,6	250,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	-	0,0	3 425 000	108 498	3,2	126,9	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	40 319	100,0	40 000	36 000	90,0	99,2	89,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725	23 677 686	99,0	26 122 254	25 816 390	98,8	109,2	109,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	324 802	315 390	97,1	315 018	313 811	99,6	97,0	99,5
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602	2 709 806	97,5	2 857 967	2 766 142	96,8	102,8	102,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030	914 191	99,6	1 024 455	1 024 452	100,0	111,6	112,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039	3 709 175	98,7	7 110 610	7 023 762	98,8	189,2	189,4
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277	3 735 734	99,4	4 074 774	3 967 852	97,4	108,4	106,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810	22 108 773	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743	3 349 725	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297	9 615 683	96,6	10 635 071	10 289 931	96,8	106,8	107,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124	60 970 832	99,4	75 383 822	75 094 903	99,6	122,9	123,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577	1 288 562	99,4	1 826 183	1 772 675	97,1	140,8	137,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438	5 029 881	97,7	5 178 751	5 086 213	98,2	100,6	101,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541	5 451 335	98,3	6 015 868	5 914 169	98,3	108,5	108,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303	9 435 081	99,6	9 543 088	9 416 416	98,7	100,7	99,8

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439	76 568 804	99,4	81 456 747	80 896 870	99,3	105,8	105,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373	1 520 366	100,0	1 722 835	1 697 052	98,5	113,3	111,6
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057	7 042 866	99,8	6 851 655	6 778 814	98,9	97,1	96,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 759 914	14 553 199	98,6	15 675 982	15 421 786	98,4	106,2	106,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	207 340 815	206 058 870	99,4	231 429 940	230 353 473	99,5	111,6	111,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 173 319	17 098 268	99,6	20 095 373	20 037 984	99,7	117,0	117,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 869	2 077 845	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 148 835	8 134 912	99,8	10 220 841	10 144 460	99,3	125,4	124,7
Prowadzenie publicznych techników	53 790 010	53 660 540	99,8	64 642 913	64 178 930	99,3	120,2	119,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125	25 673 078	99,2	26 991 629	26 354 148	97,6	104,3	102,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642	17 266 199	97,4	18 935 057	18 256 152	96,4	106,8	105,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351	-	0,0	4 392 496	-	0,0	72,6	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	4 786 230	94,1	1 494 126	592 178	39,6	29,4	12,4
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	728 516	67,5	792 914	381 503	48,1	73,4	52,4
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	82 607	12,7	1 082 586	448 396	41,4	166,9	542,8
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	157 965	42,3	512 659	473 376	92,3	137,1	299,7
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	124 300	63,2	72 446	72 302	99,8	36,8	58,2
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	312 883	89,7	273 104	168 217	61,6	78,3	53,8
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	87 500	100,0	349 818	341 833	97,7	399,8	390,7
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601	8 600	100,0	42 669	-	0,0	496,1	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464	8 488 012	99,9	11 276 200	11 251 322	99,8	132,7	132,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	2 181 107	100,0	2 382 588	2 382 587	100,0	109,2	109,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	1 461 106	98,4	1 407 298	1 407 297	100,0	94,8	96,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	6 157 250	100,0	6 872 023	6 833 955	99,4	111,6	111,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	96 628	100,0	76 212	76 212	100,0	78,9	78,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	2 853 911	100,0	4 662 417	4 662 416	100,0	163,4	163,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	1 527 589	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	137 119	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859	7 869 273	99,0	9 908 755	9 908 754	100,0	124,7	125,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611	1 747 243	92,4	1 796 701	1 769 386	98,5	95,0	101,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334	28 823 706	98,1	29 953 846	29 320 390	97,9	102,0	101,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	3 811 279	100,0	4 222 238	4 222 237	100,0	110,8	110,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323	27 566 321	100,0	31 561 024	31 561 022	100,0	114,5	114,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	1 118 184	100,0	2 017 143	2 017 143	100,0	180,4	180,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200	11 553 457	97,0	11 997 525	11 863 982	98,9	100,7	102,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	482 748	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 131	11 296 129	100,0	15 430 181	15 430 179	100,0	136,6	136,6
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	40 711	55,3	119 288	5 097	4,3	162,2	12,5
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	3 928 420	99,8	4 648 728	4 645 340	99,9	118,1	118,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828	2 571 105	98,9	3 396 127	3 347 693	98,6	130,6	130,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	2 597 329	2 567 750	98,9	3 391 777	3 343 343	98,6	130,6	130,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	90 000	100,0	79 050	69 995	88,5	87,8	77,8
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	42 452	21,2	200 000	-	0,0	100,0	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	653 850	648 857	99,2	575 125	433 900	75,4	88,0	66,9
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000	1 283 746	97,5	1 392 139	1 392 137	100,0	105,7	108,4
Finanse i różne rozliczenia	59 736 574	39 066 511	65,4	79 270 598	44 507 146	56,1	132,7	113,9
Badanie sprawozdania finansowego	22 600	21 605	95,6	22 000	20 901	95,0	97,3	96,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200	4 440 042	99,7	4 520 224	4 455 799	98,6	101,5	100,4
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 204	540 633	80,3	710 079	444 254	62,6	105,5	82,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	114 473	57,2	187 000	52 423	28,0	93,5	45,8
Obsługa długu	37 469 301	27 505 787	73,4	47 969 519	34 345 689	71,6	128,0	124,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	1 156 105	979 048	84,7	-	-
Prowizje i koszty bankowe	600	45	7,6	5 000	31	0,6	833,3	69,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807	-	0,0	3 277 464	-	0,0	416,0	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	-	85 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 618 204	-	0,0	1 799 776	-	0,0	111,2	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	213 945	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	84 400	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	6 500	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551	-	0,0	61 100	-	0,0	56,8	-
Rezerwa ogólna	3 200 000	-	0,0	14 766 564	-	0,0	461,5	-
Rozliczenia finansowe	852 243	852 243	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 730	55,6	8 500	4 723	55,6	100,0	99,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	59 264	98,8	60 000	9 417	15,7	100,0	15,9
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	3 343 828	100,0	2 709 394	2 709 394	100,0	81,0	81,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	27 531	100,0	71 149	71 149	100,0	258,4	258,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	27 531	27 531	100,0	71 149	71 149	100,0	258,4	258,4
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373	5 035	40,7	31 459	13 836	44,0	254,3	274,8
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	1 197 510	96,4	1 525 420	1 400 483	91,8	122,8	116,9
Gospodarka komunalna	186 816 436	182 038 724	97,4	203 234 534	200 166 295	98,5	108,8	110,0
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461	5 859 119	99,1	6 215 627	6 015 691	96,8	105,1	102,7
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	100,0	600 000	600 000	100,0	100,0	100,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	9 200	18,4	37 009	36 665	99,1	74,0	398,5
Estetyzacja Miasta	1 070 000	929 306	86,9	1 270 000	1 097 594	86,4	118,7	118,1
Gospodarka odpadami	94 010 574	93 699 024	99,7	113 604 959	112 925 390	99,4	120,8	120,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 675	1 383 611	96,2	1 551 407	1 481 284	95,5	107,9	107,1
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	150 435	97,3	97 368	75 500	77,5	63,0	50,2
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	993	99,3	1 000	736	73,6	100,0	74,2
Oczyszczanie miasta	20 570 750	19 603 290	95,3	18 637 693	18 137 144	97,3	90,6	92,5
Oplata za usługi wodne	5 252 882	3 576 643	68,1	2 000 000	1 999 608	100,0	38,1	55,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729	2 403 611	94,4	2 610 055	2 527 053	96,8	102,5	105,1
Oświetlenie ulic	16 177 052	15 486 294	95,7	17 089 547	16 921 315	99,0	105,6	109,3
Powszechny Spis Rolny	-	-	-	39 056	32 056	82,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	39 056	32 056	82,1	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159	86 236	64,8	120 000	111 905	93,3	90,1	129,8
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	439 139	438 252	99,8	275 679	269 217	97,7	62,8	61,4
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	10 636 000	100,0	10 136 000	10 136 000	100,0	95,3	95,3

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>w tym:</i>	5 363 028	5 314 659	99,1	5 745 232	5 459 509	95,0	107,1	102,7
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 247 647	1 213 859	97,3	1 543 294	1 526 339	98,9	123,7	125,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 296 754	12 130 110	98,6	13 000 809	12 782 992	98,3	105,7	105,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	1 371 908	99,8	1 326 986	1 318 638	99,4	96,6	96,1
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	643 162	600 653	93,4	815 845	672 805	82,5	126,8	112,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	1 320 561	97,2	1 467 234	1 312 002	89,4	108,0	99,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736	1 479 247	95,8	1 409 950	1 254 212	89,0	91,3	84,8
Utrzymanie urzędów komunalnych	3 787 392	3 539 069	93,4	3 320 249	3 168 636	95,4	87,7	89,5
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163	129 067	98,4	241 935	226 448	93,6	184,5	175,4
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 576	100,0	77 600	77 556	99,9	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	88 256 029	83 901 484	95,1	87 024 759	86 249 842	99,1	98,6	102,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	405 841	95,6	412 000	408 307	99,1	97,1	100,6
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	577 119	80,0	425 524	421 492	99,1	59,0	73,0
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490	2 480	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915	173 791	98,8	139 000	109 259	78,6	79,0	62,9
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710	31 289	87,6	52 560	52 245	99,4	147,2	167,0
Najem lokali mieszkalnych	741 572	727 124	98,1	919 364	916 516	99,7	124,0	126,0
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	129 759	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335	222 181	58,3	256 806	163 648	63,7	67,3	73,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	587 464	90,4	651 000	650 768	100,0	100,2	110,8
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	156 456	78,2	156 400	-	0,0	78,2	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	1 535 040	1 535 040	100,0	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	23 694	17 579	74,2	236,9	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	2 925 943	100,0	3 309 195	3 309 190	100,0	113,1	113,1
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	11 058 800	100,0	10 975 600	10 975 600	100,0	99,2	99,2
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831	66 903 238	94,5	68 168 576	67 690 198	99,3	96,3	101,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 111 852	60 047 930	96,7	61 463 184	58 332 668	94,9	99,0	97,1
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	131 926	88,0	147 000	141 185	96,0	98,0	107,0
Centrum Żeglarskie	5 568 245	5 518 076	99,1	5 885 845	5 865 099	99,6	105,7	106,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252	3 983 392	95,6	4 077 491	3 965 371	97,3	97,8	99,5
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 324	100,0	213 400	212 193	99,4	100,0	99,5
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	238 328	98,8	100 000	100 000	100,0	41,5	42,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	166 100	100,0	200 000	197 940	99,0	120,4	119,2
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	1 621 951	1 501 958	92,6	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	638 780	96,1	800 000	691 542	86,4	120,4	108,3
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	252 226	59,2	304 308	303 643	99,8	71,4	120,4
Rozwój turystyki	1 940 869	1 940 804	100,0	1 714 000	1 714 000	100,0	88,3	88,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740	1 016 182	99,5	873 215	834 697	95,6	85,5	82,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740	18 693 276	98,0	16 932 095	16 121 478	95,2	88,8	86,2
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560	1 035 882	75,3	1 180 000	1 044 527	88,5	85,7	100,8
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 100 750	26 219 636	96,7	27 413 879	25 639 036	93,5	101,2	97,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 397 072	59 308 909	99,9	60 660 221	58 716 993	96,8	102,1	99,0
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000	1 867 313	98,0	1 665 951	1 498 179	89,9	87,5	80,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	35 000	100,0	27 953	27 953	100,0	79,9	79,9
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	99 999	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	89 662	99,6	85 000	85 000	100,0	94,4	94,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	2 256 168	100,0	2 145 538	1 845 538	86,0	95,1	81,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	-	0,0	800 000	660 000	82,5	1600,0	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	1 183 149	100,0	1 219 934	1 219 934	100,0	103,1	103,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	1 032 953	100,0	1 088 959	1 088 959	100,0	105,4	105,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	14 446 644	100,0	14 122 790	14 121 548	100,0	97,8	97,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	7 925 760	100,0	8 482 984	8 482 984	100,0	107,0	107,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	1 061 915	100,0	1 061 772	1 061 772	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	2 709 271	100,0	2 734 688	2 734 688	100,0	100,9	100,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	839 883	100,0	860 537	860 492	100,0	102,5	102,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	9 260 223	100,0	7 970 805	7 670 805	96,2	86,1	82,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	4 838 695	100,0	5 023 258	5 023 258	100,0	103,8	103,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	7 218 122	100,0	7 691 406	7 691 406	100,0	106,6	106,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	2 024 289	100,0	2 314 146	2 314 146	100,0	114,3	114,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	-	-	912 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	-	-	9 500	-	0,0	-	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 239 863	100,0	2 160 000	2 047 331	94,8	96,4	91,4
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 398 098	14 354 534	93,2	14 889 452	14 541 199	97,7	96,7	101,3
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	14 548	42,8	18 000	10 458	58,1	52,9	71,9
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	256 130	201 960	78,9	386 077	315 834	81,8	150,7	156,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	256 130	201 960	78,9	386 077	315 834	81,8	150,7	156,4
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	273 865	38,3	405 000	264 651	65,3	56,6	96,6
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	868 220	67,9	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	1 850 656	100,0	1 997 218	1 996 639	100,0	107,9	107,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 218 239	1 218 096	100,0	1 464 657	1 464 427	100,0	120,2	120,2
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	107 000	106 383	99,4	50 000	48 644	97,3	46,7	45,7
Planowanie przestrzenne	5 071 413	5 010 041	98,8	5 554 336	5 538 489	99,7	109,5	110,5
Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000	579 113	95,1	481 000	389 907	81,1	79,0	67,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 000	8 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818	5 395 850	99,7	5 572 804	5 565 883	99,9	103,0	103,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	284 805	284 802	100,0	361 000	361 000	100,0	126,8	126,8
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	-	-	-	370 000	359 141	97,1	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	17	4	21,1	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	53 900	98,0	55 000	51 550	93,7	100,0	95,6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	603 054 833	592 806 746	98,3	734 003 082	721 963 890	98,4	121,7	121,8
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629	3 820 904	90,1	4 594 812	4 099 500	89,2	108,4	107,3
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	1 766 000	98,1	2 000 000	1 935 000	96,8	111,1	109,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184	41 534 332	99,2	47 537 232	47 122 724	99,1	113,5	113,5
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	-	-	13 362	12 981	97,1	-	-
Dodatki energetyczne	304 665	300 972	98,8	287 370	283 411	98,6	94,3	94,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	185 910	182 217	98,0	156 199	152 242	97,5	84,0	83,6
Dodatki mieszkaniowe	9 349 291	9 286 471	99,3	9 187 416	8 884 352	96,7	98,3	95,7
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308	1 349 229	97,8	1 498 671	1 483 011	99,0	108,7	109,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 279 152	1 254 178	98,0	1 460 443	1 458 006	99,8	114,2	116,3
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	1 642 077	98,8	1 772 122	1 689 469	95,3	106,7	102,9
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	40 000	100,0	100 000	100 000	100,0	250,0	250,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 789 081	11 365 955	96,4	10 666 214	9 232 612	86,6	90,5	81,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	210 934	210 934	100,0	249 787	249 787	100,0	118,4	118,4
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	546 996	99,5	522 000	504 628	96,7	94,9	92,3

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Karta Polaka	1 151 055	1 145 385	99,5	1 448 295	1 396 920	96,5	125,8	122,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 151 055	1 145 385	99,5	1 448 295	1 396 920	96,5	125,8	122,0
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	1 414 960	53,9	2 201 217	1 726 938	78,5	83,8	122,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296	1 510 348	98,7	1 617 045	1 496 371	92,5	105,7	99,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	9 742	9 741	100,0	11 387	11 387	100,0	116,9	116,9
Mieszkania chronione	2 793 165	2 681 117	96,0	3 277 096	3 200 041	97,6	117,3	119,4
Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0	70 000	58 500	83,6	100,0	83,6
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	398 810	99,9	348 296	346 700	99,5	87,2	86,9
Pomoc dla repatriantów	14 717	14 717	100,0	22 193	22 193	100,0	150,8	150,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	14 717	14 717	100,0	22 193	22 193	100,0	150,8	150,8
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	935 000	100,0	1 562 843	1 454 368	93,1	167,1	155,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259	266 824 453	99,8	379 483 817	379 209 734	99,9	141,9	142,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	267 373 166	266 821 361	99,8	379 483 817	379 209 734	99,9	141,9	142,1
Pomoc w zakresie dożywiania	6 186 750	5 952 495	96,2	5 423 289	5 300 260	97,7	87,7	89,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328	359 392	79,3	439 523	329 748	75,0	97,0	91,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	160 000	100,0	210 000	184 000	87,6	131,3	115,0
Program "Dobry start"	12 227 220	12 200 839	99,8	12 010 040	11 987 409	99,8	98,2	98,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 227 220	12 200 839	99,8	12 010 040	11 987 409	99,8	98,2	98,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	164 036	164 011	100,0	29 292	27 520	94,0	17,9	16,8
Program prac społecznie użytecznych	40 510	37 094	91,6	60 000	19 472	32,5	148,1	52,5
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	1 849 929	99,9	1 682 151	1 660 726	98,7	90,9	89,8
Programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	38 443	97,7	23 688	11 844	50,0	60,2	30,8
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	18 180	18 140	99,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	21 150	20 304	96,0	23 688	11 844	50,0	112,0	58,3
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612	1 818 116	81,9	2 147 252	1 705 306	79,4	96,7	93,8
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873	3 452 620	98,8	3 946 384	3 825 326	96,9	113,0	110,8
Razem dla DPS	-	-	-	2 656 229	2 390 169	90,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	32 603 087	32 496 449	99,7	32 886 000	32 829 458	99,8	100,9	101,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	13 073	9 989	76,4	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	881 715	290 133	32,9	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	111 988	76 818	68,6	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347	666 991	70,0	3 121 184	2 019 586	64,7	327,4	302,8
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	3 878 492	2 683 749	69,2	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	1 609 119	89,4	192 306	113 800	59,2	10,7	7,1

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	248 532	22,8	1 612 859	1 532 274	95,0	147,9	616,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 325 166	433 628	32,7	1 318 049	1 156 680	87,8	99,5	266,7
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862	1 168 715	86,2	818 764	818 764	100,0	60,4	70,1
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663	122 351	98,1	110 726	106 854	96,5	88,8	87,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	15 609	13 297	85,2	10 310	6 438	62,4	66,1	48,4
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 577 092	5 441 552	97,6	6 609 926	6 569 635	99,4	118,5	120,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 424 695	4 289 155	96,9	5 601 907	5 561 616	99,3	126,6	129,7
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453	1 638 396	94,2	1 825 508	1 783 875	97,7	104,9	108,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314	4 633 318	99,6	4 809 543	4 793 504	99,7	103,4	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 342 398	4 322 402	99,5	4 682 147	4 666 108	99,7	107,8	108,0
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066	89 548 374	99,1	91 707 468	91 581 261	99,9	101,4	102,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	88 603 808	87 752 429	99,0	89 799 296	89 673 460	99,9	101,3	102,2
Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642	14 995 867	98,6	14 829 567	14 041 572	94,7	97,5	93,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	775 000	774 972	100,0	796 359	780 951	98,1	102,8	100,8
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376	25 086 258	99,7	26 775 747	26 676 156	99,6	106,4	106,3
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	-	-	-	934 260	731 028	78,2	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	198 309	94,3	111 340	111 340	100,0	52,9	56,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	210 309	198 309	94,3	111 340	111 340	100,0	52,9	56,1
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	-	-	-	1 518 313	253 397	16,7	-	-
Wspieranie rodziny	3 079 989	3 051 537	99,1	2 927 483	2 889 706	98,7	95,0	94,7
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903	851 901	100,0	1 106 359	1 104 386	99,8	129,9	129,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	683 830	683 830	100,0	886 928	884 955	99,8	129,7	129,4
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	96 873	90,0	85 000	70 981	83,5	79,0	73,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	107 640	96 873	90,0	85 000	70 981	83,5	79,0	73,3
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600	189 599	100,0	208 800	178 226	85,4	110,1	94,0
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	-	-	-	60 880	60 655	99,6	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656	21 132 350	98,7	19 519 678	19 177 973	98,2	91,1	90,8
Żłobki miejskie	16 682 737	16 515 960	99,0	19 203 278	18 610 848	96,9	115,1	112,7

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 662 622	8 031 336	92,7	7 586 268	6 655 781	87,7	87,6	82,9
Aktualizacja list wyborców	76 116	75 851	99,7	75 804	75 740	99,9	99,6	99,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	76 116	75 851	99,7	75 804	75 740	99,9	99,6	99,9
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	850 281	93,5	546 864	329 301	60,2	60,1	38,7
Inicjatywy lokalne - 2019	65 349	65 259	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	98 550	48 034	48,7	-	-
Komunikacja społeczna	458 500	426 066	92,9	486 300	427 094	87,8	106,1	100,2
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	270	-	0,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	270	-	0,0	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 054 711	99,9	1 153 219	1 152 737	100,0	109,2	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 054 711	99,9	1 056 000	1 055 518	100,0	100,0	100,1
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	336 816	87,4	347 260	190 764	54,9	90,1	56,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	1 145 897	95,7	1 162 000	1 049 331	90,3	97,0	91,6
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522	403 088	80,2	264 550	154 525	58,4	52,6	38,3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	51 016	-	0,0	31 530	-	0,0	61,8	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	-	0,0	101 450	-	0,0	43,2	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	246 867	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628	1 159 289	98,1	1 108 060	1 062 238	95,9	93,8	91,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 076 865	1 068 785	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Rad Osiedli	92 000	78 567	85,4	-	-	-	0,0	0,0
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 119 215	1 114 269	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	5 590	93,2	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	6 000	5 590	93,2	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-
Transport i komunikacja	295 608 573	287 278 090	97,2	289 925 875	285 213 774	98,4	98,1	99,3
Administrowanie drogami	5 965 193	5 688 667	95,4	6 208 187	5 944 585	95,8	104,1	104,5
Administrowanie transportem miejskim	30 663 526	28 518 578	93,0	28 513 917	27 979 535	98,1	93,0	98,1
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	202 895	202 895	100,0	203 026	203 026	100,0	100,1	100,1
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	47 280	76,8	100 000	100 000	100,0	162,5	211,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	24 477	22,3	55 400	32 146	58,0	50,5	131,3
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	6 000	3 000	50,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	-	0,0	1 495 616	-	0,0	58,4	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	475 718	100,0	346 159	346 159	100,0	72,8	72,8

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	2 419 083	98,6	2 370 300	2 368 328	99,9	96,6	97,9
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	2 355 863	83,4	2 998 189	1 487 784	49,6	106,2	63,2
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	2 414 165	98,8	1 963 760	1 920 074	97,8	80,4	79,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	138 253 993	98,6	140 328 097	139 860 855	99,7	100,1	101,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 619 240	13 444 081	98,7	14 875 988	14 493 556	97,4	109,2	107,8
Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012	-	0,0	12	-	0,0	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	89 959 299	99,9	87 860 538	87 856 686	100,0	97,6	97,7
Utrzymanie dróg	17 667 000	17 088 357	96,7	17 647 300	17 282 222	97,9	99,9	101,1
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 611	99,5	32 400	32 400	100,0	98,9	99,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 029 040	10 320 986	93,6	10 845 173	10 219 166	94,2	98,3	99,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	106 820	61,4	400 000	260 291	65,1	229,9	243,7
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	518 396	80,3	-	-	-	0,0	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 814 385	7 784 753	99,6	8 531 582	8 366 589	98,1	109,2	107,5
Ocena ratingowa Miasta	89 000	88 560	99,5	89 000	88 560	99,5	100,0	100,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	172 648	53,9	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	141 759	97,4	220 000	119 679	54,4	151,2	84,4
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	741 049	69,1	816 484	597 338	73,2	76,1	80,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 825	746 738	100,0	755 030	755 009	100,0	101,1	101,1
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 263	98,7	33 077	31 700	95,8	161,1	156,4
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 539 686	113 991 729	98,7	115 601 328	112 814 882	97,6	100,1	99,0
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200	278 049	99,9	85 000	68 732	80,9	30,6	24,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 317 231	17 185 112	99,2	17 052 337	16 780 508	98,4	98,5	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 895 850	1 623 209	85,6	2 094 026	2 068 970	98,8	110,5	127,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 443 493	1 173 398	81,3	957 374	957 369	100,0	66,3	81,6
Informatyzacja	1 511 110	1 487 246	98,4	1 632 397	1 600 371	98,0	108,0	107,6
Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	54 520	54,5	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	23 895	99,6	61 776	56 182	90,9	257,4	235,1
Obsługa administracyjna zadań Miasta	82 361 545	81 476 405	98,9	81 164 419	78 855 809	97,2	98,5	96,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 211 916	4 211 916	100,0	3 787 111	3 787 111	100,0	89,9	89,9
Obsługa klienta	3 842 636	3 800 924	98,9	3 528 140	3 506 108	99,4	91,8	92,2
Obsługa prawna	1 139 300	1 068 076	93,7	1 120 500	1 047 167	93,5	98,3	98,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	5 116 074	100,0	6 949 946	6 949 946	100,0	135,8	135,8
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	839 783	99,9	865 832	865 832	100,0	103,0	103,1

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 113 268	1 038 436	93,3	1 046 955	1 015 257	97,0	94,0	97,8
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 938 686	2 240 465 315	96,6	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2	109,9	109,4
jst porozumienia	14 042 811	13 867 652	98,8	15 340 188	14 957 756	97,5	109,2	107,9
rządowe porozumienia	1 220 193	802 451	65,8	1 452 066	914 647	63,0	119,0	114,0
własne	1 881 991 029	1 806 136 569	96,0	1 991 315 447	1 895 038 750	95,2	105,8	104,9
zlecone	421 684 652	419 658 643	99,5	541 292 052	540 532 580	99,9	128,4	128,8

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 315 600	3 282 469	99,0	14 649 902	11 703 458	79,9	441,8	356,5
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	1 199 404	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	-	-	-	2 600 000	20 259	0,8	-	-
zlecone	-	-	-	2 600 000	20 259	0,8	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	40 098	80,2	-	-	-	0,0	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	10 362 330	10 342 729	99,8	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	580 000	100,0	100 000	99 938	99,9	17,2	17,2
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	70 000	100,0	261 000	260 957	100,0	372,9	372,8
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	700 000	700 000	100,0	110 000	110 000	100,0	15,7	15,7
zlecone	-	-	-	60 000	60 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	150 600	100,0	18 450	18 450	100,0	12,3	12,3
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	515 000	492 366	95,6	1 198 122	851 126	71,0	232,6	172,9
Edukacja i nauka	129 350 343	128 229 756	99,1	121 013 683	105 448 777	87,1	93,6	82,2
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	168 510	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	-	0,0	649 074	354 071	54,6	1532,4	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	220 945	94,0	13 940 000	9 869 348	70,8	5931,9	4466,9
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 669 267	6 564 681	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	1 284 328	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000	2 854 199	99,7	17 742 000	16 768 833	94,5	619,7	587,5
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	13 703 006	100,0	13 100 000	11 600 369	88,6	95,6	84,7
Edukacyjny plac zabaw	132 594	132 594	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	0,0	115 000	-	0,0	255,6	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	2 603 000	1 922 261	73,8	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	300 000	19 680	6,6	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	100 269 558	99 450 507	99,2	69 749 151	62 333 837	89,4	69,6	62,7
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	175 000	40 000	22,9	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	22 504	30,6	50 996	39 514	77,5	69,4	175,6
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	570 561	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	486 679	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	65 769	79,4	17 020	17 020	100,0	20,6	25,9
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	2 691 167	100,0	2 552 292	2 463 844	96,5	94,8	91,6
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	14 305	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Finanse i różne rozliczenia	6 344 976	333 945	5,3	1 421 062	600 000	42,2	22,4	179,7
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	-	0,0	50 000	-	0,0	23,7	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	325 570	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	101 046	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	-	0,0	144 446	-	0,0	2,5	-
Rozliczenie inwestycji	333 946	333 945	100,0	300 000	300 000	100,0	89,8	89,8
Gospodarka komunalna	88 087 528	81 761 357	92,8	75 644 194	67 795 769	89,6	85,9	82,9
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	-	-	-	50 000	47 789	95,6	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	-	0,0	5 000	1 968	39,4	8,3	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	6 319 931	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	-	0,0	50 000	-	0,0	7,5	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	150 000	18 696	12,5	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	46 442	31,0	332 250	196 210	59,1	221,5	422,5
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Stoneczne	100 000	-	0,0	6 000	6 000	100,0	6,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	58 376	97,3	2 810 000	2 770 982	98,6	4683,3	4746,8
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	724 299	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	108 232	22,2	2 014 000	1 947 818	96,7	413,1	1799,7
Gospodarka odpadami	150 000	146 611	97,7	150 000	150 000	100,0	100,0	102,3
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	523 198	100,0	450 000	448 398	99,6	86,0	85,7
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900	162 899	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	149 395	138 095	92,4	-	-
Łąki kwietne	-	-	-	150 000	149 500	99,7	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	3 652 905	95,1	2 549 000	2 545 508	99,9	66,3	69,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	6 803 950	98,9	23 991 709	23 926 057	99,7	348,7	351,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	115 864	77,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 560 768	12 177 081	96,9	5 083 312	2 672 509	52,6	40,5	21,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	11 415 555	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	3 300 787	79,3	2 996 831	2 964 964	98,9	72,0	89,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	927 146	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	664 399	87,0	539 650	530 890	98,4	70,7	79,9
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	494 331	85,6	969 000	486 162	50,2	167,9	98,3
Modernizacja oświetlenia	17 835	17 835	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 997 624	99,9	2 000 000	1 993 791	99,7	100,0	99,8
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	737 000	736 295	99,9	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	52 890	52 890	100,0	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	10 500	70,0	186 000	155 971	83,9	1240,0	1485,4
Park Kasprowicza w kwiatkach	-	-	-	16 500	16 500	100,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	97 673	61,0	100 000	97 355	97,4	62,5	99,7
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	702 244	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Park Warszewo - Podbórz	300 000	18 610	6,2	2 313 390	2 313 338	100,0	771,1	12430,6
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	1 000	936	93,6	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	55 596	49,6	300 000	282 180	94,1	267,4	507,6
Program "Pieszcy w mieście"	68 950	68 950	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program cieków wodnych	1 354 500	1 351 774	99,8	530 000	446 706	84,3	39,1	33,0
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	5 000 027	91,7	5 093 927	3 980 574	78,1	93,4	79,6
Program oświetlenia ulic	1 212 361	909 306	75,0	913 559	849 689	93,0	75,4	93,4

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program parków, skwerów i zielerców	2 410 825	2 346 078	97,3	642 035	526 488	82,0	26,6	22,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	-	1 381 661	1 114 110	80,6	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	842 351	788 590	93,6	50 000	50 000	100,0	5,9	6,3
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	150 000	148 830	99,2	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pырzycka	-	-	-	52 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	235 184	54,5	146 000	117 648	80,6	33,8	50,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	140 000	139 998	100,0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	1 677 749	97,3	241 430	125 610	52,0	14,0	7,5
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	442 548	55,3	2 337 450	2 337 391	100,0	292,2	528,2
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	6 801 521	98,5	256 500	256 423	100,0	3,7	3,8
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	164 105	164 102	100,0	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 008 236	3 976 883	99,2	4 197 358	4 197 355	100,0	104,7	105,5
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 822 636	1 036 615	56,9	2 412 537	2 412 534	100,0	132,4	232,7
Różana fontanna	30 500	29 828	97,8	127 000	324	0,3	416,4	1,1
Różane ogrody II	-	-	-	128 000	68 750	53,7	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	-	827 052	827 052	100,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	1 195 000	1 164 798	97,5	-	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	492 800	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	739 369	99,9	4 336 200	3 574 259	82,4	586,0	483,4
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	1 492 541	83,4	376 703	367 267	97,5	21,1	24,6
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	5 000	4 812	96,2	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	21 000	65,6	-	-	-	0,0	0,0
Wyspa Bielawa	254 991	254 990	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	115 500	115 500	100,0	-	-
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	-	-	-	48 600	48 598	100,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	520 850	106 148	20,4	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	2 176 511	97,6	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	693 534	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	1 176 270	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	78 724 054	76 023 718	96,6	58 979 970	51 807 830	87,8	74,9	68,1
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	16 279 178	100,0	16 541 128	16 466 863	99,6	101,6	101,2
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	7 500 000	7 344 405	97,9	-	-
Osiedle Glinki	10 855 000	10 849 930	100,0	687 000	181 390	26,4	6,3	1,7
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	2 248 268	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Żelechowa	1 350 000	474 046	35,1	5 027 953	4 611 824	91,7	372,4	972,9
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	7 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	652 326	100,0	1 500 000	1 500 000	100,0	229,9	229,9
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	100 000	98 796	98,8	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	2 335 000	2 335 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	-	-	-	580 000	580 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	96 400	96,4	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	5 823 200	100,0	1 575 200	1 575 200	100,0	27,1	27,1
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	49 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	17 699 820	91,9	19 318 318	15 637 379	80,9	100,3	88,3
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	3 814 297	94,4	2 979 200	1 397 316	46,9	73,7	36,6
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	35 773	56,8	-	-	-	0,0	0,0
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	485 601	19 380	4,0	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	300 570	18 500	6,2	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	48 880	97,8	50 000	41 777	83,6	100,0	85,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 036 826	59 369 122	89,9	226 250 008	194 086 871	85,8	342,6	326,9
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	187 440	185 440	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	21 771	21 771	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	91 020	91 020	100,0	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	36 023 087	96,9	187 277 447	161 897 004	86,4	503,6	449,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	-	221 160	-	0,0	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	10 000	5,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	1 538 481	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	173 522	99,2	175 000	137 760	78,7	100,0	79,4
Budowa Skateparku Chełminek	70 000	-	0,0	60 147	60 147	100,0	85,9	-
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	855 000	854 560	99,9	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	17 835	99,1	155 130	155 125	100,0	861,8	869,8
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	1 147 680	60,7	1 999 360	1 999 360	100,0	105,8	174,2
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	1 813 586	40,3	11 093 180	9 173 204	82,7	246,5	505,8
BUKOVASPORT	4 889 250	4 875 201	99,7	-	-	-	0,0	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	35 000	35 000	100,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	249 986	100,0	472 000	468 804	99,3	188,8	187,5
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	4 831 500	4 831 500	100,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	210 000	30 510	14,5	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	6 150	6 150	100,0	-	-
Mare Dambiensis	1 000 000	772 290	77,2	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	689 441	618 863	89,8	5 079 836	4 976 983	98,0	736,8	804,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	517 398	100,0	1 200 000	539 690	45,0	231,9	104,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	29 520	98,4	780 000	772 711	99,1	2600,0	2617,6
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	217 930	100,0	2 879 000	2 878 005	100,0	1320,6	1320,6
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	249 999	100,0	6 752 272	3 437 802	50,9	2700,9	1375,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	19 987	99,9	25 000	24 933	99,7	125,0	124,7
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	19 910	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	18 500	18 450	99,7	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	248 133	99,3	175 800	174 073	99,0	70,3	70,2
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	67 570	67 570	100,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	3 500	3 500	100,0	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	5 000	3 043	60,9	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	45 000	45 000	100,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	299 853	100,0	150 000	148 157	98,8	50,0	49,4
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	324 000	323 898	100,0	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	15 990	15 990	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	537 698	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	175 000	5 904	3,4	-	-
Siłownia pod chmurką	40 000	-	0,0	62 000	61 535	99,3	155,0	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	39 095	31 980	81,8	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	46 125	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 185 720	7 925 126	86,3	678 155	667 122	98,4	7,4	8,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	147 890	46,2	78 300	-	0,0	24,5	0,0
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	140 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	116 000	98 611	85,0	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	161 629	95,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	1 236 444	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	100 000	91 635	91,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 900 643	28 051 602	97,1	25 225 640	22 698 048	90,0	87,3	80,9
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	632 354	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	5 602 000	5 602 000	100,0	3 849 500	3 784 947	98,3	68,7	67,6
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	21 000	21 000	100,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	1 599 998	92,9	1 760 294	1 620 294	92,0	102,2	101,3
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	66 788	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	474 000	100,0	2 344 089	1 796 001	76,6	494,5	378,9
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	158 402	96,0	16 200	9 840	60,7	9,8	6,2
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	3 201 172	83,3	5 803 016	5 803 016	100,0	151,1	181,3
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	126 960	77,8	8 983 076	7 425 682	82,7	5504,3	5848,8
Spółeczna Łąka 2.O	-	-	-	13 530	13 530	100,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	14 059 928	99,7	779 835	771 732	99,0	5,5	5,5
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	150 000	150 000	100,0	50,0	50,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 315 000	100,0	1 130 000	1 130 000	100,0	85,9	85,9
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	215 000	100,0	375 100	172 007	45,9	174,5	80,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 438 899	13 856 692	64,6	16 245 857	12 871 696	79,2	75,8	92,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	100 000	100,0	402 365	283 055	70,3	402,4	283,1
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	42 680	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	485	108	22,4	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Estetyzacja Miasta	531 597	497 115	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szeffa wszystkich szeffów, ikony	-	-	-	32 500	28 500	87,7	-	-
Łasztownia	158 670	99 169	62,5	-	-	-	0,0	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	1 819 041	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015	1 116 662	60,7	1 222 745	947 408	77,5	66,4	84,8
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	1 149 542	88,6	2 763 083	2 278 923	82,5	213,0	198,2
Plac Orła Białego	59 114	59 114	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	1 643 595	87,0	2 008 981	1 683 378	83,8	106,4	102,4
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	3 415 202	97,9	85 501	23 378	27,3	2,5	0,7
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie nieruchomości	9 865 051	3 667 424	37,2	9 630 197	7 526 944	78,2	97,6	205,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	15 252	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914	231 897	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	81 866	81 866	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 289 530	13 706 636	89,6	9 625 373	8 339 735	86,6	63,0	60,8
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	12 146	71,6	270 139	244 570	90,5	1591,8	2013,5
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	324 000	323 686	99,9	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	49 200	80,0	1 027 361	666 747	64,9	1670,5	1355,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	55 000	54 316	98,8	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	294 192	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	146 432	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	1 549 176	97,0	198 642	185 261	93,3	12,4	12,0
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	10 455	100,0	8 856	8 856	100,0	84,7	84,7
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	709 408	99,9	23 985	23 985	100,0	3,4	3,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	-	-	-	37 577	37 577	100,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	471 562	97,7	2 582 958	2 251 415	87,2	535,3	477,4
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	2 070 604	81,7	499 400	498 710	99,9	19,7	24,1
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	254 979	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Publiczny Żłobek „Zająk Borówka” w Szczecinie	2 745 775	2 625 123	95,6	6 081	6 081	100,0	0,2	0,2

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	-	0,0	200 000	-	0,0	33,3	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	19 940	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	79 239	45,6	302 907	302 475	99,9	174,5	381,7
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	265 555	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	11 070	100,0	230 405	230 404	100,0	2081,3	2081,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	660 795	99,7	43 105	43 086	100,0	6,5	6,5
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	158 189	98,9	180 810	180 810	100,0	113,0	114,3
Utworzenie klubów dziecięcych	-	-	-	3 000	3 000	100,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	-	-	-	220 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	1 283 270	88,6	520 388	515 156	99,0	35,9	40,1
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	666 509	577 468	86,6	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	3 035 301	98,3	2 074 250	2 036 133	98,2	67,1	67,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 750 945	7 130 150	81,5	2 891 129	1 966 431	68,0	33,0	27,6
Budżet osiedlowy	339 972	86 223	25,4	2 281 469	1 401 670	61,4	671,1	1625,6
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	80 834	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Społeczne inicjatywy lokalne	393 222	392 478	99,8	359 660	315 665	87,8	91,5	80,4
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	247 812	99,1	250 000	249 097	99,6	100,0	100,5
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 239 242	6 322 803	87,3	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	275 879 991	251 280 653	91,1	520 884 770	384 197 390	73,8	188,8	152,9
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	173 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	28 782	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	82 022	25,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	168 854	76,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 642 045	20 928 022	88,5	88 522 632	37 030 298	41,8	374,4	176,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	33 210	4,4	718 320	718 320	100,0	94,5	2163,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	30 000	24 600	82,0	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 160 493	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	42 312	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	129 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	219 342	87,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	143 000	129 844	90,8	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	27 531	20,4	127 578	-	0,0	94,4	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	65 522	12,7	2 150 270	588 367	27,4	417,5	898,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	263 549	87,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241	23 241	100,0	276 759	276 750	100,0	1190,8	1190,8
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	38 288 252	80,3	37 486 494	31 620 458	84,4	78,6	82,6
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	214 353	85,7	50 000	18 728	37,5	20,0	8,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	97 170	100,0	138 990	138 990	100,0	143,0	143,0
Ekspertyza drogowaskazów bramowych	250 000	149 691	59,9	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	1 020 040	1 000 747	98,1	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	5 166 553	4 945 387	95,7	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	1 904 600	1 709 694	89,8	18 225 827	8 150 210	44,7	956,9	476,7
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	1 158 680	90,5	1 200 000	956 648	79,7	93,8	82,6
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	6 764 983	99,5	3 772 440	3 125 070	82,8	55,5	46,2
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	-	-	-	300 000	299 811	99,9	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	300 000	299 838	99,9	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	1 718 821	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	8 431 085	99,2	13 555 000	13 311 969	98,2	159,5	157,9
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	6 346 299	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	-	0,0	68 265	68 265	100,0	29048,9	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	1 530 846	82,3	1 284 600	884 262	68,8	69,1	57,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	3 367 064	96,8	161 192	161 192	100,0	4,6	4,8
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	157 428	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000	100,0	10 185 000	10 185 000	100,0	291,0	291,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000	14 420 000	100,0	10 000 000	10 000 000	100,0	69,3	69,3
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	2 600 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	400 000	3 000	0,7	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	52 980	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	70 787	65 805	93,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	1 308 984	55,0	3 785 720	3 466 094	91,6	159,2	264,8
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	1 270 189	87,6	6 654 208	4 147 584	62,3	459,0	326,5
Program budowy parkingów	2 745 891	1 852 069	67,4	1 384 522	1 341 166	96,9	50,4	72,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	543 826	97,3	612 886	612 886	100,0	109,6	112,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	57 423	95,7	190 000	15 066	7,9	316,7	26,2
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	2 845 940	78,3	686 874	686 499	99,9	18,9	24,1
Program modernizacji ulic	8 367 972	7 980 567	95,4	5 467 164	3 286 446	60,1	65,3	41,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	365 957	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	8 341 137	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	5 185 207	97,0	12 432 350	11 765 110	94,6	232,6	226,9
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	2 027 120	935 828	46,2	-	-
Program utwardzania ulic	400 000	371 437	92,9	1 250 000	1 241 448	99,3	312,5	334,2
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	141 975	79,8	1 500 000	14 798	1,0	842,7	10,4
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	5 869 000	4 087 414	69,6	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	2 920 773	79,7	71 661 754	62 010 060	86,5	1955,3	2123,1
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	3 456 000	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	-	0,0	129 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	200 000	199 990	100,0	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	109 005	109 005	100,0	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	270 000	269 996	100,0	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	311 559	71,1	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	3 503 291	84,7	4 006 709	4 005 785	100,0	96,9	114,3
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	3 287 104	94,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 424 516	12 192 925	98,1	92 070 573	59 707 113	64,8	741,0	489,7
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	1 092 974	54,2	10 292 667	10 284 429	99,9	510,7	941,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	374 381	95,9	6 180 000	5 808 383	94,0	1583,0	1551,5
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	51 670 582	98,0	18 902 148	18 595 041	98,4	35,8	36,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	111 469	88,1	1 355 965	1 267 763	93,5	1072,2	1137,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	308 730	96,5	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	5 265 932	99,9	4 010 000	3 868 793	96,5	76,1	73,5
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	474 923	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	2 086 000	2 030 626	97,3	10 000	9 557	95,6	0,5	0,5
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	48 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	109 491	84,2	7 290 218	7 171 343	98,4	5607,9	6549,7
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	3 472 205	100,0	170 767	170 766	100,0	4,9	4,9
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	13 625	100,0	805 727	805 727	100,0	5913,6	5913,7
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	178 631	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	5 773 628	94,7	20 670 267	14 477 841	70,0	339,0	250,8
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	399 750	99,9	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	125 952	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	192 000	168 400	87,7	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	1 230	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	-	0,0	28 044	28 044	100,0	18,7	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 531 665	1 315 273	52,0	40 853 552	38 917 630	95,3	1613,7	2958,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	5 904 779	95,3	450 001	447 921	99,5	7,3	7,6
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	5 245 950	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	1 299 622	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 828 407	1 740 535	95,2	599 522	418 198	69,8	32,8	24,0
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	734 007	89,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	443 802	99,8	531 610	350 486	65,9	119,5	79,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	-	-	-	48 954	48 954	100,0	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	562 725	100,0	18 958	18 757	98,9	3,4	3,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 626 970	15 984 560	90,7	20 434 900	20 230 673	99,0	115,9	126,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	200 756	46,0	116 100	112 680	97,1	26,6	56,1
Informatyzacja	5 630 000	5 245 826	93,2	4 625 000	4 619 664	99,9	82,1	88,1
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 060 380	4 140 593	81,8	12 693 800	12 502 244	98,5	250,8	301,9
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	3 397 385	97,1	3 000 000	2 996 085	99,9	85,7	88,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	741 574 712	680 751 196	91,8	1 093 866 010	882 164 875	80,6	147,5	129,6
własne	741 492 846	680 669 330	91,8	1 091 206 010	882 084 616	80,8	147,2	129,6
zlecone	81 866	81 866	100,0	2 660 000	80 259	3,0	3249,2	98,0

Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 060 513 398	2 921 216 511	95,4	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5	119,0	114,1
Bieżące	2 318 938 686	2 240 465 315	96,6	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2	109,9	109,4
własne	1 881 991 029	1 806 136 569	96,0	1 991 315 447	1 895 038 750	95,2	105,8	104,9
zlecone	421 684 652	419 658 643	99,5	541 292 052	540 532 580	99,9	128,4	128,8
jst porozumienia	14 042 811	13 867 652	98,8	15 340 188	14 957 756	97,5	109,2	107,9
rządowe porozumienia	1 220 193	802 451	65,8	1 452 066	914 647	63,0	119,0	114,0
Majątkowe	741 574 712	680 751 196	91,8	1 093 866 010	882 164 875	80,6	147,5	129,6
własne	741 492 846	680 669 330	91,8	1 091 206 010	882 084 616	80,8	147,2	129,6
zlecone	81 866	81 866	100,0	2 660 000	80 259	3,0	3249,2	98,0

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	315 761 750	288 446 607	323 724 408	112,2%
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 798 122	135,2%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	1 200 474	96,0%
Podatek leśny	210 550	210 550	213 638	101,5%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	30 000 000	42 316 920	141,1%
Podatek od nieruchomości	263 200 000	242 384 857	263 783 569	108,8%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 127 144	104,2%
Podatek od środków transportowych	11 500 000	10 000 000	10 978 843	109,8%
Podatek rolny	271 200	271 200	228 624	84,3%
Podatek rolny i leśny	0	0	0	-
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	77 073	-
Dochody z majątku gminy	142 948 658	134 329 772	149 976 892	111,6%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	768 138	220 006	28,6%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	180 000	219 888	122,2%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	1 093 770	1 060 929	97,0%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	650 000	883 756	136,0%
Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	108 375	99 693	92,0%
Dywidenda	11 188 000	9 553 526	33 087 921	346,3%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	11 337 634	11 455 142	101,0%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	179 374	179 476	100,1%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	1 161 579	1 210 045	104,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	7 276 527	7 828 072	107,6%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	120 740	61 324	50,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	6 521	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	332 100	350 550	105,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	24 390	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	108 937	108 937	114 971	105,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	687 150	763 336	111,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	5 018 160	4 868 859	97,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	200 955	225 600	285 049	126,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	3 213 366	3 063 065	95,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	0	6	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	200 400	221 588	110,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	894 000	898 168	100,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	541 998	491 091	90,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	43 120	14,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	266 496	101,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	2 189 200	2 279 779	104,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	70 000	42 442	60,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	623 731	896 382	143,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	50 044	42 334	84,6%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	21 300	26 271	123,3%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	570 515	376 252	65,9%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	500 000	559 271	111,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	697 489	542 320	77,8%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	288 000	256 263	89,0%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	221 652	105 099	47,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	1 859 999	1 800 462	96,8%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	5 181 520	5 458 665	105,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	40 745 676	40 919 835	100,4%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	27 000	29 214	108,2%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	159 129	157 517	99,0%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	1 595 117	1 652 217	103,6%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	667 332	682 713	102,3%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	168 819	169 055	100,1%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	2 146 360	256 288	11,9%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	126 800	36 959	29,1%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	700 000	693 288	99,0%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	3 039 040	1 393 214	45,8%
Opłata za trwałe zarząd	808 000	819 011	819 011	100,0%
Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	16 254 082	81,3%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	702 787	0	0,0%
Osiedle Żelechowa	2 091 040	2 091 040	1 363 187	65,2%
Pozostałe dochody z majątku	1 107 000	1 254 571	1 482 283	118,2%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	13 258	8 171	61,6%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	65 347	139 770	213,9%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	1 690 891	2 047 089	121,1%
Przebudowa ul. Huculskiej	0	42 293	20 129	47,6%
Dotacje	575 759 382	608 014 225	604 728 844	99,5%
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 804	75 740	99,9%
Asystenci rodziny	310 507	0	0	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	2 163 610	2 152 304	99,5%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	100,0%
Dodatki energetyczne	0	156 199	152 242	97,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	6 593 071	6 412 714	97,3%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 282 624	3 584 706	3 571 757	99,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	4 901 237	4 712 112	96,1%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	482 466	428 053	88,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	1 460 443	1 458 006	99,8%
Edukacja przedszkolna	16 413 414	15 974 048	15 868 850	99,3%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	13 073	9 989	76,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	957 374	957 369	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	249 787	249 787	100,0%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330	386 077	315 834	81,8%
Karta Polaka	0	1 448 295	1 396 920	96,5%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	30 127 307	30 125 807	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	375 594	43,7%
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0	0	-
Kwalifikacja wojskowa	151 500	92 577	92 577	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	5 950 354	5 899 881	99,2%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	11 387	11 387	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	1 464 657	1 464 427	100,0%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	270	0	0,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 055 518	100,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 817 480	3 787 111	3 787 111	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	22 193	22 193	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	0	400 000	400 000	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	1 634 879	1 582 996	96,8%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	379 483 817	379 209 734	99,9%
Pomoc w zakresie żywienia	3 500 000	4 029 759	4 029 739	100,0%
Powszechny Spis Rolny	0	39 056	32 056	82,1%
Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	361 000	361 000	100,0%
Program "Dobry start"	11 412 000	12 010 040	11 987 409	99,8%
Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	0	197 400	197 400	100,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 688	11 844	50,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	140 000	137 500	98,2%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	280 000	275 929	98,5%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	10 310	6 438	62,4%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	6 609 926	6 569 635	99,4%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	4 228 156	4 215 319	99,7%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	453 991	450 789	99,3%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	89 799 296	89 673 460	99,9%
Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	796 359	780 951	98,1%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	36 408	36 408	100,0%
Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	0	0	0	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	3 391 777	3 346 699	98,7%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	63 240	53 533	84,7%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	111 340	111 340	100,0%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	0	1 214 650	202 712	16,7%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 210 411	2 166 016	98,0%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	886 928	884 955	99,8%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	70 981	83,5%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	0	701 447	701 447	100,0%
zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	16 128 253	15 786 735	97,9%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	71 149	71 149	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	20 800	0	0,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	688 500	688 500	100,0%
Pozostałe dochody	77 876 543	71 964 105	63 306 163	88,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	23 650 670	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	5 422 764	1 958 579	36,1%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	525	0	0,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	452 862	381 410	84,2%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	2 300	7,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	40 241	100,6%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	2 000	26 913	1345,6%
Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	0	48 000	48 000	100,0%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	174 996	174 996	168 356	96,2%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	0	0	51 166	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM	0	300 000	420 926	140,3%
Kary umowne	0	1 900 000	9 721 449	511,7%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	8 393	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	1 000 000	1 263 657	126,4%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	593 400	1 089 511	183,6%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	200 000	176 690	88,3%
Odsutki od udzielonych pożyczek	1 325 500	1 325 500	3 405 834	256,9%
Odszkodowania	0	60 016	613 760	1022,7%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0	0	-
Osiedle Glinki	0	0	91	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0	0	24 470	-
Pozostałe dochody	741 986	799 032	846 038	105,9%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	107 236	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0	0	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	217 000	230 238	106,1%
Przebudowa ul. Huculskiej	0	0	6 788	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	0	7 734 338	7 358 822	95,1%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	85 851	245 340	285,8%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	36 425	50 360	138,3%
Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	221 725	247 670	111,7%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	0	0	16 444	-
Rozliczenia spraw sądowych	170 600	188 200	1 371 588	728,8%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	2 427	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	21 800	464 700	1 122 071	241,5%
Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	0	32	-
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	23 398	-
Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów	0	0	2 176	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	292 807	99,5%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	8 064 750	11 155 856	138,3%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	480 000	451 755	94,1%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 500 000	1 550 066	103,3%
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	25 393	-
Zakład Usług Komunalnych	500 000	986 725	1 685 039	170,8%
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0	0	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	14 030 000	14 450 334	103,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	234 800	272 712	116,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 067 123	1 067 123	1 120 032	105,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 497	298 497	148 981	49,9%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	1 120 814	-
Subwencje	518 536 046	524 032 607	524 032 607	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	511 582 365	511 582 365	100,0%
Subwencja równoważąca	12 400 812	12 400 812	12 400 812	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	49 430	49 430	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	41 940 896	31 511 779	75,1%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół	438 985	1 095 276	1 095 275	100,0%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	7 314	3,7%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	0	0	0	-
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	2 291 002	1 682 817	73,5%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	366 834	225 150	61,4%
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	0	29 946	0	0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	329 034	291 941	88,7%
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	27 744	28 506	102,7%
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	0	56 334	54 072	96,0%
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	49 797	53 521	107,5%
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	85 000	52 310	61,5%
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	0	0	1 964	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	0	17 103	19 226	112,4%
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	0	30 660	13 929	45,4%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020	0	8 668	8 668	100,0%
Kreator bezpieczeństwa	909 307	2 041 025	2 041 025	100,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	0	137 221	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	0	0	20 600	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0	0	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	57 220	53,5%
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	0	6 078 510	6 078 311	100,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	401 229	399 967	99,7%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	42 500	42 500	100,0%
Program Erasmus+	3 955 000	3 955 000	1 891 831	47,8%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 425 000	164 000	4,8%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 000	18 000	90,0%
Razem dla DPS - Koronawirus	0	2 656 229	2 390 169	90,0%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	0	31 649	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	1 049 341	1 049 341	1 049 339	100,0%
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	0	2 546	-75 960	-2983,5%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	0	0	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	832 911	432 866	52,0%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	1 012 348	850 000	84,0%
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	441 812	263 880	59,7%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	680 194	0	0,0%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	1 830 182	1 695 844	92,7%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	440 624	402 028	91,2%
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	2 222 846	1 500 000	67,5%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	0	0	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	3 057 038	2 436 736	79,7%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	137 987	137 987	100,0%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	3 733 493	2 933 492	78,6%
RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	175 159	175 158	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	162 385	126 656	78,0%
Szczecin bez azbestu	0	0	17 847	-
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	145 000	133 574	92,1%
Środki z Funduszu Pracy	0	980 000	1 438 900	146,8%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0	0	-
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	35 715	-
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	119 289	5 097	4,3%
Utrzymanie pomników przyrody	0	0	37 625	-
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	3 660	2 761	75,4%
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	0	16 462	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	934 260	731 028	78,2%
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	0	60 880	60 655	99,6%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	100 000	100 000	100,0%
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	165 000	164 350	99,6%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	0	14 987	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	0	6 475	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	0	11 091	-
Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	600 299 449	664 301 091	110,7%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	575 822 545	621 356 094	107,9%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	24 476 904	42 944 997	175,5%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	298 663 703	289 369 417	96,9%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	50	-
Odpłatność za korzystanie z szaletoń miejskich	270 000	376 920	220 617	58,5%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	92 500	116 862	126,3%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	331 412	316 032	95,4%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	3 618 882	2 381 880	65,8%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	1 006 000	1 271 817	126,4%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	2 447 736	2 914 964	119,1%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	9 171 150	10 005 264	109,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	611 692	382 665	62,6%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	205 000	252 768	123,3%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	70 509	18 731	26,6%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	483 000	850 904	176,2%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	365 275	366 201	100,3%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	60 000	69 098	115,2%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	275 000	63 280	23,0%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	51 051	56,7%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	1 848 000	1 893 003	102,4%
Opłata adiacencka	300 000	300 000	310 969	103,7%
Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	133 000	95,0%
Opłata egzekucyjna	365 000	365 000	605 338	165,8%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 181 206	1 605 698	73,6%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	6 648 000	6 382 456	96,0%
Opłata licencyjna	0	0	1 642	-
Opłata od posiadania psów	90 000	90 000	59 085	65,7%
Opłata skarbowa	10 500 000	9 000 000	9 722 208	108,0%
Opłata targowa	260 000	234 800	23 553	10,0%
Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	109 102 254	116 190 518	106,5%
Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	8 270	91,9%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Oплата za parkowanie	21 900 000	15 900 000	14 549 223	91,5%
Oплата za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	137	-
Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	0	0	2 000	-
Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 400 000	1 331 480	95,1%
Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	184	-
Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	199 920	192 966	96,5%
Oплата za wjazd na cmentarz	1 200 000	1 090 000	1 481 370	135,9%
Oплата za wpis do rejestru żłobków	0	0	1 100	-
Oплата za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	400 000	352 452	88,1%
Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	700 000	692 381	98,9%
Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	255	-
Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	11 048 046	108,8%
Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	11 408	-
Oплата za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	34 800	79 291	227,8%
Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	3 188	-
Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM	11 600 000	12 585 722	11 315 312	89,9%
Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	17 222	-
Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	0	7 000	6 370	91,0%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	3 375 000	2 532 498	75,0%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	1 650 000	1 007 310	61,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	1 150 000	1 018 544	88,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0	0	-
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	133 000	142 425	107,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	118 500	186 441	157,3%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	62 394 000	50 149 712	80,4%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	0	973 000	943 630	97,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0	402 000	400 000	99,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0	1 310 000	1 245 764	95,1%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	220 326	160 316	72,8%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	97 310	87 305	89,7%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	2 665 000	2 295 060	86,1%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	40 626	30 243	74,4%
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	2 501 720	1 017 654	40,7%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	47 825	13 671	28,6%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	850 000	455 821	53,6%
Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	230 409	153,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	888 000	864 501	97,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	1 938 647	2 278 663	117,5%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	16 777 923	16 848 066	100,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	113 200	118 098	104,3%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	351 541	388 803	110,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800	3 290 474	3 413 173	103,7%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	73 171	77 738	106,2%
Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	126 869	164 465	129,6%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 624 980	1 724 728	106,1%
Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	83 450	60 882	73,0%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	32 676	104,1%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	73 000	96 801	132,6%
Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	1 285 950	109,9%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	2 368 963	2 731 136	115,3%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	83 000	64 631	77,9%
Suma końcowa	2 664 315 385	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2%

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	75 655 416	65 087 574	120 095 681	184,5%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	18 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0	0	152 733	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	97 600	-
Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	0	677 877	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	550 000	627 551	114,1%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	10 000 000	15 400 268	154,0%
Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	40 676 654	87 731 613	215,7%
Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	3 062 470	3 808 003	124,3%
Sprzedaż mieszkań	10 000 250	10 000 250	10 180 693	101,8%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0	0	509	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	148 200	588 718	397,2%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	650 000	812 115	124,9%
Dotacje	7 659 901	28 928 000	25 311 237	87,5%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901	24 500 000	23 500 000	95,9%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	0	150 000	150 000	100,0%
Park Warszewo - Podbórz	0	25 000	24 950	99,8%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	2 660 000	80 259	3,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	1 593 000	1 556 028	97,7%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	245 021 431	267 507 347	109,2%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	7 622 885	5 762 297	75,6%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	0	0	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	648 813	587 425	90,5%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	22 925 649	24 299 353	106,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	2 228 860	2 228 859	100,0%
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	324 000	324 000	100,0%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	650 000	650 000	100,0%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	0	0	0	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	0	717 705	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	72 482 697	0	0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	0	11 056 344	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	0	1 044 132	1 044 131	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585	0	5 207 218	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175	0	3 499 776	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262	0	0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	1 985 624	1 985 624	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	79 823	79 823	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	0	0	1 339 622	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0	0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0	0	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	10 491	52 890	504,1%
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	0	11 905 548	11 905 548	100,0%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	8 730 900	8 730 900	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	250 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	0	175 000	40 000	22,9%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	41 194 764	41 678 373	101,2%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	0	1 713 629	0	0,0%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	4 878 052	16 196 651	16 193 169	100,0%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	10 000 000	10 000 000	14 149 489	141,5%
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	0	0	-11 482	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	0	0	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	4 000 000	0	0,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	0	0	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	3 375 649	0	0,0%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	2 930 489	2 930 489	100,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	492 379	1 398 576	284,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	600 694	449 349	74,8%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	229 164	203 167	88,7%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	0	0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	674 191	3 998 127	593,0%
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	93 500 000	101 889 936	109,0%
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	682 762	596 954	87,4%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	9 276 975	2 110 517	22,8%
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	0	0	0	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	0	-1	-
Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	115 000	115 000	100,0%
Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	0	0	-
Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	666 509	666 508	100,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	720 850	0	0,0%
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	0	0	0	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	0	749 338	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	0	323 724	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	0	554 598	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	0	0	-
Suma końcowa	415 916 688	339 037 005	412 914 264	121,8%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2020 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 789 328	65 242 154	62 876 574	96,4%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	99 000	98 658	99,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	30 127 307	30 125 807	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	5 798	96,6%
Kwalifikacja wojskowa	151 500	92 577	92 577	100,0%
Obrona cywilna	8 000	8 000	7 319	91,5%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	185 000	185 000	100,0%
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus		96 180	91 203	94,8%
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus		370 000	370 000	100,0%
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja		6 078 510	6 078 311	100,0%
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus		103 820		0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	354 212	306 873	86,6%
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną		2 667 500	2 667 500	100,0%
Straż Miejska	11 556 828	12 089 961	12 058 165	99,7%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych		10 117 573	8 758 649	86,6%
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina		50 000	49 970	99,9%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	852 000	100,0%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus		1 536 365	721 274	46,9%
Zda(ł)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus		143 149	143 121	100,0%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego		100 000	100 000	100,0%
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		165 000	164 350	99,6%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	8 528 986	4 789 447	56,2%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	602 751	328 810	54,6%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	590 832	305 736	51,7%
Morski Szczecin	1 851 200	1 495 633	1 267 706	84,8%
Promocja miasta	2 895 500	1 992 950	808 821	40,6%
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	3 606 304	2 006 303	55,6%
Współpraca międzynarodowa	212 800	240 516	72 071	30,0%
Edukacja i nauka	790 245 086	811 124 139	784 396 076	96,7%
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	7 500	7 500	100,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	2 244 545	1 561 863	69,6%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 425 421	2 833 493	1 550 648	54,7%
Dowożenie uczniów do szkół	107 839	149 237	119 659	80,2%
Działalność pozalekcyjna	353 230	546 615	462 879	84,7%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	103 062	103 062	100,0%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!		0		-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	36 000	17 500	48,6%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	5 576 915	5 576 915	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	2 388 847	466 451	19,5%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	677 719	397 361	58,6%
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej		5 846	5 846	100,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	16 660	66,3%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	375 594	43,7%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy		11 189	11 186	100,0%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	547 340	579 875	524 236	90,4%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	55 922	39 079	69,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych		236 202	228 968	96,9%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	450 288	400 208	88,9%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0		-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"		0		-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	20 000	20 000	100,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	127 050	77 220	60,8%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000	1 067 295	97,0%
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	2 895 879	2 201 040	76,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	712 354	711 092	99,8%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	215 572	210 039	97,4%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	300 000	348 046	81 724	23,5%
Program Erasmus+	3 955 000	3 955 000	261 817	6,6%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	70 503	17,6%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 425 000	108 498	3,2%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska		40 000	36 000	90,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 755 347	26 122 254	25 816 390	98,8%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	315 018	313 811	99,6%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 836 542	2 857 967	2 766 142	96,8%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	789 124	1 024 455	1 024 452	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 771 009	7 110 610	7 023 762	98,8%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 349 935	4 074 774	3 967 852	97,4%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 536 191	10 635 071	10 289 931	96,8%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	71 735 100	75 383 822	75 094 903	99,6%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 495 991	1 826 183	1 772 675	97,1%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 287 199	5 178 751	5 086 213	98,2%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 996 797	6 015 868	5 914 169	98,3%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 652 465	9 543 088	9 416 416	98,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 066 443	81 456 747	80 896 870	99,3%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 041	1 722 835	1 697 052	98,5%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 796 280	6 851 655	6 778 814	98,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 125 120	15 675 982	15 421 786	98,4%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	228 546 056	231 429 940	230 353 473	99,5%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 071 551	20 095 373	20 037 984	99,7%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 928 644	10 220 841	10 144 460	99,3%
Prowadzenie publicznych techników	65 087 166	64 642 913	64 178 930	99,3%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 324 141	26 991 629	26 354 148	97,6%
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551	18 935 057	18 256 152	96,4%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000 000	4 392 496		0,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	1 494 126	592 178	39,6%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	792 914	381 503	48,1%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	1 082 586	448 396	41,4%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	512 659	473 376	92,3%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		72 446	72 302	99,8%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	273 104	168 217	61,6%
Rządowy program - Aktywna tablica		349 818	341 833	97,7%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	42 669	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	11 276 200	11 251 322	99,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	2 382 588	2 382 587	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	1 407 298	1 407 297	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	6 872 023	6 833 955	99,4%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	76 212	76 212	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0		-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	4 662 417	4 662 416	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	9 908 755	9 908 754	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	1 796 701	1 769 386	98,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	29 953 846	29 320 390	97,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	4 222 238	4 222 237	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	31 561 024	31 561 022	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	2 017 143	2 017 143	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	11 997 525	11 863 982	98,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	15 430 181	15 430 179	100,0%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	119 288	5 097	4,3%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	4 648 728	4 645 340	99,9%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych		3 396 127	3 347 693	98,6%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	79 050	69 995	88,5%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000		0,0%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	575 125	433 900	75,4%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	1 392 139	1 392 137	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	139 717 367	79 270 598	44 507 146	56,1%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	22 000	20 901	95,0%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 900 000	4 520 224	4 455 799	98,6%
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	710 079	444 254	62,6%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	187 000	52 423	28,0%
Obsługa długu	56 361 644	47 969 519	34 345 689	71,6%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	1 156 105	979 047	84,7%
Prowizje i koszty bankowe	20 000	5 000	31	0,6%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	0		-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 693 655	3 277 464		0,0%
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli		85 000		0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 000 000	1 799 776		0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 270 000	0		-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 575 820	0		-
Rezerwa celowa na spory prawne	350 000	213 945		0,0%
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	84 400		0,0%
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	0		-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	6 500		0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	61 100		0,0%
Rezerwa ogólna	18 550 000	14 766 564		0,0%
Składki na Lbzy Rolnicze	8 500	8 500	4 723	55,6%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	9 417	15,7%
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	2 709 394	2 709 394	100,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego		71 149	71 149	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	31 459	13 836	44,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	1 525 420	1 400 483	91,8%
Gospodarka komunalna	199 016 626	203 234 534	200 166 295	98,5%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466	6 215 627	6 015 691	96,8%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	600 000	600 000	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	37 009	36 665	99,1%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	1 097 594	86,4%
Gospodarka odpadami	109 899 681	113 604 959	112 925 390	99,4%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916	1 551 407	1 481 284	95,5%
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	97 368	75 500	77,5%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	736	73,6%
Oczyszczanie miasta	22 006 234	18 637 693	18 137 144	97,3%
Opłata za usługi wodne	3 000 000	2 000 000	1 999 608	100,0%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061	2 610 055	2 527 053	96,8%
Oświetlenie ulic	16 090 328	17 089 547	16 921 315	99,0%
Powszechny Spis Rolny		39 056	32 056	82,1%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	111 905	93,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	275 679	269 217	97,7%
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	10 136 000	10 136 000	100,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675	5 745 232	5 459 509	95,0%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 428	1 543 294	1 526 339	98,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 057 828	13 000 809	12 782 992	98,3%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 000	1 326 986	1 318 638	99,4%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	815 845	672 805	82,5%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255	1 467 234	1 312 002	89,4%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139	1 409 950	1 254 212	89,0%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 437 300	3 320 249	3 168 636	95,4%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	241 935	226 448	93,6%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 556	99,9%
Gospodarka mieszkaniowa	85 501 277	87 024 759	86 249 842	99,1%
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	412 000	408 307	99,1%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	425 524	421 492	99,1%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	150 000	139 000	109 259	78,6%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	52 560	52 245	99,4%
Najem lokali mieszkalnych	917 947	919 364	916 516	99,7%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	297 500	256 806	163 648	63,7%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	651 000	650 768	100,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	156 400	-	0,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	1 535 040	1 535 040	100,0%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	-	23 694	17 579	74,2%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	3 309 195	3 309 190	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	10 975 600	10 975 600	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 799 869	68 168 576	67 690 198	99,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 675 274	61 463 184	58 332 668	94,9%
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	147 000	141 185	96,0%
Centrum Żeglarskie	5 353 439	5 885 845	5 865 099	99,6%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432	4 077 491	3 965 371	97,3%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	212 193	99,4%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100 000	100,0%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	197 940	99,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 559 695	1 621 951	1 501 958	92,6%
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	800 000	691 542	86,4%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	304 308	303 643	99,8%
Rozwój turystyki	1 714 000	1 714 000	1 714 000	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	873 215	834 697	95,6%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 058 010	16 932 095	16 121 478	95,2%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 044 527	88,5%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 932 468	27 413 879	25 639 036	93,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 815 071	60 660 221	58 716 993	96,8%
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	3 000	3 000	100,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	1 665 951	1 498 179	89,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	27 953	27 953	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 096 168	2 145 538	1 845 538	86,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	800 000	660 000	82,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491	1 219 934	1 219 934	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453	1 088 959	1 088 959	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644	14 122 790	14 121 548	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979	8 482 984	8 482 984	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040	1 061 772	1 061 772	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 592 211	2 734 688	2 734 688	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883	860 537	860 492	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223	7 970 805	7 670 805	96,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536	5 023 258	5 023 258	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154	7 691 406	7 691 406	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289	2 314 146	2 314 146	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	-	912 000	-	0,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	500 000	9 500	-	0,0%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 160 000	2 047 331	94,8%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	180 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 991 324	14 889 452	14 541 199	97,7%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	18 000	10 458	58,1%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330	386 077	315 834	81,8%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	405 000	264 651	65,3%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	1 997 218	1 996 639	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	50 000	48 644	97,3%
Planowanie przestrzenne	4 893 634	5 554 336	5 538 489	99,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	854 000	481 000	389 907	81,1%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 840 652	5 572 804	5 565 883	99,9%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	370 000	359 141	97,1%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	17	4	21,1%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	51 550	93,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	707 217 094	734 003 082	721 963 890	98,4%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 500 000	4 594 812	4 099 500	89,2%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	1 935 000	96,8%
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 941 141	47 537 232	47 122 724	99,1%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-	13 362	12 981	97,1%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Dodatki energetyczne	126 853	287 370	283 411	98,6%
Dodatki mieszkaniowe	9 518 072	9 187 416	8 884 352	96,7%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 031 107	1 498 671	1 483 011	99,0%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 886	1 772 122	1 689 469	95,3%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 815 000	10 666 214	9 232 612	86,6%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	525 000	522 000	504 628	96,7%
Karta Polaka		1 448 295	1 396 920	96,5%
Kreator bezpieczeństwa	987 307	2 201 217	1 726 938	78,5%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 608	1 617 045	1 496 371	92,5%
Mieszkania chronione	3 002 654	3 277 096	3 200 041	97,6%
Opieka paliatywna	70 000	70 000	58 500	83,6%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	396 752	348 296	346 700	99,5%
Pomoc dla repatriantów		22 193	22 193	100,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 562 843	1 454 368	93,1%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	379 483 817	379 209 734	99,9%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	5 423 289	5 300 260	97,7%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 900	439 523	329 748	75,0%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	210 000	184 000	87,6%
Program "Dobry start"	11 412 000	12 010 040	11 987 409	99,8%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	29 292	27 520	94,0%
Program prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	19 472	32,5%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	1 682 151	1 660 726	98,7%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		23 688	11 844	50,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	2 147 252	1 705 306	79,4%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 803 973	3 946 384	3 825 326	96,9%
Razem dla DPS		2 656 229	2 390 169	90,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	6 000 000	0		-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	31 425 120	32 886 000	32 829 458	99,8%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	881 715	290 133	32,9%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	1 111 988	76 818	68,6%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	3 121 184	2 019 586	64,7%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995	3 878 492	2 683 749	69,2%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie		192 306	113 800	59,2%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	1 612 859	1 532 274	95,0%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	1 318 049	1 156 680	87,8%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	818 764	818 764	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098	110 726	106 854	96,5%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	6 609 926	6 569 635	99,4%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 538 186	1 825 508	1 783 875	97,7%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 426 618	4 809 543	4 793 504	99,7%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 156 850	91 707 468	91 581 261	99,9%
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	14 829 567	14 041 572	94,7%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 225 731	26 775 747	26 676 156	99,6%
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19		934 260	731 028	78,2%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		111 340	111 340	100,0%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19		1 518 313	253 397	16,7%
Wspieranie rodziny	3 055 844	2 927 483	2 889 706	98,7%
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	1 106 359	1 104 386	99,8%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	70 981	83,5%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	208 800	178 226	85,4%
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		60 880	60 655	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze	20 626 295	19 519 678	19 177 973	98,2%
Żłobki miejskie	17 366 145	19 203 278	18 610 848	96,9%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 461 911	7 586 268	6 655 781	87,7%
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 804	75 740	99,9%
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	546 864	329 301	60,2%
Inicjatywy lokalne - 2020		98 550	48 034	48,7%
Komunikacja społeczna	310 000	486 300	427 094	87,8%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021		270		0,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 256 000	1 153 219	1 152 737	100,0%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	347 260	190 764	54,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 162 000	1 049 331	90,3%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	264 550	154 525	58,4%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	440 000	31 530		0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	101 450		0,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0		-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000	1 108 060	1 062 238	95,9%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		2 210 411	2 166 016	98,0%
Transport i komunikacja	287 719 877	289 925 875	285 213 774	98,4%
Administrowanie drogami	5 768 691	6 208 187	5 944 585	95,8%
Administrowanie transportem miejskim	28 442 919	28 513 917	27 979 535	98,1%
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100 000	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	55 400	32 146	58,0%
Przygotowanie inwestycji		6 000	3 000	50,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 700 000	1 495 616		0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna		346 159	346 159	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 370 300	2 368 328	99,9%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500	2 998 189	1 487 784	49,6%
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	1 963 760	1 920 074	97,8%
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 013 334	140 328 097	139 860 855	99,7%
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	12		0,0%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	87 860 538	87 856 686	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Utrzymanie dróg	18 118 000	17 647 300	17 282 222	97,9%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 925 264	10 845 173	10 219 166	94,2%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	400 000	260 291	65,1%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 320 704	8 531 582	8 366 589	98,1%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	89 000	88 560	99,5%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	220 000	119 679	54,4%
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	816 484	597 338	73,2%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	755 030	755 009	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	33 077	31 700	95,8%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	109 536 899	115 601 328	112 814 882	97,6%
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	85 000	68 732	80,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 533 163	17 052 337	16 780 508	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 433 714	2 094 026	2 068 970	98,8%
Informatyzacja	1 476 000	1 632 397	1 600 371	98,0%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	61 776	56 182	90,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 330 368	81 164 419	78 855 809	97,2%
Obsługa klienta	3 933 900	3 528 140	3 506 108	99,4%
Obsługa prawna	945 500	1 120 500	1 047 167	93,5%
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436	6 949 946	6 949 946	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	844 297	865 832	865 832	100,0%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 097 521	1 046 955	1 015 257	97,0%
Suma końcowa	2 519 073 158	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2%

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 328 000	14 649 902	11 703 458	79,9%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		2 600 000	20 259	0,8%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0	0	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych		10 362 330	10 342 729	99,8%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji		100 000	99 938	99,9%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	261 000	260 957	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		110 000	110 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej		18 450	18 450	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	1 198 122	851 126	71,0%
Edukacja i nauka	164 251 294	121 013 683	105 448 777	87,1%
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	649 074	354 071	54,6%
Budowa hali basenowej przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole		20 000	20 000	100,0%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	13 940 000	9 869 348	70,8%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	17 742 000	16 768 833	94,5%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	13 100 000	11 600 369	88,6%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		115 000		0,0%
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	2 603 000	1 922 261	73,8%
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany		300 000	19 680	6,6%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	69 749 151	62 333 837	89,4%
Program RPO na jednostkach systemu oświaty		175 000	40 000	22,9%
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie		50 996	39 514	77,5%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		150		0,0%
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń		17 020	17 020	100,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	2 552 292	2 463 844	96,5%
Finanse i różne rozliczenia	14 900 000	1 421 062	600 000	42,2%
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku		300 000	300 000	100,0%
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	50 000		0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	325 570		0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	101 046		0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	200 000		0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000	144 446		0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	0		-
Rozliczenie inwestycji		300 000	300 000	100,0%
Gospodarka komunalna	74 790 671	75 644 194	67 795 769	89,6%
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"		50 000	47 789	95,6%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna		5 000	1 968	39,4%
Budowa Parku Przygodna I i II	1 506 187	50 000		0,0%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej		150 000	18 696	12,5%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt		332 250	196 210	59,1%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego		600 000		0,0%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne		6 000	6 000	100,0%
Butelkomaty dla Szczecina		0		-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	2 810 000	2 770 982	98,6%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	2 014 000	1 947 818	96,7%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	150 000	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"		450 000	448 398	99,6%
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	149 395	138 095	92,4%
Łąki kwietne	50 000	150 000	149 500	99,7%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	2 549 000	2 545 508	99,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	23 991 709	23 926 057	99,7%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	5 083 312	2 672 509	52,6%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0		-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	2 996 831	2 964 964	98,9%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych		539 650	530 890	98,4%
Modernizacja nabrzeży miejskich		969 000	486 162	50,2%
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	2 000 000	1 993 791	99,7%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta		737 000	736 295	99,9%
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	52 890	52 890	100,0%
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	186 000	155 971	83,9%
Park Kasprowicza w kwiatkach		16 500	16 500	100,0%
Park kieszonkowy Turzyn		10 000	0	0,0%
Park przy ul. Hancerzy	50 000	0	0	-
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	100 000	97 355	97,4%
Park Warszawo - Podbórz	2 007 000	2 313 390	2 313 338	100,0%
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności		1 000	936	93,6%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina		300 000	282 180	94,1%
Program ciekich wodnych	2 030 000	530 000	446 706	84,3%
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	5 093 927	3 980 574	78,1%
Program oświetlenia ulic	2 586 000	913 559	849 689	93,0%
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	642 035	526 488	82,0%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	1 381 661	1 114 110	80,6%
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	50 000	50 000	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	150 000	148 830	99,2%
Przebudowa przepustów na Śmierdnicim Potoku – ul. Pyrzycka		52 000		0,0%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego		146 000	117 648	80,6%
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach		140 000	139 998	100,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego		241 430	125 610	52,0%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	2 337 450	2 337 391	100,0%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi		0		-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	256 500	256 423	100,0%
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	164 105	164 102	100,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	4 197 358	4 197 355	100,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	2 412 537	2 412 534	100,0%
Różana fontanna	127 000	127 000	324	0,3%
Różane ogrody II	128 000	128 000	68 750	53,7%
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	827 052	827 052	100,0%
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński		1 195 000	1 164 798	97,5%
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ		492 800		0,0%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	4 336 200	3 574 259	82,4%
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin		376 703	367 267	97,5%
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej		5 000	4 812	96,2%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety		0		-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej		115 500	115 500	100,0%
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional		48 600	48 598	100,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	520 850	106 148	20,4%
Gospodarka mieszkaniowa	68 906 817	58 979 970	51 807 830	87,8%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	16 541 128	16 466 863	99,6%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	7 500 000	7 344 405	97,9%
Osiedle Glinki	3 171 900	687 000	181 390	26,4%
Osiedle Żelechowa	5 152 000	5 027 953	4 611 824	91,7%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	1 500 000	1 500 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza		100 000	98 796	98,8%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	2 335 000	2 335 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent		580 000	580 000	100,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	1 575 200	1 575 200	100,0%
Poziyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	19 318 318	15 637 379	80,9%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	2 979 200	1 397 316	46,9%
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (SRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)		485 601	19 380	4,0%
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni		300 570	18 500	6,2%
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	41 777	83,6%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	226 250 008	194 086 871	85,8%
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym		21 771	21 771	100,0%
Boisko dla Bukowa!		30 000	30 000	100,0%
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	91 020	91 020	100,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	187 277 447	161 897 004	86,4%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	221 160		0,0%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	175 000	137 760	78,7%
Budowa Skateparku Chelminek	1 190 000	60 147	60 147	100,0%
Budowa skateparku Kijewo	250 000	0		-
Budowa skateparku Majowe		855 000	854 560	99,9%
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	155 130	155 125	100,0%
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	1 999 360	1 999 360	100,0%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	11 093 180	9 173 204	82,7%
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec		35 000	35 000	100,0%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	472 000	468 804	99,3%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	4 831 500	4 831 500	100,0%
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie		210 000	30 510	14,5%
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego		6 150	6 150	100,0%
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	5 079 836	4 976 983	98,0%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	1 200 000	539 690	45,0%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	780 000	772 711	99,1%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	2 879 000	2 879 005	100,0%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	6 752 272	3 437 802	50,9%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	25 000	24 933	99,7%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja		0		-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie		18 500	18 450	99,7%
MOSRIIR - zakupy inwestycyjne	150 000	175 800	174 073	99,0%
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji		67 570	67 570	100,0%
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzeczce		3 500	3 500	100,0%
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki		5 000	3 043	60,9%
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie		45 000	45 000	100,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	150 000	148 157	98,8%
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	324 000	323 898	100,0%
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois		15 990	15 990	100,0%
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim		175 000	5 904	3,4%
Siłownie pod chmurką	400 000	62 000	61 535	99,3%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"		39 095	31 980	81,8%
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	46 125		0,0%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie	761 320	678 155	667 122	98,4%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	78 300		0,0%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	116 000	98 611	85,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	0		-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	25 225 640	22 698 048	90,0%
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	3 849 500	3 784 947	98,3%
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów		21 000	21 000	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	1 760 294	1 620 294	92,0%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	2 344 089	1 796 001	76,6%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	16 200	9 840	60,7%
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	5 803 016	5 803 016	100,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	8 983 076	7 425 682	82,7%
Spółeczna Łąka 2.0		13 530	13 530	100,0%
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	779 835	771 732	99,0%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	150 000	150 000	100,0%
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	375 100	172 007	45,9%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 870 887	16 245 857	12 871 696	79,2%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	402 365	283 055	70,3%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	485	108	22,4%
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	32 500	28 500	87,7%
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	1 222 745	947 408	77,5%
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	2 763 083	2 278 923	82,5%
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	2 008 981	1 683 378	83,8%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	85 501	23 378	27,3%
Przygotowanie nieruchomości	700 000	9 630 197	7 526 944	78,2%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego		100 000	100 000	100,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 875	9 625 373	8 339 735	86,6%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	270 139	244 570	90,5%
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	324 000	323 686	99,9%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	1 027 361	666 747	64,9%
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000	150 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		55 000	54 316	98,8%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	198 642	185 261	93,3%
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	8 856	8 856	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego		23 985	23 985	100,0%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej		37 577	37 577	100,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	2 582 958	2 251 415	87,2%
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	499 400	498 710	99,9%
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie		6 081	6 081	100,0%
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000		0,0%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	302 907	302 475	99,9%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0		-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	230 405	230 404	100,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		43 105	43 086	100,0%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	180 810	180 810	100,0%
Utworzenie klubów dziecięcych		3 000	3 000	100,0%
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej		220 000		0,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej		520 388	515 156	99,0%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	666 509	577 468	86,6%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	2 074 250	2 036 133	98,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881	2 891 129	1 966 431	68,0%
Budżet osiedlowy	7 645 881	2 281 469	1 401 670	61,4%
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	900 000	0		-
Spoleczne inicjatywy lokalne		359 660	315 665	87,8%
System Informacji Miejskiej - SIM		250 000	249 097	99,6%
Transport i komunikacja	526 935 517	520 884 770	384 197 390	73,8%
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym		0		-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej		173 000		0,0%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko		28 782		0,0%
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	0		-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	88 522 632	37 030 298	41,8%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego		718 320	718 320	100,0%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej		0		-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych		0		-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka		30 000	24 600	82,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	0		-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego		127 578		0,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	2 150 270	588 367	27,4%
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	276 759	276 750	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	37 486 494	31 620 458	84,4%
Dokumentacja i pozyskanie terenów		50 000	18 728	37,5%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	652 830	138 990	138 990	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	1 020 040	1 000 747	98,1%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu (4/3)
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	5 166 553	4 945 387	95,7%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	18 225 827	8 150 210	44,7%
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	1 200 000	956 648	79,7%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 772 440	3 125 070	82,8%
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim		300 000	299 811	99,9%
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńska		300 000	299 838	99,9%
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0		-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	13 555 000	13 311 969	98,2%
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	68 265	68 265	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem		1 284 600	884 262	68,8%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	161 192	161 192	100,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.		10 185 000	10 185 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.		10 000 000	10 000 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza		400 000	3 000	0,7%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej		70 787	65 805	93,0%
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	3 785 720	3 466 094	91,6%
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	6 654 208	4 147 584	62,3%
Program budowy parkingów	1 760 000	1 384 522	1 341 166	96,9%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	612 886	612 886	100,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	190 000	15 066	7,9%
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	686 874	686 499	99,9%
Program modernizacji ulic	8 807 845	5 467 164	3 286 446	60,1%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego		50 000		0,0%
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	12 432 350	11 765 110	94,6%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	2 027 120	935 828	46,2%
Program utwardzania ulic	250 000	1 250 000	1 241 448	99,3%
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	1 500 000	14 798	1,0%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej		5 869 000	4 087 414	69,6%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	71 661 754	62 010 060	86,5%
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	3 456 000		0,0%
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem		129 000		0,0%
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej		200 000	199 990	100,0%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	109 005	109 005	100,0%
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń		270 000	269 996	100,0%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0		-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej		0		-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0		-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	4 006 709	4 005 785	100,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	92 070 573	59 707 113	64,8%
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	10 292 667	10 284 429	99,9%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	6 180 000	5 808 383	94,0%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	18 902 148	18 595 041	98,4%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	1 355 965	1 267 763	93,5%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	4 010 000	3 868 793	96,5%
Rewitalizacja placów		10 000	9 557	95,6%
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej		48 000		0,0%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	7 290 218	7 171 343	98,4%
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	170 767	170 766	100,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	805 727	805 727	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	20 670 267	14 477 841	70,0%
System do Ewidencji Dróg	400 000	400 000	399 750	99,9%
Szczeciński Rower Miejski		0	0	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu		192 000	168 400	87,7%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	0		-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka		28 044	28 044	100,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	40 853 552	38 917 630	95,3%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	450 001	447 921	99,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	599 522	418 198	69,8%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	531 610	350 486	65,9%
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP		48 954	48 954	100,0%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	18 958	18 757	98,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	20 434 900	20 230 673	99,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		116 100	112 680	97,1%
Informatyzacja	4 000 000	4 625 000	4 619 664	99,9%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	12 693 800	12 502 244	98,5%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	3 000 000	2 996 085	99,9%
Suma końcowa	1 074 465 677	1 093 866 010	882 164 875	80,6%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	358 166	0,03	96 534	0,01	27,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	102 914	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	12 086	0,00	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,02	40 000	0,00	22,9
- środki pomocowe UE	165 270	0,02	37 776	0,00	22,9
- dotacje	9 730	0,00	2 224	0,00	22,9
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	0,00	39 514	0,00	77,5
- środki pomocowe UE	50 996	0,00	39 514	0,00	77,5
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	17 020	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	14 344	0,00	14 344	0,00	100,0
- dotacje	2 676	0,00	2 676	0,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	41 030 800	3,75	38 068 056	4,32	92,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	2,19	23 926 057	2,71	99,7
- własne	13 842 126	1,27	13 778 314	1,56	99,5
- środki pomocowe UE	10 149 583	0,93	10 147 743	1,15	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 083 312	0,46	2 672 509	0,30	52,6
- środki pomocowe UE	2 447 167	0,22	2 064 255	0,23	84,4
- własne	2 636 145	0,24	608 254	0,07	23,1
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	0,27	2 964 964	0,34	98,9
- własne	2 033 450	0,19	2 001 584	0,23	98,4
- środki pomocowe UE	963 381	0,09	963 381	0,11	100,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	0,02	256 423	0,03	100,0
- własne	159 114	0,01	159 040	0,02	100,0
- środki pomocowe UE	97 386	0,01	97 383	0,01	100,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	0,38	4 197 355	0,48	100,0
- środki pomocowe UE	3 105 807	0,28	3 105 806	0,35	100,0
- własne	1 091 551	0,10	1 091 550	0,12	100,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 537	0,22	2 412 534	0,27	100,0
- własne	1 811 843	0,17	1 811 842	0,21	100,0
- środki pomocowe UE	600 694	0,05	600 692	0,07	100,0
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	0,11	1 164 798	0,13	97,5
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	0,03	367 267	0,04	97,5
- własne	290 894	0,03	281 459	0,03	96,8
- środki pomocowe UE	85 809	0,01	85 808	0,01	100,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	0,05	106 148	0,01	20,4
- środki pomocowe UE	520 850	0,05	106 148	0,01	20,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 762 911	0,89	8 197 414	0,93	84,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	0,82	7 425 682	0,84	82,7
- własne	8 866 123	0,81	7 321 495	0,83	82,6
- środki pomocowe UE	116 953	0,01	104 187	0,01	89,1
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	0,07	771 732	0,09	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 986	0,01	23 487	0,00	27,3
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	0,00	108	0,00	22,4
- własne	485	0,00	108	0,00	22,4
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	0,01	23 378	0,00	27,3
- własne	82 858	0,01	22 403	0,00	27,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- środki pomocowe UE	2 643	0,00	975	0,00	36,9
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	2 826 258	0,26	2 375 166	0,27	84,0
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,03	323 686	0,04	99,9
- środki pomocowe UE	291 082	0,03	290 799	0,03	99,9
- dotacje	32 918	0,00	32 886	0,00	99,9
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 027 361	0,09	666 747	0,08	64,9
- własne	377 361	0,03	88 005	0,01	23,3
- środki pomocowe UE	581 750	0,05	517 974	0,06	89,0
- dotacje	68 250	0,01	60 768	0,01	89,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	0,05	498 710	0,06	99,9
- własne	314 500	0,03	314 499	0,04	100,0
- środki pomocowe UE	165 596	0,02	164 979	0,02	99,6
- dotacje	19 304	0,00	19 232	0,00	99,6
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	6 081	0,00	6 081	0,00	100,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	0,03	302 475	0,03	99,9
- środki pomocowe UE	282 099	0,03	281 695	0,03	99,9
- dotacje	20 808	0,00	20 780	0,00	99,9
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	0,06	577 468	0,07	86,6
- środki pomocowe UE	598 458	0,05	518 508	0,06	86,6
- dotacje	68 051	0,01	58 959	0,01	86,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	400 887 557	36,65	282 435 383	32,02	70,5
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	8,09	37 030 298	4,20	41,8
- własne	40 557 964	3,71	19 037 517	2,16	46,9
- środki pomocowe UE	47 964 668	4,38	17 992 781	2,04	37,5
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	37 486 494	3,43	31 620 458	3,58	84,4
- własne	15 456 792	1,41	13 470 516	1,53	87,1
- środki pomocowe UE	22 029 702	2,01	18 149 942	2,06	82,4
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 225 827	1,67	8 150 210	0,92	44,7
- własne	12 201 142	1,12	4 772 728	0,54	39,1
- środki pomocowe UE	6 024 685	0,55	3 377 482	0,38	56,1
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	0,01	65 805	0,01	93,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,02	15 066	0,00	7,9
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	6,55	62 010 060	7,03	86,5
- własne	16 391 790	1,50	12 284 095	1,39	74,9
- środki pomocowe UE	55 269 964	5,05	49 725 965	5,64	90,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	92 070 573	8,42	59 707 113	6,77	64,8
- własne	64 608 995	5,91	42 572 959	4,83	65,9
- środki pomocowe UE	27 461 578	2,51	17 134 154	1,94	62,4
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	1,73	18 595 041	2,11	98,4
- własne	13 710 535	1,25	13 406 910	1,52	97,8
- środki pomocowe UE	5 191 613	0,47	5 188 131	0,59	99,9
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	0,37	3 868 793	0,44	96,5
- własne	10 000	0,00	8 000	0,00	80,0
- środki pomocowe UE	4 000 000	0,37	3 860 793	0,44	96,5
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	0,67	7 171 343	0,81	98,4
- własne	4 359 729	0,40	4 240 854	0,48	97,3
- środki pomocowe UE	2 930 489	0,27	2 930 489	0,33	100,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	0,07	805 727	0,09	100,0
- własne	805 727	0,07	805 727	0,09	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 670 267	1,89	14 477 841	1,64	70,0
- środki pomocowe UE	11 631 537	1,06	7 537 357	0,85	64,8
- własne	9 038 730	0,83	6 940 485	0,79	76,8
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552	3,73	38 917 630	4,41	95,3
- własne	20 210 746	1,85	18 591 720	2,11	92,0
- środki pomocowe UE	20 642 806	1,89	20 325 911	2,30	98,5
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	454 951 678	41,59	331 196 039	37,54	72,8
- dotacje	233 828	0,02	197 525	0,02	84,5
- środki pomocowe UE	223 489 969	20,43	165 364 971	18,75	74,0
- własne	231 227 881	21,14	165 633 543	18,78	71,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	14 649 902	1,34	11 703 458	1,33	79,9
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	2 600 000 2 600 000	0,24 0,24	20 259 20 259	0,00 0,00	0,8 0,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 362 330	0,95	10 342 729	1,17	99,8
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,01	99 938	0,01	99,9
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego - dotacje - własne	261 000 115 000 146 000	0,02 0,01 0,01	260 957 115 000 145 957	0,03 0,01 0,02	100,0 100,0 100,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje - własne	110 000 60 000 50 000	0,01 0,01 0,00	110 000 60 000 50 000	0,01 0,01 0,01	100,0 100,0 100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	18 450	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 198 122	0,11	851 126	0,10	71,0
EDUKACJA I NAUKA	120 655 517	11,03	105 352 243	11,94	87,3
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	0,06	354 071	0,04	54,6
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	1,27	9 869 348	1,12	70,8
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	17 742 000	1,62	16 768 833	1,90	94,5
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	1,20	11 600 369	1,31	88,6
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	0,24	1 922 261	0,22	73,8
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	0,03	19 680	0,00	6,6
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 749 151	6,38	62 333 837	7,07	89,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 552 292	0,23	2 463 844	0,28	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 421 062	0,13	600 000	0,07	42,2
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 446	0,01	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	34 613 394	3,16	29 727 714	3,37	85,9
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	0,00	47 789	0,01	95,6
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	0,00	1 968	0,00	39,4
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	0,01	18 696	0,00	12,5
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	0,03	196 210	0,02	59,1
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego - partycypacja - własne	600 000 360 000 240 000	0,05 0,03 0,02	- - -	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,26	2 770 982	0,31	98,6
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 014 000	0,18	1 947 818	0,22	96,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	0,04	448 398	0,05	99,6
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395	0,01	138 095	0,02	92,4
Łąki kwietne	150 000	0,01	149 500	0,02	99,7
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	0,23	2 545 508	0,29	99,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	0,05	530 890	0,06	98,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	969 000	0,09	486 162	0,06	50,2
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,18	1 993 791	0,23	99,7
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	0,07	736 295	0,08	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	0,00	52 890	0,01	100,0
- dotacje	52 890	0,00	52 890	0,01	100,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	0,02	155 971	0,02	83,9
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	0,00	16 500	0,00	100,0
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	0,01	97 355	0,01	97,4
Park Warszewo - Podbórz	2 313 390	0,21	2 313 338	0,26	100,0
- dotacje	25 000	0,00	24 950	0,00	99,8
- własne	2 288 390	0,21	2 288 388	0,26	100,0
Park Wolności w Podjuchach - Zielonec Wolności	1 000	0,00	936	0,00	93,6
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	0,03	282 180	0,03	94,1
Program ciekli wodne	530 000	0,05	446 706	0,05	84,3
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	0,47	3 980 574	0,45	78,1
Program oświetlenia ulic	913 559	0,08	849 689	0,10	93,0
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	0,06	526 488	0,06	82,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	0,13	1 114 110	0,13	80,6
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	50 000	0,01	100,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,01	148 830	0,02	99,2
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	0,01	117 648	0,01	80,6
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	0,01	139 998	0,02	100,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	0,02	125 610	0,01	52,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	0,21	2 337 391	0,26	100,0
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	0,02	164 102	0,02	100,0
Różana fontanna	127 000	0,01	324	0,00	0,3
Różane ogrody II	128 000	0,01	68 750	0,01	53,7
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,08	827 052	0,09	100,0
Szczecin pomaga zwierzątom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,05	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200	0,40	3 574 259	0,41	82,4
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	0,00	4 812	0,00	96,2
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,01	115 500	0,01	100,0
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 600	0,00	48 598	0,01	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 979 970	5,39	51 807 830	5,87	87,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkańczych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	1,51	16 466 863	1,87	99,6
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	0,69	7 344 405	0,83	97,9
Osiedle Glinki	687 000	0,06	181 390	0,02	26,4
Osiedle Żelechowa	5 027 953	0,46	4 611 824	0,52	91,7
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	0,14	1 500 000	0,17	100,0
- dotacje	1 500 000	0,14	1 500 000	0,17	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	100 000	0,01	98 796	0,01	98,8
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,21	2 335 000	0,26	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	0,05	580 000	0,07	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,14	1 575 200	0,18	100,0
- dotacje	1 384 800	0,13	1 384 800	0,16	100,0
- własne	190 400	0,02	190 400	0,02	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	1,77	15 637 379	1,77	80,9
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	0,27	1 397 316	0,16	46,9
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	485 601	0,04	19 380	0,00	4,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	0,03	18 500	0,00	6,2
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	41 777	0,00	83,6
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	226 250 008	20,68	194 086 871	22,00	85,8
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	0,00	21 771	0,00	100,0
Boisko dla Bukowa!	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	91 020	0,01	91 020	0,01	100,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	17,12	161 897 004	18,35	86,4
- dotacje	24 500 000	2,24	24 500 000	2,78	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
- pozostałe	93 500 000	8,55	79 223 865	8,98	84,7
- własne	69 277 447	6,33	58 173 138	6,59	84,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	0,02	137 760	0,02	78,7
Budowa Skateparku Chelminek	60 147	0,01	60 147	0,01	100,0
Budowa skateparku Majowe	855 000	0,08	854 560	0,10	99,9
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	0,01	155 125	0,02	100,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	0,18	1 999 360	0,23	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	1,01	9 173 204	1,04	82,7
BUKÓWKWA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	0,00	35 000	0,00	100,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	0,04	468 804	0,05	99,3
- własne	472 000	0,04	468 804	0,05	99,3
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,44	4 831 500	0,55	100,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	0,02	30 510	0,00	14,5
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	0,00	6 150	0,00	100,0
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	0,46	4 976 983	0,56	98,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,11	539 690	0,06	45,0
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	0,07	772 711	0,09	99,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	0,26	2 878 005	0,33	100,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	0,62	3 437 802	0,39	50,9
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	24 933	0,00	99,7
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	0,00	18 450	0,00	99,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	175 800	0,02	174 073	0,02	99,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	0,01	67 570	0,01	100,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	0,00	3 500	0,00	100,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	0,00	3 043	0,00	60,9
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	0,00	45 000	0,01	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,01	148 157	0,02	98,8
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,03	323 898	0,04	100,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	0,00	15 990	0,00	100,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	0,02	5 904	0,00	3,4
Siłownie pod chmurką	62 000	0,01	61 535	0,01	99,3
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	0,00	31 980	0,00	81,8
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	678 155	0,06	667 122	0,08	98,4
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	0,01	98 611	0,01	85,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 462 729	1,41	14 500 634	1,64	93,8
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	0,35	3 784 947	0,43	98,3
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	21 000	0,00	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 760 294	0,16	1 620 294	0,18	92,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	0,21	1 796 001	0,20	76,6
- dotacje	1 110 689	0,10	1 050 484	0,12	94,6
- własne	1 233 400	0,11	745 516	0,08	60,4
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	0,00	9 840	0,00	60,7
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,53	5 803 016	0,66	100,0
Spółeczna Łąka 2.O	13 530	0,00	13 530	0,00	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,10	1 130 000	0,13	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	0,03	172 007	0,02	45,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 159 871	1,48	12 848 209	1,46	79,5
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	0,04	283 055	0,03	70,3
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	0,00	28 500	0,00	87,7
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	0,11	947 408	0,11	77,5
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	0,25	2 278 923	0,26	82,5
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	0,18	1 683 378	0,19	83,8
Przygotowanie nieruchomości	9 630 197	0,88	7 526 944	0,85	78,2
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 799 115	0,62	5 964 569	0,68	87,7
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	0,02	244 570	0,03	90,5
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" - dotacje	150 000 150 000	0,01 0,01	150 000 150 000	0,02 0,02	100,0 100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	0,01	54 316	0,01	98,8
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	0,02	185 261	0,02	93,3
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	0,00	8 856	0,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	0,00	23 985	0,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	0,00	37 577	0,00	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	0,24	2 251 415	0,26	87,2
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 405	0,02	230 404	0,03	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	43 105	0,00	43 086	0,00	100,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	0,02	180 810	0,02	100,0
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	0,00	3 000	0,00	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej - własne	520 388 265 989	0,05 0,02	515 156 263 606	0,06 0,03	99,0 99,1
- własne-dofinansowanie zleconych	254 399	0,02	251 550	0,03	98,9
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - dotacje	2 074 250 1 593 000	0,19 0,15	2 036 133 1 556 028	0,23 0,18	98,2 97,7
- własne	481 250	0,04	480 106	0,05	99,8
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	2 891 129	0,26	1 966 431	0,22	68,0
Budżet osiedlowy	2 281 469	0,21	1 401 670	0,16	61,4
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	0,03	315 665	0,04	87,8
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,02	249 097	0,03	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	119 997 213	10,97	101 762 007	11,54	84,8
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	0,07	718 320	0,08	100,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	0,00	24 600	0,00	82,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	0,20	588 367	0,07	27,4
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,03	276 750	0,03	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	18 728	0,00	37,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990	0,01	138 990	0,02	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	0,09	1 000 747	0,11	98,1
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	0,47	4 945 387	0,56	95,7
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	0,11	956 648	0,11	79,7
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,34	3 125 070	0,35	82,8
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	0,03	299 811	0,03	99,9
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,03	299 838	0,03	99,9
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	1,24	13 311 969	1,51	98,2
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	0,01	68 265	0,01	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	0,12	884 262	0,10	68,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	0,01	161 192	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,93	10 185 000	1,15	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	0,91	10 000 000	1,13	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	0,04	3 000	0,00	0,7
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	0,35	3 466 094	0,39	91,6
Program budowy i przebudowy ulic	6 654 208	0,61	4 147 584	0,47	62,3
Program budowy parkingów	1 384 522	0,13	1 341 166	0,15	96,9
Program elektromobilności Miasta Szczecin - dotacje	612 886 228 830	0,06 0,02	612 886 228 830	0,07 0,03	100,0 100,0
- własne	384 056	0,04	384 056	0,04	100,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	0,06	686 499	0,08	99,9
Program modernizacji ulic	5 467 164	0,50	3 286 446	0,37	60,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	1,14	11 765 110	1,33	94,6
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	0,19	935 828	0,11	46,2
Program utwardzania ulic	1 250 000	0,11	1 241 448	0,14	99,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	0,14	14 798	0,00	1,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	0,54	4 087 414	0,46	69,6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	0,32	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	0,02	199 990	0,02	100,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	0,01	109 005	0,01	100,0
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	0,02	269 996	0,03	100,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	0,37	4 005 785	0,45	100,0
- dotacje	754 406	0,07	754 406	0,09	100,0
- własne	3 252 303	0,30	3 251 379	0,37	100,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	0,94	10 284 429	1,17	99,9
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	0,56	5 808 383	0,66	94,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965	0,12	1 267 763	0,14	93,5
Rewitalizacja placów	10 000	0,00	9 557	0,00	95,6
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	0,02	170 766	0,02	100,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,04	399 750	0,05	99,9
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	0,02	168 400	0,02	87,7
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	0,00	28 044	0,00	100,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	0,04	447 921	0,05	99,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 522	0,05	418 198	0,05	69,8
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	0,05	350 486	0,04	65,9
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	0,00	48 954	0,01	100,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	0,00	18 757	0,00	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 434 900	1,87	20 230 673	2,29	99,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	116 100	0,01	112 680	0,01	97,1
Informatyzacja	4 625 000	0,42	4 619 664	0,52	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 800	1,16	12 502 244	1,42	98,5
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	0,27	2 996 085	0,34	99,9
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	638 914 332	58,41	550 968 836	62,46	86,2
- dotacje	34 074 615	3,12	31 397 647	3,56	92,1
- partycypacja	360 000	0,03	-	0,00	0,0
- pozostałe	93 500 000	8,55	79 223 865	8,98	84,7
- własne	510 725 318	46,69	440 095 774	49,89	86,2
- własne-dofinansowanie zleconych	254 399	0,02	251 550	0,03	98,9
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 093 866 010	100,00	882 164 875	100,00	80,6
- własne	741 953 199	67,83	605 729 317	68,66	81,6
- środki pomocowe UE	223 489 969	20,43	165 364 971	18,75	74,0
- dotacje	34 308 443	3,14	31 595 172	3,58	92,1
- własne-dofinansowanie zleconych	254 399	0,02	251 550	0,03	98,9
- pozostałe	93 500 000	8,55	79 223 865	8,98	84,7
- partycypacja	360 000	0,03	-	0,00	0,0

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 115 049	24 120 925	85,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 324 906	16 145 740	88,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 788 541	15 424 466	91,9
	Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus	96 180	91 203	94,8
	- <i>Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus</i>	96 180	91 203	94,8
	Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	370 000	100,0
	- <i>Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus</i>	170 000	170 000	100,0
	- <i>Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta - Koronawirus</i>	200 000	200 000	100,0
	Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	6 078 311	100,0
	- <i>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - Koronawirus</i>	6 078 510	6 078 311	100,0
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 100 702	8 741 831	86,5
	- <i>Koronawirus</i>	9 988 994	8 674 907	86,8
	- <i>Koronawirus - wyposażenie mieszkań lekarzy - WMiRSPN</i>	22 234	21 658	97,4
	- <i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus</i>	48 000	42 634	88,8
	- <i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus</i>	41 474	2 632	6,3
	Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	143 121	100,0
	- <i>Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus</i>	143 149	143 121	100,0
75495	Pozostała działalność	1 536 365	721 274	46,9
	Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 536 365	721 274	46,9
	- <i>Zapewnienie warunków dla miejsca kwarantanny - Koronawirus</i>	1 536 365	721 274	46,9
801	Oświata i wychowanie	2 677 198	2 676 548	100,0
80195	Pozostała działalność	2 677 198	2 676 548	100,0
	Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 412 198	2 412 198	100,0
	- <i>Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus</i>	2 412 198	2 412 198	100,0
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	100,0
	- <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Koronawirus</i>	100 000	100 000	100,0
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	164 350	99,6
	- <i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej-Koronawirus</i>	165 000	164 350	99,6
852	Pomoc społeczna	2 216 274	936 962	42,3
85202	Domy pomocy społecznej	697 961	683 565	97,9
	Całodobowe domy pomocy społecznej	697 961	683 565	97,9
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej -Koronawirus</i>	697 961	683 565	97,9
85295	Pozostała działalność	1 518 313	253 397	16,7
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	1 518 313	253 397	16,7
	- <i>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19 - Koronawirus</i>	1 518 313	253 397	16,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 697 109	3 365 346	91,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	980 000	914 522	93,3
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	980 000	914 522	93,3
	- <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus</i>	980 000	914 522	93,3
85395	Pozostała działalność	2 717 109	2 450 824	90,2
	Razem dla DPS	2 656 229	2 390 169	90,0
	- <i>Razem dla DPS - Koronawirus</i>	2 656 229	2 390 169	90,0
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880	60 655	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - Koronawirus	60 880	60 655	99,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 302	255 302	100,0
85495	Pozostała działalność	255 302	255 302	100,0
	Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	255 302	255 302	100,0
	- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus	255 302	255 302	100,0
855	Rodzina	934 260	731 028	78,2
85504	Wspieranie rodziny	934 260	731 028	78,2
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	731 028	78,2
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Koronawirus	934 260	731 028	78,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000	10 000	100,0
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	10 000	10 000	100,0
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	10 000	10 000	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 362 330	10 342 729	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 362 330	10 342 729	99,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 362 330	10 342 729	99,8
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 362 330	10 342 729	99,8
	- Koronawirus	316 434	316 434	100,0
	- Koronawirus - Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne - domy pomocy społecznej - koronawirus - WSS	26 296	26 295	100,0
	- Zakupy inwestycyjne - domy pomocy społecznej - koronawirus - WZKiOL	19 600		0,0
	OGÓŁEM WYDATKI	38 477 379	34 463 654	89,6
	- bieżące	28 115 049	24 120 925	85,8
	- majątkowe	10 362 330	10 342 729	99,8

3.8. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.					
1.	16.01.2020 r.	FB-1.3111.9.2.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla lekarzy Powiatowych Komisji Lekarskich.	9 000,00
2.	22.01.2020 r.	FB-1.3111.10.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
3.	27.01.2020 r.	FB-1.3111.2.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	46 015,74
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.					
1.	13.02.2020 r.	FB-1.3111.10.7.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	12.02.2020 r.	FB-1.3111.32.2.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	23 688,00
3.	19.02.2020 r.	FB-1.3111.8.6.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej.	98 690,00
4.	30.01.2020 r.	FB-1.3111.26.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	311 218,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
5.	27.02.2020 r.	FB-1.3111.10.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 125/20 z dnia 11 marca 2020 r.					399 700,00
1.	27.02.2020 r.	55/2020	Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.	399 700,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 162/20 z dnia 26 marca 2020 r					311 137,46
1.	10.03.2020 r.	FB-1.3111.46.2.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	81 000,00
2.	18.03.2020 r.	FB-1.3111.46.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	97 000,00
3.	12.03.2020 r.	FB-1.3111.31.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	24 232,50
4.	12.03.2020 r.	FB-1.3111.10.14.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	16 494,84
5.	24.03.2020 r.	FB-1.3111.46.9.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	70 500,00
6.	20.03.2020 r.	FB-1.3111.10.16.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	12 371,13

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
7.	20.03.2020 r.	FB-1.3111.24.11.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.	9 538,99
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 179/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r					366 797,34
1.	01.04.2020 r.	FB-1.3111.2.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	39 958,34
2.	07.04.2020 r.	FB-1.3111.62.2.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.	13 073,00
3.	06.04.2020 r.	FB-1.3111.31.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	122 850,00
4.	02.04.2020 r.	FB-1.3111.35.6.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.	190 916,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 203/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r					269 155,82
1.	15.04.2020 r.	FB-1.3111.34.5.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawionych).	5 735,80
2.	10.04.2020 r.	FB-1.3111.33.5.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	124 456,00
3.	22.04.2020 r.	FB-1.3111.56.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	8 584,02

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
4.	20.04.2020 r.	FB-1.3111.46.11.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność.	89 500,00
5.	20.04.2020 r.	FB-1.3111.70.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	29 570,00
6.	23.04.2020 r.	FB-1.3111.3.8.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.	1 000,00
7.	23.04.2020 r.	FB-1.3111.14.5.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	10 310,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 220/20 z dnia 07 maja 2020 r					100 000,00
1.	19.05.2020 r.	Umowa Nr 2515/2020	Ministerstwo Cyfryzacji	Przyznanie grantu: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich prędkościach. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii (koronawirus).	100 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 243/20 z dnia 18 maja 2020 r					48 000,00
1.	23.04.2020 r.	Pismo Nr 399/2020	Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA	Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem darowizny od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczony dla domów pomocy społecznej na finansowanie zadania „Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych”, działanie „Koronawirus”, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, zakup sterylizatorów powietrza wraz z oprzyrządowaniem, zakup dozowników łokciowych, zakup stojaków na dozowniki oraz zakup czyszczacza powietrza, zakup bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury.	48 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 270/20 z dnia 29 maja 2020 r					3 263 173,02
1.	27.04.2020 r.	FB-1.3111.31.8.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	371 925,00
2.	29.04.2020 r.	FB-1.3111.33.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	30 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
3.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.59.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla gminnego - zmiany kwot dotacji w: - rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie, - rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia.	77 296,00 -0,50
4.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.59.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla powiatowego - zmiany kwot dotacji w: - rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii, - rozdziale 71015 - nadzór budowlany, - rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie, - rozdziale 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.	72 000,00 148 600,00 12 996,00 82 000,00
5.	08.05.2020 r.	FB-1.3111.55.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - Moduł 2.	197 400,00
6.	18.05.2020 r.	FB-1.3111.31.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	139 050,00
7.	11.05.2020 r.	FB-1.3111.34.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	686,85
8.	14.05.2020 r.	FB-1.3111.34.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale i planowane na II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	35 268,10
9.	15.05.2020 r.	FB-1.3111.72.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na Program "Za życiem" w Środowiskowych Domach Samopomocy.	13 669,50
10.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.63.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.	129 193,00
11.	12.05.2020 r.	FB-1.3111.47.26.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	93 250,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
12.	19.05.2020 r.	FB-1.3111.46.15.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność.	121 140,00
13.	29.04.2020 r.	FB-1.3111.4.24.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na finansowanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.	1 000,00
14.	22.04.2020 r.	FB-1.3111.63.6.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości po przejętej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości.	12 241,00
15.	25.05.2020 r.	FB-1.3111.5.21.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających budynek mieszkalny, jednorodzinny mieszczący się przy ul. Wrocławskiej 49 w Szczecinie.	16 000,00
16.	26.05.2020 r.	FB-1.3111.10.20.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
17.	27.05.2020 r.	WSS-III.3026.89.2020.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej niebędących mieszkańcami Szczecina.	4 276,65
18.	01.04.2020 r.	Umowa Nr Z/PPF/9042/2020	Marszałek Województwa	Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na dofinansowanie w 2020 roku programu polityki zdrowotnej "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina" - przyznanie dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej.	140 000,00
19.	27.05.2020 r.	FB-1.3111.68.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do poziomu 5.974.048 zł, przyznanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	-439 366,00
20.	27.05.2020 r.	FB-1.3111.44.5.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020, w tym na wydatki majątkowe 1.593.000 zł.	1 613 800,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
21.	27.05.2020 r.	FB-1.3111.44.6.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 855- Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, do poziomu wynikającego z decyzji 688.500 zł (wzrost o 382.500 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020.	382 500,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 277/20 z dnia 01 czerwca 2020 r					350 000,00
1.	24.04.2020 r.	DFVII.0211.12.20.HN	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.	350 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 285/20 z dnia 03 czerwca 2020 r					165 000,00
1.	26.06.2020 r.	Umowa Nr 851-03-09-410	Ministerstwo Cyfryzacji	Przyznanie grantu: Os! Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów oraz specjalistycznego tableta do nauki dla ucznia niewidomego (BrailleNote Touch), którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii (koronawirus).	165 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/20 z dnia 17 czerwca 2020 r					200 000,00
1.	26.05.2020 r.	DF-1.4020.16.4(2).2020.AL/JC	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.	200 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 316/20 z dnia 29 czerwca 2020 r					3 840 737,36
1.	02.06.2020 r.	FB-1.3111.31.12.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	180 900,00
2.	05.06.2020 r.	FB-1.3111.70.5.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	29 094,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
3.	10.06.2020 r.	FB-1.3111.70.5.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	48 869,00
4.	17.06.2020 r.	FB-1.3111.34.10.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	1 120,65
5.	18.06.2020 r.	FB-1.3111.10.24.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
6.	16.06.2020 r.	FB-1.3111.85.4.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji.	20 400,00
7.	15.06.2020 r.	FB-1.3111.6.17.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.	19 260,00
8.	22.06.2020 r.	FB-1.3111.10.26.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	112 000,00
9.	12.06.2020 r.	FB-1.3111.47.36.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	49 125,00
10.	19.06.2020 r.	FB-1.3111.46.21.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie miejskiej PSP.	1 225 851,00
11.	23.06.2020 r.	WSS-III.3026.113.2020.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Szeciński Centrum Profilaktyki Uzależnień programów edukacyjno - motywacyjnych za mieszkańców innych gmin.	18 801,00
12.	17.06.2020 r.	Decyzja Nr 243/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.	693 100,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
13.	15.06.2020 r.	Decyzja Nr 192/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	5 546,00
14.	24.06.2020 r.	Decyzja Nr 360/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	51 145,00
15.	24.06.2020 r.	Decyzja Nr 302/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.	47 188,00
16.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.34.12.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	428 368,00
17.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.31.14.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	115 087,50
18.	25.06.2020 r.	FB-1.3111.53.5.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Postępek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.	729 758,50
19.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.67.6.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80117 - Branżowe szkoły I II stopnia, 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.	56 000,00
20.	29.06.2020 r.	FB-1.3111.91.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	5 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 342/20 z dnia 02 lipca 2020 r					
1.	01.07.2021 r.	FB-1.3111.10.28.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".	328 179,42
2.	01.07.2020 r.	Decyzja Nr 419/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznaczenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyborów.	8 247,42 319 932,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 358/20 z dnia 09 lipca 2020 r					
1.	02.07.2020 r.	Decyzja Nr 478/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.	1 216 580,31 693 800,00
2.	03.07.2020 r.	FB-1.3111.93.5.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. 2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	837 380,00 -681 330,00
3.	06.07.2020 r.	FB-1.3111.33.17.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	329 474,00
4.	08.07.2020 r.	FB-1.3111.2.13.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wyplacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	37 256,31
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 403/20 z dnia 29 lipca 2020 r.					
1.	20.07.2020 r.	FB-1.3111.70.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	206 158,00
2.	09.07.2020 r.	FB-1.3111.47.40.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	42 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
3.	15.04.2020 r.	FB-1.3111.34.14.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	1 458,05
4.	06.07.2020 r.	FB-1.3111.33.17.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.	363 354,00
5.	14.07.2020 r.	FB-1.3111.10.30.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
6.	13.07.2020 r.	FB-1.3111.71.15.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na realizację wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	3 323 413,29
7.	20.07.2020 r.	FB-1.3111.67.9.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia na rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.	0,00
8.	13.07.2020 r.	FB-1.3111.72.8.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia w części realizacji zadań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	37 328,25
9.	17.07.2020 r.	FB-1.3111.31.16.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	44 550,00
10.	23.07.2020 r.	FB-1.3111.55.9.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" w części wydatków majątkowych.	150 000,00
11.	24.07.2020 r.	FB-1.3111.4.42.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa dot. ustalenia opłaty rocznej.	2 500,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
12.	28.07.2020 r.	FB-1.3111.10.32.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
13.	28.07.2020 r.	FB-1.3111.45.7.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.	21 378,20
14.	15.07.2020 r.	WSS-III.3026.135.2020.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień programów edukacyjno - motywacyjnych za mieszkańców innych gmin.	6 534,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 419/20 z dnia 05 sierpnia 2020 r.					934 260,00
1.	28.07.2020 r.	FB-1.3111.8431.10113.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 98) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na Rodzinną i Instytucjonalną pieczę zastępczą - zakup laptopów, maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.	934 260,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 444/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r					2 021 475,00
1.	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego			Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Razem dla DPS, z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.	1 646 475,00
2.	08.06.2020 r. 25.06.2020 r. 07.07.2020 r. 14.07.2020 r.	DF-I.4020.16.4(3).2020.AL/JC DF-I.4020.16.4(4).2020.AL/JC DF-I.4020.16.4(5).2020.AL/JC DF-I.4020.16.4(6).2020.AL/JC	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Środki na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z COVID-19.	375 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 464/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r					760 720,46
1.	24.07.2020 r.	FB-1.3111.4.44.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.	28 089,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
2.	31.07.2020 r.	FB-1.3111.4.46.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.	480,00
3.	12.08.2020 r.	FB-1.3111.34.18.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	1 952,10
4.	11.08.2020 r.	FB-1.3111.79.6.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	298 605,40
5.	12.08.2020 r.	FB-1.3111.47.47.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	92 375,00
6.	12.08.2020 r.	FB-1.3111.10.36.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	13.08.2020 r.	FB-1.3111.46.24.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	27 520,00
8.	19.08.2020 r.	FB-1.3111.72.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia w części realizacji zadań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	37 328,25
9.	26.08.2020 r.	FB-1.3111.33.19.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	98 999,00
10.	26.08.2020 r.	FB-1.3111.26.8.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące szczebla powiatowego realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli metodyków.	171 248,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 506/20 z dnia 30 września 2020 r					
1.	07.09.2020 r.	FB-1.3111.94.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznanej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-21 735,00
2.	18.09.2020 r.	FB-1.3111.31.20.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	18 900,00
3.	15.09.2020 r.	FB-1.3111.34.21.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawionych).	1 855,70
4.	15.09.2020 r.	FB-1.3111.10.38.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
5.	10.09.2020 r.	FB-1.3111.46.33.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP oraz na świadczenia dla funkcjonariuszy.	963 700,00
6.	16.09.2020 r.	FB-1.3111.47.55.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	70 375,00
7.	30.07.2020 r.	Umowa Nr 2020D1430S	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Środki na dofinansowanie zadania: „Konkurs geologiczno-środowiskowy - Nasza Ziemia 2020”.	8 668,00
8.	15.07.2020 r.	USSZC-WE.3030.30.2020	Wojewódzkie Biuro Spisowe	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75056 - Spis Powszechny i inne, z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.	39 056,00
9.	2020 rok	Umowa Nr WKNIIDN-II/P/3/2020	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Udział w pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność Teatru Lalek "Pleciuga" w roku 2020.	400 000,00
1 878 313,23					

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
10.	18.09.2020 r.	FB-1.3111.24.30.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym w Szczecinie.	12 653,71
11.	21.09.2020 r.	FB-1.3111.123.2.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe.	-197 776,00 -238 696,00 14 680,00
12.	22.09.2020 r.	FB-1.3111.10.40.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.	300 000,00
13.	22.09.2020 r.	FB-1.3111.33.22.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	32 868,00
14.	23.09.2020 r.	FB-1.3111.93.8.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.	680 000,00
15.	10.09.2020 r.	WSS-III.3026.172.2020.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów i koordynatorów rodziny (zadania własne powiatu) w dziale 855 - Rodzina, w związku z brakiem konkursów ogłaszanych dotychczasowo przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.	-584 805,00
16.	22.09.2020 r.	FB-1.3111.71.31.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	15 404,48
17.	31.08.2020 r.	FB-1.3111.114.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	9 105,00
18.	23.07.2020 r.	Uchwała Nr XVIII/221/200	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin laureatowi konkursu "Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo.	25 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
19.	23.09.2020 r.	FB-1.3111.9.21.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa.	-67 923,37
20.	26.08.2020 r.	FB-1.3111.5.34.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	65 819,00
21.	28.09.2020 r.	FB-1.3111.118.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej po. 18) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.	327 040,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 543/20 z dnia 16 października 2020 r					599 421,26
1.	07.10.2020 r.	FB-1.3111.2.27.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, przyznanej na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.	32 968,83
2.	08.10.2020 r.	FB-1.3111.34.23.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.	1 855,70
3.	09.10.2020 r.	FB-1.3111.123.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	-3 781,00
4.	02.10.2020 r.	FB-1.3111.120.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przyznanej na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (opłata podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa).	17 963,00
5.	07.10.2020 r.	FB-1.3111.114.9.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.	11 590,00
6.	09.10.2020 r.	FB-1.3111.71.36.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	52 959,02
7.	01.10.2020 r.	FB-1.3111.46.38.2020	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim.	15 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
8.	09.10.2020 r.	FB-1.3111.124.8.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej.	84 250,00
9.	13.10.2020 r.	FB-1.3111.130.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
10.	15.10.2020 r.	FB-1.3111.128.4.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	382 492,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 552/20 z dnia 28 października 2020 r					3 150 683,20
1.	15.10.2020 r.	FB-1.3111.46.43.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przyznanej na sfinansowanie wydatków równoważników pieniężnych, odpraw, ekwiwalentów i świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP.	117 949,00
2.	21.10.2020 r.	FB-1.3111.56.25.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy.	62 565,20
3.	21.10.2020 r.	FB-1.3111.46.45.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KMPSP w Szczecinie.	18 541,00
4.	23.10.2020 r.	FB-1.3111.31.22.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o kwotę 430 800 zł, przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	430 800,00
5.	26.10.2020 r.	WSS-III.3026.229.2020.ER	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla osób z gmin ościennych.	13 959,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
6.	21.10.2020 r.	FB-1.3111.127.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym.	2 356 045,00
7.	21.10.2020 r.	FB-1.3111.91.10.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	149 313,00
8.	22.10.2020 r.	B-1.3111.123.7.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	1 511,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 590/20 z dnia 20 listopada 2020 r					2 562 545,00
1.	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego				1 009 754,00
Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Razem dla DPS - nabór II z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.					
2.	Narodowy Fundusz Zdrowia				60 880,00
Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.					
3.	29.10.2020 r.	FB-1.3111.70.142020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV- 2.	277 261,00
4.	17.06.2020 r.	FB-1.3111.34.10.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przyznanie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na program "Wspieraj seniora".	1 214 650,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 598/20 z dnia 27 listopada 2020 r					14 624 413,78
1.	27.10.2020 r.	FB-1.3111.128.8.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.	1 415,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
2.	28.10.2020 r.	FB-1.3111.86.10.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".	-200 000,00
3.	28.10.2020 r.	FB-1.3111.94.15.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	19 000,00
4.	02.11.2020 r.	FB-1.3111.118.12.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.18) w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na Program "Dobry start".	271 000,00
5.	05.11.2020 r.	FB-1.3111.62.14.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na Program "500+".	7 612,00
6.	12.11.2020 r.	FB-1.3111.120.14.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziałe 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.	8 700,00
7.	05.11.2020 r.	FB-1.3111.103.5.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Ustalenie nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych gminie na zadania zlecone szczebla gminnego w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85501 - Świadczenie wychowawcze - zwiększenie do poziomu ustalonego w nowelizacji ustawy budżetowej.	5 500 000,00
8.	06.11.2020 r.	FB-1.3111.79.10.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziałe 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miasto wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	697 100,48
9.	12.11.2020 r.	FB-1.3111.62.16.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na Program "500+".	83 527,00
10.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.72.14.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	85 246,15
11.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.123.9.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 85216 - zasiłki stałe, - 85219 - ośrodki pomocy społecznej.	-53 662,00 -46 269,00 24 541,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
12.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.132.6.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, przyznanej na Program 500+.	-714 322,00
13.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.113.11.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - na świadczenia rodzinne, - na Program "Za życiem".	4 443 251,00 20 618,55
14.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.34.25.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	1 373,70
15.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.34.27.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	5 036,90
16.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.124.19.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	55 375,00
17.	12.11.2020 r.	FB-1.3111.139.2.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	300 000,00
18.	13.11.2020 r.	FB-1.3111.138.3.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 22), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	29 000,00
19.	17.11.2020 r.	FB-1.3111.128.12.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 68), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne baz prawa do zasiłku.	840 000,00
20.	20.11.2020 r.	FB-1.3111.134.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach: - 80101 - Szkoły podstawowe, - 80115 - Technika,	14 000,00 84 000,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
				- 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, - 80120 - Licea ogólnokształcące, - 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, - 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".	42 000,00 112 000,00 14 000,00 14 000,00
21.	16.11.2020 r.	FB-1.3111.139.6.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	2 660 000,00
22.	20.11.2020 r.	FB-1.3111.70.17.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.	250 870,00
23.	Środki na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 - przyznana pomoc 11 mln zł, z czego 0,5% stanowią koszty obsługi zadania.				55 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr639a/20 z dnia 18 grudnia 2020 r					
1.	01.12.2020 r.	FB-1.3111.70.20.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.	-2 603,00
2.	01.12.2020 r.	FB-1.3111.123.11.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach: - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - 85216 - zasiłki stałe.	-15 000,00 -120 338,00 -120 731,00
3.	07.12.2020 r.	FB-1.3111.123.13.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki.	31 373,00
4.	10.12.2020 r.	FB-1.3111.123.15.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki.	13 706,00

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
5.	10.12.2020 r.	FB-1.3111.124.33.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z czego przeznaczaniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.	214 697,21
6.	09.12.2020 r.	WSS-III.3026.261.2020.ER	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia dotacji celowej na zadania szczebla gminnego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na programy edukacyjno-motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie realizowane na rzecz mieszkańców z gmin województwa zachodniopomorskiego.	20 493,00
7.	14.12.2020 r.	WOŚr-I.3026.70.2020.MJ	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla gminnego realizowane na podstawie umowy dotacji Nr 2020D2195S z dnia 5 października 2020 roku zawartej pomiędzy GMS a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie działań: Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania: Utrzymanie i konserwacja zieleni w miejscach w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziałe 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	2 615,93
8.	27.11.2020 r.	ST5.4750.6.2020	Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	2 667 500,00
9.	31.03.2020 r. 14.08.2020 r.	FB-1.3111.42.6.2020.MT FB-1.3111.42.11.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiany w planie dotacji celowej (z rezerwy budżetu państwa poz. 26), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zmiana dostosowuje plan do otrzymanych decyzji.	- 1 749 816,00
10.	13.11.2020 r.	USSZC-WE.3030.52.2020	Wojewódzkie Biuro Spisowe	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziałe 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	270,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 655/20 z dnia 28 grudnia 2020 r					1 505 049,00
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:					
1.	12.11.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		Zwiększenie subwencji ogólnej:	55 000,00
2.	12.11.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		- część oświatowa - gmina,	73 500,00
3.	28.11.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		- część oświatowa - powiat,	40 149,00
4.	28.11.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		- część oświatowa - powiat,	125 131,00
5.	28.11.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		- część oświatowa - gmina,	1 161 839,00
6.	09.12.2020 r.	ST5.4751.17.2020.9gm		- część ogólna - gmina.	49 430,00
OGÓLEM ZMIANY DOCHODÓW					44 553 660,30

3.9. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.20 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r.	Zrealizowane spłaty w 2020 r.	Stan zobowiązań na 31.12.20 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 145 734 805	525 900 000	27 037 562	1 644 597 243	85,3
	- stopa bazowa banku*	2 638 240	-	2 638 240	-	0,0
	równowartość w EURO	659 560	-	659 560	-	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	92 304 878	-	6 153 659	86 151 219	4,5
	równowartość w EURO	21 951 219	-	1 463 415	20 487 805	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	72 000 000	-	4 500 000	67 500 000	3,5
	- stałe oprocentowanie 0,772%	67 650 000	-	4 100 000	63 550 000	3,3
	- stałe oprocentowanie 2,463%	112 197 531	-	6 320 988	105 876 543	5,5
	- stałe oprocentowanie 2,589%	59 844 156	-	3 324 675	56 519 481	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,282%	120 000 000	-	-	120 000 000	6,2
	- stałe oprocentowanie 2,296%	56 000 000	-	-	56 000 000	2,9
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	3,0
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	13,7
	- stałe oprocentowanie 2,337%	-	144 900 000	-	144 900 000	7,5
	- stałe oprocentowanie 0,945%	-	100 000 000	-	100 000 000	5,2
	- stałe oprocentowanie 0,945%	-	150 000 000	-	150 000 000	7,8
	- stałe oprocentowanie 0,815%	-	131 000 000	-	131 000 000	6,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	191 590 846	-	12 905 674	178 685 171	9,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	92 094 546	-	5 847 273	86 247 273	4,5
	równowartość w EURO	22 909 091	-	1 454 545	21 454 546	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	44 402 389	-	2 650 889	41 751 500	2,2
	równowartość w EURO	10 219 192	-	610 101	9 609 091	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	55 093 910	-	4 407 513	50 686 398	2,6
	równowartość w EURO	13 301 282	-	1 064 103	12 237 180	-
3.	PEKAO S.A.	113 000 000	-	9 000 000	104 000 000	5,4
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	113 000 000	-	9 000 000	104 000 000	5,4
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	525 900 000	48 943 236	1 927 282 414	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 337 325 650	525 900 000	39 943 236	1 823 282 414	94,6
2.	Obligacje	113 000 000	-	9 000 000	104 000 000	5,4
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	525 900 000	48 943 236	1 927 282 414	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	113 000 000	-	9 000 000	104 000 000	5,4
2.	Stopa bazowa banku	2 638 240	-	2 638 240	-	-
3.	EURIBOR	283 895 723	-	19 059 333	264 836 391	13,7
4.	Stale oprocentowanie	1 050 791 687	525 900 000	18 245 663	1 558 446 024	80,9
Łączny poziom zadłużenia		1 450 325 650	525 900 000	48 943 236	1 927 282 414	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	1 917 177 404	2 013 905 092	105,05
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 446 187 412	2 399 783 752	98,10
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 342 187 412	2 295 783 752	98,02
	- obligacje	104 000 000	104 000 000	100,00
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	111 929 257	88 120 425	78,73
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	47 969 519	34 345 689	71,60
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	39 943 238	39 943 236	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	15 016 500	4 831 500	32,17
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	15,15	15,15	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	5,84	4,38	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 100,37	5 984,65	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	279,13	219,76	

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

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

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 010 000	363 301	36,0
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	493 320	236 744	48,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	27 978	-	0,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	17 387	29,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	358 702	96 849	27,0
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	45 000	12 321	27,4
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	10 000	-	0,0
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	5 218 204	4 979 654	95,4
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 459 520	2 459 520	100,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	450 000	344 058	76,5
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 671 731	1 580 936	94,6
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	526 990	524 169	99,5
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	103 963	64 982	62,5
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	6 000	5 989	99,8
Ogółem (I + II)		6 228 204	5 342 955	85,8

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2020 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 017 237	-
II.	DOCHODY	206 803 708	215 649 843	104,3
1.	Środki otrzymane	-	215 264 687	-
2.	Pozostałe dochody	-	385 156	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	196 840	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7 155	-
	- inne	-	181 161	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	206 803 708	216 667 080	104,8
IV.	WYDATKI	206 803 708	212 407 224	102,7
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	5 795 749	4 741 191	81,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	275 187	89 291	32,4
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	100 030	100 029	100,0
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek pow. 50 r.ż.	195 000	85 989	44,1
	- bon zasiedleniowy	220 000	99 000	45,0
	- bon zatrudnieniowy	90 000	84 290	93,7
	- roboty publiczne	353 000	308 873	87,5
	- prace społecznie użyteczne	100 000	29 208	29,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	557 000	298 573	53,6
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	3 709 699	3 492 440	-
	- programy specjalne	56 400	54 173	96,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	30 000	103	0,3
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	10 000	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	99 433	99 222	99,8
				-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (Rezerwa Ministra)	198 427 509	194 021 981	97,8
	- pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (art.15 zzd)	132 920 000	132 911 863	100,0
	- pomoc dla przedsiębiorców - COVID 20 (art. 15.zzb, zzc, zze)	65 107 509	60 710 118	93,2
	- pomoc dla przedsiębiorców - COVID 20 (art. zze4)	400 000	400 000	100,0
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 500 000	800 080	53,3
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 080 450	962 303	89,1
5.	Zasiłki		10 477 918	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		620 684	-
7.	Świadczenia integracyjne		783 067	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	4 259 856	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	206 803 708	216 667 080	104,8

3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2020 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	71 149	71 149	100,0	71 149	71 149	-	71 149	
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	71 149	71 149	100,0	71 149	71 149	-	71 149	
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 259 000	7 377 250	33 253 375	10 193 697	164,1	693 466	623 223	89,9	693 466	623 223	555 380	1 178 603	
70005	Gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa	20 259 000	7 377 250	33 253 375	10 193 697	164,1	386 077	315 834	81,8	386 077	315 834	-	315 834	
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	307 389	307 389	100,0	307 389	307 389	555 380	862 769	
710	Działalność usługowa	-	-	464	23	-	2 057 657	2 057 427	100,0	2 057 657	2 057 427	5 910 218	7 967 645	
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	-	232 000	232 000	100,0	232 000	232 000	173 123	405 123	
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	361 000	361 000	100,0	0	0	-	0	
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	361 000,00	361 000	5 204 883	5 565 883	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	464	23	-	1 464 657	1 464 427	100,0	1 464 657	1 464 427	532 212	1 996 639	
750	Administracja publiczna	14 900	1 000	26 412	1 321	177,3	4 315 999	4 308 724	99,8	4 315 999	4 308 724	5 881 073	10 189 797	
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	957 374	957 369	100,0	957 374	957 369	1 111 601	2 068 970	
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	14 900	1 000	26 412	1 321	177,3	3 247 722	3 247 722	100,0	3 247 722	3 247 722	4 769 472	8 017 194	
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	71 577	71 577	100,0	71 577	71 577	-	71 577	
75056	Powszechny Spis Rolny	-	-	-	-	-	39 056	32 056	82,1	39 056	32 056	-	32 056	
75056	Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	-	270	270	0,0	270	270	-	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	2 286 215	2 241 756	98,1	2 286 215	2 241 756	-	2 241 756	
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	75 804	75 740	99,9	75 804	75 740	-	75 740	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	2 210 411	2 166 016	98,0	2 210 411	2 166 016	-	2 166 016	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2020 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916	-	190 916		
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	190 916	190 916	100,0	190 916	190 916,00	-	190 916,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000	0	257 179	12 859	107,2	33 297 838	30 716 597	92,2	33 297 838	30 716 597	19 827	30 736 424		
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	240 000	0	257 179	12 859	107,2	29 936 391	29 934 891	100,0	29 936 391	29 934 891	-	29 934 891		
75411	Wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	2 660 000	80 259	3,0	2 660 000	80 259	-	80 259		
75495	Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	-	-	701 447	701 447	100,0	701 447	701 447	19 827	721 274		
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	1 056 000	1 055 518	100,0	1 056 000	1 055 518	97 219,00	1 152 737		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 056 000	1 055 518	100,0	1 056 000	1 055 518	97 219	1 152 737		
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	3 391 777	3 346 699	0,0	3 391 777	3 343 343	891,00	3 344 234		
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	3 391 777	3 346 699	-	3 391 777	3 343 343	891,00	3 344 234		
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	4 476 907	4 422 597	98,8	4 476 907	4 422 597	-	4 422 597		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	4 391 907	4 351 616	99,1	4 391 907	4 351 616	-	4 351 616		
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	85 000	70 981	83,5	85 000	70 981	-	70 981		
852	Pomoc społeczna	53 300	2 500	126 265	6 373	236,9	6 545 321	6 496 100	99,2	6 545 321	6 496 100	266 979	6 763 079		
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	36 300	1 500	78 281	3 914	215,7	4 682 147	4 666 108	99,7	4 682 147	4 666 108	135 810	4 801 918		
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	-	23 688	11 844	50,0	23 688	11 844,00	-	11 844,00		
85215	Dodatk energyczne	-	-	-	-	-	156 199	152 242	97,5	156 199	152 242	131 169	283 411		
85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratel	-	-	-	-	-	886 928	884 955	99,8	886 928	884 955	-	884 955		
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	17 000	1 000	47 983	2 399	282,3	796 359	780 951	98,1	796 359	780 951	-	780 951		

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2020 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000	4 000	38 043	1 902	105,7	2 930 931	2 877 119	98,2	2 930 931	2 877 119	25 005	2 902 124	
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	36 000	4 000	38 043	1 902	105,7	1 460 443	1 458 006	99,8	1 460 443	1 458 006	25 005	1 483 011	
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	22 193	22 193	100,0	22 193	22 193,00	-	22 193,00	
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	1 448 295	1 396 920	96,5	1 448 295	1 396 920	-	1 396 920	
855	Rodzina	2 220 000	680 000	4 471 204	939 741	201,4	482 637 876	482 208 370	99,9	482 637 876	482 208 370	2 264 017	484 472 387	
85501	Program "500+" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	689	34	-	374 785 678	374 521 032	99,9	374 785 678	374 521 032	-	374 521 032	
85502	Świadczenia rodzimne i fundusz alimentacyjny	2 220 000	680 000	4 469 220	939 642	201,3	89 799 296	89 673 460	99,9	89 799 296	89 673 460	1 907 801	91 581 261	
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	111 340	111 340	100,0	111 340	111 340	255 801,00	367 141	
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	1 229	61	-	10 310	6 438	62,4	10 310	6 438	100 415	106 853	
85504	Program "Dobry start"	-	-	66,00	3,30	-	12 010 040	11 987 409	99,8	12 010 040	11 987 409	-	11 987 409	
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	3 572 000	3 572 000	100,0	3 572 000	3 572 000	-	3 572 000	
85508	Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	13 073	9 989	76,4	13 073	9 989	-	9 989	
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	1 126 139	1 116 702	99,2	1 126 139	1 116 702	-	1 116 702	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	1 210 000	1 210 000	100,0	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	
OGÓLNE ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		22 823 200	8 064 750	38 172 942	11 155 856	167,3	543 952 052	540 616 195	99,4	543 952 052	540 612 839	15 020 609	555 633 448	

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	1 798 122 zł	135,2

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

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	230 000 zł	221 113 zł	96,1
-----------------------	------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 100 000 zł	1 577 008 zł	143,4
--------------------------------------	--------------	--------------	-------

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	1 200 474 zł	96,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000 zł	42 316 920 zł	141,1
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

- większego niż zakładano ożywienia na rynku nieruchomości i rynku samochodowym,
- wysokich wpłat z tytułu zawartych umów pożyczek, nabycia/sprzedaży udziałów,
- wysokich jednorazowych wpłat w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółek.

Podatek od nieruchomości

242 384 857 zł 263 783 569 zł 108,8

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,95 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,80 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,50 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,81 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 23,90 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4,87 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,05 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m².

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 zł 234 271 zł -

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 202 184 857 zł 219 683 285 zł 108,7

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 40 200 000 zł 43 866 012 zł 109,1

Objaśnienia:

W trakcie roku 2020 nastąpiła zmiana planu budżetu w zakresie podatku od nieruchomości. Zmiana związana była z sytuacją pandemiczną w kraju, wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych gałęzi gospodarki, a wręcz ich zamknięciem, co spowodowało niepewność czy lokalni przedsiębiorcy będą w stanie regulować zobowiązania podatkowe. Wyższe niż planowane na początku pandemii wykonanie dochodów podatku od nieruchomości spowodowane jest:

- wyższymi niż założono w planie wpływami za lata ubiegłe;
- wyższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku;
- niższymi niż założono w planie skutkami umorzeń zaległości podatkowych.

Podatek od spadków i darowizn

3 000 000 zł 3 127 144 zł 104,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Podatek od środków transportowych	10 000 000 zł	10 978 843 zł	109,8
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000 000 zł	8 414 975 zł	105,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 000 000 zł	2 563 869 zł	128,2
---	---------------------	---------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe niż ujęte w planie wykonanie dochodów podatku od środków transportowych wynika z faktu, iż sektor transportu drogowego, zarówno w krajowym jak i międzynarodowym przewozie towarów, okazał się być zrównoważony i kolejne restrykcje rządowe wprowadzane w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, nie wpłynęły znacząco na pracę branży transportowej. Takie zjawisko było trudne do przewidzenia i zaplanowania, a przełożyło się na wyższe wpływy z podatku od środków transportowych.

Podatek rolny i leśny	481 750 zł	442 262 zł	91,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek leśny	210 550 zł	213 638 zł	101,5
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	208 700 zł	211 735 zł	101,5
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Podatek leśny od osób fizycznych	1 850 zł	1 903 zł	102,9
---	-----------------	-----------------	--------------

Objaśnienia:

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

Podatek rolny	271 200 zł	228 624 zł	84,3
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	40 200 zł	37 711 zł	93,8
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Podatek rolny od osób fizycznych	231 000 zł	190 913 zł	82,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Objaśnienia:

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	77 073 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	288 446 607 zł	323 724 408 zł	112,2
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000 zł	883 756 zł	136,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

350 000 zł 427 660 zł 122,2

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

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

300 000 zł 456 095 zł 152,0

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

Objaśnienia:

Dochody nierytmiczne, realizowane tylko na wniosek inwestorów. Na etapie planowania budżetu trudno prognozować ilość składanych wniosków. Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury.

Dywidendy	9 553 526 zł	33 087 921 zł	346,3
------------------	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w ZWiK Sp. z o. o.

0 zł 23 533 942 zł -

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy za 2019 r. - dochody ponadplanowe.

2. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

8 023 200 zł 8 023 684 zł 100,0

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy za 2019 r.

3. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1 530 326 zł 1 530 296 zł 100,0

- Remondis Sp. z o.o. - plan: 153 326 zł,
- MPO Sp. z o.o. - plan: 1 377 000 zł.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy od Remondis Sp. z o.o. w wysokości 153 325,69 zł.

Wpłata dywidendy od MPO Sp. z o.o. w wysokości 1 376 970,30 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815 zł	89 303 080 zł	100,8
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000 zł	219 888 zł	122,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych "Dom dla Seniora" - odpłatność za czynsz w 38 lokalach (23 lokale "Kwartal 23" i 15 lokali uruchomionych w 2019 r ul. Królowej Jadwigi) stanowiących własność STBS.

Objaśnienia:

Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o. o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań. Wykonanie wyższe niż zakładano w związku ze wzrostem opłat za czynsz od marca 2020r.

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770 zł	1 060 929 zł	97,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 310 670 zł, wykonanie 487 896 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4 856,72 m2,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości:
plan 25 889,17 zł, wykonanie 40 658 zł.
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 783 100 zł, wykonanie 572 450 zł.
- odsetki od należności związanych z najmem pomieszczeń w budynku UM
plan 0 zł, wykonanie 583 zł.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od zużycia i wysokości opłat za media. Brak realizacji dochodów spowodowany wypowiedzeniem umowy najmu (Poczta Polska) oraz obniżeniem czynszu z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634 zł	11 455 142 zł	101,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie niż prognozowano.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374 zł	179 476 zł	100,1
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579 zł	1 210 045 zł	104,2
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.

Objaśnienia:

Plan po zmianach na rok 2020 uwzględnił ubytek w wykonaniu dochodów z najmu lokali użytkowych na łączną kwotę 132,2 tys. zł. W związku z epidemią wprowadzony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach. W początkowym okresie wydawano zgodę na odroczenie terminu płatności czynszu do końca czerwca 2020r. Część przedsiębiorców zakwalifikowała się do zastosowania ulg w płatności czynszu za najem. Ostatecznie realizacja dochodów z lokali użytkowych lekko powyżej planu po zmianach.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK **7 276 527 zł** **7 828 072 zł** **107,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią Covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie aniżeli prognozowano.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim **120 740 zł** **61 324 zł** **50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego – plan 107.940 zł, wykonanie 60.162 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, sal w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów – plan 12.800 zł, wykonanie 1.162 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz realizacją Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin 243A/20 z dnia 18 maja 2020r. dotyczącego obniżenia stawek z tytułu dzierżawy obiektów gastronomicznych i najmu lokali użytkowych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych **0 zł** **6 521 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu windykacji zaległości finansowych z lat ubiegłych dotyczące czynszu dzierżawnego, dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa **332 100 zł** **350 550 zł** **105,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za koncesję w II kwartale 2020r. (50% m-c) w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19. Wyższe wykonanie wynika z zawarcia nowej umowy najmu obiektu z przeznaczeniem na szpital tymczasowy.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa **24 390 zł** **24 390 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOŁ Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **108 937 zł** **114 971 zł** **105,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu: najmu garaży przez MOPR, najmu pomieszczeń dla Straży Miejskiej przez MOPR i powierzchni dachowych Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej (umowy zawarte z firmami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi: Orange, Polkomtel, CPU-NET).

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu cen, zgodne z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **687 150 zł** **763 336 zł** **111,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na ładzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach)

– plan 635.150 zł, wykonanie 728.457 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek

– plan 52.000 zł, wykonanie 51.880 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu cen za miejsca postojowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **5 018 160 zł** **4 868 859 zł** **97,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 444 x 1.400 zł = 621.600 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 42 x 1.150 zł = 48.300 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 294 x 1.150 zł = 338.100 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 92 x 660 zł = 60.720 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 46 x 950 zł = 43.700 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 265 x 700 zł = 185.500 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 9 x 400 zł = 3.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 9 x 600 zł = 5.400 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 16 x 1.100 zł = 17.600 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 6 x 1.900 zł = 11.400 zł,
- miejsce pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 1 x 1.200 zł = 1.200 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 790 x 1.300 zł = 1.027.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 33 x 1.000 zł = 33.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 11 x 2.000 zł = 22.000 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 28 x 660 zł = 18.480 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 510 zł = 510 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.357 x 600 zł = 814.200 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 181 x 450 zł = 81.450 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 936 x 900 zł = 842.400 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 133 x 700 zł = 93.100 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 220 x 450 zł = 99.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 32 x 350 zł = 11.200 zł.

- 3) Opłata za miejsce pod grób rodzinny na okres 50 lat, w tym:
- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
- 1 x 3.750 zł = 3.750 zł,
 - miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny
- 2 x 1.900 zł = 3.800 zł.
- 4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny
- 888 x 350 zł = 310.800 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni
- 44 x 250 zł = 11.000 zł,
 - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne
- 131 x 300 zł = 39.300 zł,
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny
- 259 x (średnia cena) 400 zł = 103.599,48 zł
 - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne
- 49 x 350 zł = 17.150 zł

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z zapotrzebowania.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci **225 600 zł** **285 049 zł** **126,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

- 1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - 263.208,50zł.
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 132 szt., w tym:
- Cmentarz Zachodni - 43 szt. x 4.000 zł = 172.000 zł,
 - Cmentarz Centralny - 2 szt. x 5.900 zł = 11.800 zł,
 - pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Zachodni
- 72 x (średnia cena) 500 zł = 36.058,50 zł,
 - pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Centralny
- 2 x 900 zł = 1.800 zł,
 - pochówek urny Typ II (miejsce przy ozdobnym słupku), Cmentarz Centralny
- 2 x 700 zł = 1.400 zł,
 - pochówek urny Typ III (miejsce murowane w ziemi), Cmentarz Zachodni
- 11 x 3.650 zł = 40.150 zł.
- 2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
- 78 pochówków x 280 zł = 21.840 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z zapotrzebowania.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe **3 213 366 zł** **3 063 065 zł** **95,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy. **0 zł** **9 530 zł** **-**

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu podejmowania czynności windykacyjnych wobec kontrahentów zalegających z płatnościami.

2. Wpływy z tytułu opłat za: **3 166 492 zł** **2 991 829 zł** **94,5**

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego), wynajem hali Netto-Arena na szpital tymczasowy w związku z pandemią COVID-19:
- plan 853.000 zł, wykonanie 1.536.866 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:
- plan 1.871.492 zł, wykonanie 1.212.441 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe):
- plan 442.000 zł, wykonanie 242.722 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchyleń wykonania od planu są ubytki wpływów z powodu wyłączenia działalności obiektów sportowych z powodu epidemii COVID-19, w tym obniżenia czynszów podmiotom wynajmującym pomieszczenia.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unistawy, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.	46 874 zł	61 706 zł	131,6
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z przedłużenia umowy na dzierżawę ze spółką POGOŃ Szczecin S.A.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500 zł	1 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Miasto wydzierżawia 2 obwody łowieckie oraz otrzymuje część wpływów za obwody:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0 zł	6 zł	-
---	-------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody z tytułu odsetek dotyczących utworzonego konta depozytowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400 zł	221 588 zł	110,6
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

- Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja wynika z większego zapotrzebowania na usługi noclegowe.

- Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

Objaśnienia:

Odnutowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000 zł	898 168 zł	100,5
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

Objaśnienia:

Z uwagi na ograniczenie handlu na targowiskach miejskich spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii, Zarządzeniem Prezydenta Nr 200/20 z 24.04.2020 r., w okresie od kwietnia do września obniżono miesięczny czynsz dzierżawny dla obiektów handlowych i targowisk do symbolicznej stawki 1 zł.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998 zł	491 091 zł	90,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:

Wpływy z dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych zrealizowano na nieco niższym poziomie. Przewidywane wykonanie 2020 zakładało wzrost wpływów pod koniec 2020r. Jednocześnie pod koniec roku obniżono wymiar liczony dla garaży, a tym samym wpływy z tego tytułu.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	43 120 zł	14,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 271,
- Liczba stanowisk wydzierżawionych - 157,
- Powierzchnia stanowiska - 6 - 12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.373,25 zł.

Objaśnienia:

Planowany wpływ z tego tytułu wiąże się z dzierżawą stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych". W związku z pandemią i decyzją rządową zabraniającą handlu nie było możliwości realizacji umów zawartych z Zakładem Usług Komunalnych. Nastąpił zwrot poniesionych kosztów przez dzierżawców stanowisk.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	266 496 zł	101,9
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200 zł	2 279 779 zł	104,1
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - plan po zmianach: 1.820.600 zł, wykonanie: 1.933.720,23 zł,
- schrony - plan po zmianach: 110.000 zł, wykonanie: 121.628,74 zł,
- reklamy - plan po zmianach: 155.614 zł, wykonanie: 123.050,91
- pomieszczenia gospodarcze - plan po zmianach: 102.986 zł, wykonanie: 101.378,82 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają ze skutecznych działań windykacyjnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000 zł	42 442 zł	60,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących w dyspozycji ZDiTM.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem:

- rezygnacji z wynajmu obiektu na pętli Głębokie z tytułu trwającego aktualnie remontu pętli,
- obniżki opłat za dzierżawę, w przypadku Basenu Górniczego dochody zostały zmniejszone z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **623 731 zł** **896 382 zł** **143,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*1. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury od wykonawców. **0 zł** **21 524 zł** **-****Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych: **623 731 zł** **874 859 zł** **140,3**

- na terenie Miasta - 162.496,48 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 285.944,05 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 87.983,27 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 182.649,65 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 50.702,48 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8.846,70 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 96.235,89 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z tego, że na etapie planowania nie były znane wylicytowane stawki za dzierżawę oraz liczba potencjalnych dzierżawców.

Stawki okazały się wyższe niż wylicytowane w 2019 r. Ponadto zwiększyła się liczba dzierżawców - Kąpielisko Głębokie, PL. Orła Białego.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS **50 044 zł** **42 334 zł** **84,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wpływów z dzierżawy terenu.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P **21 300 zł** **26 271 zł** **123,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umowami. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu zaległych opłat z poprzedniego roku.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK **570 515 zł** **376 252 zł** **65,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Spadek dochodów z reklamy za okres od 14 marca do 30 czerwca spowodowany był:

- ogólną tendencją zniżkową w branży, ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy,
- sytuacją epidemiczną COVID-19 - duże sieci handlowe wycofały się z nowych kampanii reklamowych, ze względu na zakaz handlu w sklepach wielkopowierzchniowych.

Dzierżawa nabrzeży miejskich 500 000 zł 559 271 zł 111,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Pomimo rezygnacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, pandemii COVID-19 oraz Zarządzenia nr 243A/20 - w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe, dzierżawy, zrealizowano większe wpływy niż zakładano. W prognozie lat następnych założono wzrost dochodów o 50 000 zł rocznie.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury 697 489 zł 542 320 zł 77,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,
3. Dom Kultury „Krzemień”.

Objaśnienia:

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności. Dochody wpływają kwartalnie. Płatność za ostatni kwartał 2020r. wpłynęła w I kw. 2021r.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) 288 000 zł 256 263 zł 89,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 60 km,
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów poniżej założonej kwoty ze względu na niższy czynsz dzierżawny z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy i remontu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS 1 859 999 zł 1 800 462 zł 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Nieznaczące odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano wpłat czynszowych.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P **5 181 520 zł** **5 458 665 zł** **105,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Plan po zmianach na rok 2020 uwzględniał ubytek w wykonaniu dochodów z najmu lokali mieszkalnych komunalnych na łączną kwotę 560 tys. zł, w tym z tytułu przewidywanych skutków epidemii 465 tys. zł i z tytułu prywatyzacji powierzchni 95 tys. zł. Najemcy lokali mieszkalnych korzystali wyłącznie z odroczeń terminów płatności w dobie pandemii. Poziom realizacji planu świadczy o tym, że pandemia w istotny sposób (przewidziany obniżką planowanych dochodów) przełożyła się na realizację. Ostateczna realizacja dochodów najmu lokali komunalnych powyżej planu po zmianach.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK **40 745 676 zł** **40 919 835 zł** **100,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **27 000 zł** **29 214 zł** **108,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z wyższych wpłat czynszowych od planowanych.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P **159 129 zł** **157 517 zł** **99,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z harmonogramem po uwzględnieniu korekty planu o ubytek dochodu wynikający z wstrzymanych spraw sądowych i braku możliwości kierowania kolejnych spraw do sądu oraz wprost ze skutków epidemii. Ostatecznie realizacja dochodów najmu na poziomie planu po zmianach.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK **1 595 117 zł** **1 652 217 zł** **103,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych z czynszem socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020 r. związanego z pandemią Covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie niż prognozowano.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332 zł	682 713 zł	102,3
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29, ul. Koszarowej 30, ul. Koszarowej 25 i 26 oraz Koszarowej 31 i 32, Koszarowej 27 i 33 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja dochodu wynika z szybszego niż zakładano w planie zasiedlenia budynków przy ul. Koszarowej 27-33. Do końca października 2020 r. zasiedlono wszystkie mieszkania.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819 zł	169 055 zł	100,1
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360 zł	256 288 zł	11,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

146 360 zł	180 163 zł	123,1
------------	------------	-------

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Przekroczenie planu wynika z:

- sprzedaży 3 garaży i 2 lokali użytkowych, której elementem, obok wartości samego lokalu, była też wartość udziału w gruncie, będąca podstawą do ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- zinventaryzowania wszystkich wniosków roszczeniowych na podstawie art. 211 u.o.g.n.; wystąpiono do 189 osób z ostateczną propozycją zrealizowania ich roszczenia - część osób skorzystała z tego w 2020 roku,
- realizacji roszczenia na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - rozliczenie realizowane na wniosek.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

2 000 000 zł	76 125 zł	3,8
--------------	-----------	-----

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Zaplanowany dochód wynika z zamiaru oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej

w Szczecinie przy ul. Jeziornej. Pomimo rozwiązanych umów dzierżawy gruntu, teren ten nadal jest użytkowany bezumownie przez dotychczasowych członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Morza. W lipcu 2020 r. zostały wystosowane do bezumownych użytkowników wezwania do opuszczenia i wydania zajmowanego terenu, jednak do chwili obecnej nie został on wydany. W celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego została zlecona przez ZBiLK pełna inwentaryzacja nieruchomości.

Osiągnięty dochód stanowi I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w trybie bezprzetargowym – art. 37 ust. 2 pkt. 6 u.o.g.n.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000 zł	693 288 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,95 oraz od 30.10.2020 r. WIBID ON x 0,01 zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

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

Objaśnienia:

Poziom zrealizowanych dochodów odpowiada ustalonemu oprocentowaniu zgodnie z Umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych.

Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040 zł	1 393 214 zł	45,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

254 000 zł

241 545 zł

95,1

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 785 040 zł

1 139 420 zł

40,9

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od ilości wpływających wniosków. Procedura ustanawiania służebności realizowana jest:

- na wniosek inwestorów,
- wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK,
- na podstawie zawartych umów o dochodzeniu roszczeń od operatorów elektroenergetycznych i gazowych.

Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. Ostatecznie tylko ZWiK, SEC wyraziły chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia mogą być realizowane na drodze postępowań sądowych, w późniejszym terminie. Z wyłączeniem spraw sądowych dochód planowany był na poziomie 1.050.000,00 zł i został osiągnięty w tej części z nadwyżką, która wynika głównie ze zwiększonej ilości/wartości ustanowionych służebności gruntowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

12 249 zł

-

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu).

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879 zł	18 836 960 zł	83,4
Oplata za trwały zarząd	819 011 zł	819 011 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Oplata roczna za trwały zarząd.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z założeniami.			
Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868 zł	1 763 868 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000 zł	16 254 082 zł	81,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.			
Objaśnienia:			
W związku z obowiązującym od marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 zmieniony został termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020. W pierwszej kolejności termin ten przesunięto na dzień 30 czerwca 2020r., a następnie za pomocą tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” na dzień 31 stycznia 2021r. Biorąc pod uwagę powyższe, część użytkowników wieczystych dokonała wpłat z tego tytułu w styczniu 2021 roku.			
Pozostałe dochody z majątku	7 085 152 zł	5 522 385 zł	77,9
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138 zł	220 006 zł	28,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 1/07/WIM/2019 z dnia 16.07.2019 ze ZWIK (ws. przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej z przyłączami i przebudową kolidujących sieci) dla zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.	0 zł	220 006 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe zrealizowane i zaksięgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową .			
Wpływ z tytułu porozumienia 1/07/WIM/2019 z dnia 16.07.2019 ze ZWIK (ws. przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej z przyłączami i z przebudową kolidujących sieci)	768 138 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Niewykonanie planu wynika z zaksięgowania wpływu na wyodrębnionym źródle, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.			
Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375 zł	99 693 zł	92,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
W związku z przejęciem Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Spółka zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS-P, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego.			
Objaśnienia:			
Odchylenie od planu wynika z uregulowania faktury za grudzień 2020r. w styczniu 2021r.			

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652 zł	105 099 zł	47,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 2/09/WIM/2019 z dnia 17.09.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. wybudowania i sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej) dla zadania pn. "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej"

Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wartości sprzedanego majątku.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800 zł	36 959 zł	29,1
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Na niższą realizację planu wpłynęły:

- zmiana dotychczasowej praktyki dotyczącej najemców, którzy dokonywali wpłat zryczałtowanych kosztów przed sporządzeniem operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę, na skutek zmiany interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów (art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), według nowego schematu postępowania wpłacają obecnie kwotę zryczałtowanych kosztów dokumentacji dopiero przy sprzedaży lokalu na ich rzecz. W związku z powyższym koniecznym było również wstrzymanie realizacji wniosków o sprzedaż lokali do czasu opracowania nowej procedury.
- wstrzymana realizacja wniosków, w których najemcy złożyli oświadczenie o poniesionych nakładach/ulepszeniach, w związku z opracowywaniem nowego sposobu odliczania kosztów poniesionych przez najemców tytułem nakładów/ulepszeń na remont lokalu. Odnośnie wniosków o sprzedaż lokali, gdzie wykonano remont przed zawarciem umowy najmu dotychczas nie dokonano rozstrzygnięć.
- panująca od początku marca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołująca chorobę COVID-19, która spowodowała wstrzymanie aktywności w wielu obszarach działalności, w tym sprzedaży lokali. Od 18 marca 2020 r. ograniczono bowiem wykonywanie zadań poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta (Zarządzenie 146/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2020 r.), a na terytorium całego kraju ograniczono możliwość przemieszczania się, co wpłynęło na decyzję wielu najemców o zawieszeniu postępowania dotyczącego kupna lokalu. W związku z tym, wysyłanie do najemców pism ws. przeznaczenia lokali do zbycia zostało wstrzymane na około 2 miesiące.

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	702 787 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłata kwoty wynikającej z porozumienia nr 01/11/WIM/2020 z dnia 20.11.2020 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. budowy sieci wodociągowej) dla zadania pn. "Osiedle Dąbie"

Objaśnienia:

Brak realizacji założonego dochodu wynika ze sprzedaży majątku w IV kwartale 2020r. i planowanej wpłaty na początku 2021r.

Osiedle Żelechowa	2 091 040 zł	1 363 187 zł	65,2
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłata kwoty wynikającej z porozumienia na 1/09/WIM/2019 z dnia 16.09.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. sprzedaży w ramach realizacji inwestycji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej) dla zadania pn. "Osiedle Żelechowa".

Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wartości sprzedanego majątku.

Pozostałe dochody z majątku	1 254 571 zł	1 482 283 zł	118,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

	17 000 zł	11 313 zł	66,5
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. Czynnysz dzierżawny pobierany miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.	0 zł	1 447 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, usługi ksero.	17 000 zł	9 866 zł	58,0
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem usługami z w/w zakresu. Wykonanie dochodów uzależnione od ilości wykonywanych usług generujących dochody w ramach tej pozycji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	737 571 zł	843 778 zł	114,4
--	------------	------------	-------

Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zasądzone kary oraz wpływy z różnych opłat.

Objaśnienia:

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały wyższe wpłaty:

- zwrotu za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- z zobowiązań osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- z odszkodowań z tyt. przejęcia działek na własność GMS na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	500 000 zł	627 192 zł	125,4
--	------------	------------	-------

Realizacja dochodów z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat, wpłaconych kar umownych i innych kosztów w zakresie dochodów z majątku gminy.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dot. m.in.: sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wieczystego użytkowania, bonifikat art. 68 ustawy o gosp. nieruchomościami, zwrotów bonifikat przy przekształceniach oraz przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa;
- zwrotów za operaty szacunkowe i dokumentację MODGiK, koszty sądowe (roszczenia sporne), koszty wycen przy ustanawianiu służebności przesyłu;
- wpłat kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień, dot.: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o.g.n. i opłat planistycznych;
- wpłaconych kar umownych za nieterminowe realizacje umów.

Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258 zł	8 171 zł	61,6
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
--	--	--	--

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	158 zł	375 zł	237,5
---	--------	--------	-------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat z tytułu odsetek od przeterminowanych zaległości czynszowych.

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	13 100 zł	7 796 zł	59,5
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają z mniejszej liczby udostępnień nieruchomości, tym samym z niższych jednorazowych wpływów z tego tytułu.

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347 zł	139	213,9
--	------------------	------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	35 000 zł	57 512 zł	164,3
2. Zwrot kosztów sądowych.	13 347 zł	68 968 zł	516,7
3. Zwrot kosztów komorniczych	17 000 zł	13 290 zł	78,2

Objaśnienia:

Wyższe niż ujęte w planie na rok 2020 wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych spowodowane były skierowaniem na drogę postępowania egzekucyjnego nakazów zapłaty, które wpłynęły do Spółki w trakcie roku 2020 (pозwy złożone w 2019 r.). Natomiast spłaty z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie, poza wszczęciem skutecznych postępowań egzekucyjnych z nakazów zapłaty, które wpłynęły w 2020 r. wynikały także ze skutecznych działań windykacyjnych, m.in. spłata całości zaległości wraz z odsetkami w efekcie wypowiedzenia umowy najmu. Kilku dłużników zdecydowało się na jednorazową spłatę zaległości wraz z ciążącymi na nich odsetkami, by uniknąć postępowania egzekucyjnego i związanych z nim dodatkowych kosztów.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891 zł	2 047 089 zł	121,1
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy dotyczące między innymi:	645 173 zł	689 938 zł	106,9
<ul style="list-style-type: none"> • wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, • refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprząatanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego), • wpływy pozostałe, tj. przypadek wadium, otrzymane należne pożytki z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujące się poza terenem GMS - Gmina Gryfino (przyjęty udział w drodze spadku), zwrot za operat szacunkowy, rekompensata za koszty poniesione w związku z COVID-19. 			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	514 052 zł	611 414 zł	118,9
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	176 039 zł	170 391 zł	96,8
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	184 473 zł	210 997 zł	114,4
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	95 000 zł	272 494 zł	286,8
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	76 154 zł	91 854 zł	120,6

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych,
- opłat komorniczych (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek),
- odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych (pożar, zalania),
- odsetek od przeterminowanych zaległości,
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i refakturowania usług,
- przepadku wadium,
- otrzymanych pożytków z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujących się poza terenem GMS (Gmina Gryfino - przyjęty udział w drodze spadku).

Przebudowa ul. Huculskiej	42 293 zł	20 129 zł	47,6
----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 03/11/WIM/2019 z dnia 21.11.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Huculskiej) dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Huculskiej".

Objaśnienia:

Niższa realizacja wynika z wartości sprzedanego majątku.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	134 329 772 zł	149 976 892 zł	111,6
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 340 188 zł	14 957 756 zł	97,5
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 593 071 zł	6 412 714 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Dobra z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

W 2020 roku obowiązywały 2 umowy zawarte pomiędzy gminami na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gm. Dobra:

- 1) Umowa ZDiTM Nr 158/2019 z dn. 20.12.2019 r. zawarta na okres 01.01-30.06.2020 r.
- 2) Umowa ZDiTM Nr 58/2020 z 30.06.2020 r. zawarta na okres 01.07-31.12.2020 r.

Na podstawie ww. umów Miasto Szczecin przyjęło do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra.

W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2020. Praca przewozowa planowana na rok 2020 z ww. tytułu określona została na 852 920 wozokilometry. Planowana roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe: 6 593 071 zł. W roku 2020 r. na terenie Gminy Dobra wykonano 829 587,79 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej w stosunku do założeń planu wyniosło 23 332,21 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 180 357,38 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo

3 584 706 zł 3 571 757 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Na podstawie Uchwały Nr XV/358/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo oraz Uchwałą Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto Szczecin zawarto dnia 20.12.2019 r. umowę Nr ZDiTM - 157/2019 z terminem obowiązywania na okres 01.01 - 31.12.2020 r. Na podstawie ww. umowy Gmina Kołbaskowo powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Kołbaskowo oraz na trasach pomiędzy Gm. Szczecin a Gm. Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gm. Kołbaskowo w 2020 r.

Na 2020 r. na terenie Gminy Kołbaskowo zaplanowano pracę przewozową w ilości 503 470 wozokilometrów, wykonano 501 651,30 wozokilometrów.

Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 1 818,70 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 12 948,74 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police **4 901 237 zł** **4 712 112 zł** **96,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.

Podstawa prawna dofinansowania:

1) Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police).

2) Umowa Nr SO.7243.2.2020 z dn. 27.01.2020 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2020.

Na terenie Gminy Police na 2020 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 1 756 716 wozokilometrów, wykonano 1 688 928,89 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 67 787,11 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 189 125,40 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **249 787 zł** **249 787 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację przez Gminę Miasto Szczecin, za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym mieszkańców innych gmin województwa zachodniopomorskiego zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami z gminami.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych **11 387 zł** **11 387 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów pobytu osób z innych powiatów przebywających na warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami.

Dotacje na zadania własne **49 929 919 zł** **48 320 505 zł** **96,8**

Całodobowe domy pomocy społecznej **2 163 610 zł** **2 152 304 zł** **99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. W roku 2020 Miasto otrzymało również dodatkowe dotacje na uzupełnienie wydatków na prowadzenie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku z panującą sytuacją epidemiczną

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Edukacja przedszkolna	15 974 048 zł	15 868 850 zł	99,3
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji zgodna z harmonogramem oraz z liczbą dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354 zł	5 899 881 zł	99,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wypłatę dodatku specjalnego w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia dodatku specjalnego dla pracowników socjalnych do poziomu poniesionych wydatków.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000 zł	400 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XIV/181/20 z dnia 12 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w roku 2020. Dotacja została przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 5 spektakli premierowych:

- „Gwiazdka i Chłopiec”, reżyseria Tomasz Man (realizacja styczeń – marzec 2020);
- „Bambi”, reżyseria: Arkadiusz Klucznik (realizacja marzec – maj 2020);
- „Strach ...” Maliny Prześlugi, reżyseria Artur Romański (maj – wrzesień);
- „Kot Prot”, reżyseria Anna Rozmianiec (wrzesień – listopad);
- „Mikołajki 2020”, reżyseria Zbigniew Niecikowski (październik – grudzień).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Pomoc materialna dla uczniów	1 634 879 zł	1 582 996 zł	96,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.

1 514 184 zł	1 471 776 zł	97,2
--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

120 695 zł	111 220 zł	92,1
------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Pomoc w zakresie dożywiania	4 029 759 zł	4 029 739 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	729 759 zł	729 739 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek. Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych	3 300 000 zł	3 300 000 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania". Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400 zł	197 400 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennych Domów Senior+, przyznana w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015 - 2020. Dofinansowaniem objęte zostały placówki: Dzienny Dom Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45, Klub Senior+ przy ul. Barnima 22 oraz Klub Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i harmonogramem określonym w umowie.			
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000 zł	137 500 zł	98,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Rządowy program - Aktywna tablica	280 000 zł	275 929 zł	98,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica". W ramach programu wyposażono szkoły w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku, niższe wykonanie wynika z oszczędności na etapie realizacji zakupów.			

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 008 019 zł	1 008 019 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	36 408 zł	36 408 zł	100,0
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240 zł	53 533 zł	84,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	1 214 650 zł	202 712 zł	16,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia seniorów polegającej na dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniorów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika ze zbyt późnego przekazania dotacji i niemożliwości zawarcia umów na dostawę materiałów w 2020 roku.

Zasiłki i pomoc w naturze	16 128 253 zł	15 786 735 zł	97,9
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	12 406 060 zł	12 192 441 zł	98,2
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	3 722 193 zł	3 594 294 zł	96,6

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b 20 800 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych w 2020 roku miejsc opieki żłobkowej w ramach rządowego programu "Maluch" - moduł 1b.

Objaśnienia:

Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 6 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2020 moduł 1b". Realizacja przewidziana na koniec roku 2020, jednak z powodu COVID-19 a wraz z nią zamknięciu większości grup żłobkowych, nie było uzasadnienia do powołania planowanych nowych etatów. Nowe etaty powołane zostaną w styczniu 2021 roku.

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2 688 500 zł 688 500 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie kosztów ponoszonych z tytułu utrzymania / funkcjonowania miejsc utworzonych w związku z udziałem Miasta w Programie Maluch w latach poprzednich.

Objaśnienia:

Dotacja pokryła utrzymanie 425 limitowanych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz 70 etatów, które powstały wraz z miejscami żłobkowymi. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 452 066 zł 914 647 zł 63,0

Cmentarnictwo wojenne 90 000 zł 90 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja na zadania zlecone realizowane przez Miasto Szczecin na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 482 466 zł 428 053 zł 88,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego udzielana jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli, zatrudniające doradców metodycznych, na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 858 600 zł 375 594 zł 43,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Dotacja przeznaczona na przygotowanie i utrzymanie miejsc w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży oraz utrzymanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	21 000 zł	21 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków zrealizowanych w I półroczu - z uwagi na fakt pojawienia się koronawirusa kwalifikacja została skrócona, co skutkowało zmniejszeniem planu.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	541 292 052 zł	540 535 936 zł	99,9
Aktualizacja list wyborców	75 804 zł	75 740 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dodatki energetyczne	156 199 zł	152 242 zł	97,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem odpowiednio do liczby osób uprawnionych.			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 460 443 zł	1 458 006 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wydawanie legitymacji oraz ich duplikatów dla uprawnionych osób niepełnosprawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073 zł	9 989 zł	76,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja w wysokości 1.000 zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w systemie pieczy zastępczej, otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	957 374 zł	957 369 zł	100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych przez dysponentów wydatków.			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	97 400 zł	97 395 zł	100,0
- Wydział Informatyki	42 000 zł	42 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	817 974 zł	817 974 zł	100,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 077 zł	315 834 zł	81,8

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na:
 - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa nabywanych w drodze spadku,
 - sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków - w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dotyczących zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań mniejsze wykonanie wynika z przesunięciem terminów postępowań.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	400 zł	394 zł	98,4
- Wydział Inwestycji Miejskich	115 000 zł	50 800 zł	44,2
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	75 115 zł	71 955 zł	95,8
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	195 562 zł	192 685 zł	98,5
Karta Polaka	1 448 295 zł	1 396 920 zł	96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i zrealizowana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 127 307 zł	30 125 807 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na działanie pn. "Interwencje ratowniczo-gaśnicze".

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".

Objaśnienie:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	71 577 zł	71 577 zł	100,0
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków zrealizowanych w I półroczu - z uwagi na fakt pojawienia się koronawirusa kwalifikacja została skrócona, co skutkowało mniejszym wykonaniem i planu tego zadania.

Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657 zł	1 464 427 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021**270 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Rady Miasta*

Dotacja na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z niepodjęcia działań skutkujących wydatkowaniem środków na spis.

Nieodpłatna pomoc prawna**1 056 000 zł****1 055 518 zł****100,0**

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów*

992 640 zł

992 158 zł

100,0

- *Biuro Obsługi Urzędu*

11 968 zł

11 968 zł

100,0

- *Wydział Księgowości*

51 392 zł

51 392 zł

100,0

Obsługa administracyjna zadań Miasta**3 787 111 zł****3 787 111 zł****100,0**

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

100 950 zł

100 950 zł

100,0

- *Wydział Księgowości*

3 686 161 zł

3 686 161 zł

100,0

Pomoc dla repatriantów**22 193 zł****22 193 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**379 483 817 zł****379 209 734 zł****99,9****Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

1 126 139 zł

1 116 702 zł

99,2

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

3 572 000 zł

3 572 000 zł

100,0

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.

374 785 678 zł

374 521 032 zł

99,9

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Powszechny Spis Rolny	39 056 zł	32 056 zł	82,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000 zł	361 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Program "Dobry start"	12 010 040 zł	11 987 409 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie "Dobry Start" w kwocie 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:			
- do ukończenia 20 roku życia,			
- do ukończenia 24 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688 zł	11 844 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310 zł	6 438 zł	62,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Kartę Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 601 907 zł	5 561 616 zł	99,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
	20 000 zł	16 796 zł	84,0
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 329 415 zł 1 328 519 zł 99,9

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

119 415 zł 118 519 zł 99,2

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

941 229 zł 941 229 zł 100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

4 252 492 zł 4 216 301 zł 99,1

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 228 156 zł 4 215 319 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 1.752,50 na jednego uczestnika miesięcznie, w tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

453 991 zł 450 789 zł 99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznana w wysokości 525,75 zł na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy - dla osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku realizacją programu "Za życiem".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do liczby osób nią objętych.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

89 799 296 zł 89 673 460 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Świadczenie usług opiekuńczych

796 359 zł 780 951 zł 98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 391 777 zł	3 346 699 zł	98,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach.			
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340 zł	111 340 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411 zł	2 166 016 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków .			
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	886 928 zł	884 955 zł	99,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	701 447 zł	701 447 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacje na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu złożonego zapotrzebowania.			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149 zł	71 149 zł	100,0
Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	1 395 zł	1 395 zł	100,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	69 754 zł	69 754 zł	100,0
OGÓŁEM DOTACJE	608 014 225 zł	604 728 844 zł	99,5

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	3 700 000 zł	11 700 784 zł	316,2
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000 zł	420 926 zł	140,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie jest wynikiem nałożenia na kontrahentów ZDiTM większej ilości kar niż założono w planie.			
Kary umowne	1 900 000 zł	9 721 449 zł	511,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
	0 zł	26 984 zł	-
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
	0 zł	475 433 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu:			
	0 zł	196 472 zł	-
- niewykonania lub nienależnego wykonania obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczącej udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonaniem robót budowlanych dla zadania "Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie",			
- niedotrzymania zapisów umowy na remont i przebudowę budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie,			
- niedotrzymania zapisów umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie.			
Kary umowne naliczone z tytułu:			
	0 zł	199 721 zł	-
- opóźnienia w wykonaniu I etapu zadania pn.: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego",			
- niedotrzymania zapisów umowy na dokończenie zadania pn.: "Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie",			
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo zadania pn.: "Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie",			
- niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na: "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie",			
- zwłoki w przekazaniu ekspertyzy technicznej i dokumentacji technicznej zgodnie z zapisami umowy, której przedmiot stanowiło "Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją techniczną naprawy pomieszczeń szatni nr 52-54 w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.			
Rozliczenie kontraktu na dokończenie zadania pn: "Budowa budynku basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie" zgodnie z zawartą ugodą sądową.			
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przy odbiorze przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie w ramach programu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin".			
	0 zł	6 400 zł	-

Kary umowne naliczone z tytułu:	0 zł	4 750 zł	-
<p>- niedotrzymania zapisów umowy na wsparcie Zamawiającego na etapie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aż do momentu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu na III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku B w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie",</p> <p>- niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".</p>			
Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".	0 zł	25 224 zł	-
Kara umowna za złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bez uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego, zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Dostosowanie części budynku przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie do potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52".	0 zł	5 000 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu:	0 zł	24 390 zł	-
<p>- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne",</p> <p>- niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na: "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".</p>			
Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".	0 zł	13 476 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe			
Dysponent części budżetowej:			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
	0 zł	611 zł	-
Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w gmachu Urzędu Miasta.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
Dysponent części budżetowej:			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
	0 zł	116 563 zł	-
Dochody z tytułu zasądzonej kary za zniszczenie ławek w Alei Jana Pawła II.			
	0 zł	892 zł	-
Dochody z tytułu kar wynikających z nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (niewykonanie prac objętych umową na bieżące utrzymanie zieleni oraz opóźnienie w realizacji umowy na modernizację wybiegu dla psów przy ul. Taczaka).			
	0 zł	18 116 zł	-
Dochody z tytułu kary naliczonej spółce wywożącej odpady komunalne za niedotrzymanie warunków umowy.			
	0 zł	1 000 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej:			
	0 zł	96 555 zł	-
<p>- dla zadania pn.: "Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego",</p> <p>- dla zadania pn.: "Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego".</p>			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	7 147 779 zł	-
Dochody z tytułu:	0 zł	7 087 779 zł	-
- kar naliczonych wykonawcy w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie",			
- wpłaty z gwarancji należytego wykonania umowy, w związku z odstąpieniem Gminy Miasto Szczecin od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zadaniu pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie".			
Kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".	0 zł	60 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	2 000 zł	-
Dochody z tytułu kary za opóźnienie prac inwestycyjnych w Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.			-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	1 410 zł	-
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	20 695 zł	-
Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	13 479 zł	-
Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu kary od osoby fizycznej ustalonej wyrokiem sądu z 2012 r. za fałszowanie dokumentów.	0 zł	300 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich z tytułu grzywny nałożonej na pracownika za uchybienia w pracy.	0 zł	675 zł	-
Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w pracach związanych z wycinką drzew.	0 zł	222 zł	-
Dochody z tytułu naliczonej kary za opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych w zakresie realizacji projektu pn.: "Zajac Borówka".	0 zł	10 500 zł	-
Dochody z tytułu naliczonej kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy polegającego na badaniu satysfakcji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.	0 zł	1 782 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	1 900 000 zł	1 916 495 zł	100,9
Dochody z tytułu kary za brak realizacji umowy na dostawę 11 autobusów elektrycznych.			

Objaśnienia:

Kwota wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcy, w związku z brakiem realizacji dostawy 11 autobusów elektrycznych.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0 zł	8 393 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Dochody z tytułu nałożonych na podatników kar porządkowych, w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku podatkowego.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
 Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej	 1 500 000 zł	 1 550 016 zł	 103,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywn i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:			
- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;			
- nierespektowanie obowiązującego prawa.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.			
Pozostałe dochody	799 032 zł	846 088 zł	105,9
Pozostałe dochody	799 032 zł	846 088 zł	105,9
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: "Samorządowy Lider Współpracy 2020".			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	10 000 zł	8 312 zł	83,1
Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz z tytułu prywatnych rozmów z telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta i MJOG.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów oraz ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
	21 040 zł	91 608 zł	435,4
Objaśnienia:			
Odprowadzono należny podatek VAT z faktur za zużycie mediów, wystawionych w grudniu, które nie zostały opłacone przez wykonawcę w 2020 roku.			
	0 zł	-225 zł	-
Wpływy do wyjaśnienia Zajęcia Pasa Jezdni, wpłacone na rachunek bankowy.			
	0 zł	56 548 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.			
	0 zł	120 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	3 300 zł	12 886 zł	390,5
Objaśnienia: W 2020 r. uzyskano wyższe dochody, niż zakładał plan.			
Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.	0 zł	1 420 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe.	0 zł	719 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej przy budowie EKOPORTU przy ul. Taczaka	0 zł	2 184 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych.	0 zł	179 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz dochody z wycinki drzew.	17 300 zł	15 817 zł	91,4
Objaśnienia: Zrealizowano mniejsze dochody z tytułu wycinki drzew niż pierwotnie zakładano.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości 40 euro.	440 zł	1 961 zł	445,7
Objaśnienia: Sprzedanych zostało 8 szt. albumów w cenie 88 zł/szt.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	0 zł	910 zł	-
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	666 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	0 zł	244 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	0 zł	12 464 zł	-
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za dostawę ciepła i energii przy realizacji zadania pn.: "Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach".			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

44 446 zł 44 629 zł 100,4

Środki otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji prewencyjnej pn.: "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".

44 446 zł 44 570 zł 100,3

Objaśnienia:

Realizacja nastąpiła w I półroczu.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych.

0 zł 59 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

5 721 zł 24 098 zł 421,2

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu: rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze, rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne oraz zwrot niepobranego ekwiwalentu za urlop.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z rozliczenia wyższych kwot za media oraz z ponadplanowych wpłat od rodziców.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

661 125 zł 547 576 zł 82,8

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie, z tytułu egzekucji sądowniczej i komorniczej, z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

0 zł 10 076 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.

661 125 zł 537 500 zł 81,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

46 700 zł 42 010 zł 90,0

Objaśnienia:

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - dochód z tytułu sprzedaży makulatury.

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu: sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem, refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia należące do Zespołu Żłobków Miejskich oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, koszty upomnienia z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, rozliczenia z komornikami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 61 665 zł -

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp.

0 zł 2 401 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.

0 zł 59 264 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 2 817 zł -

Dochody z tytułu korzystania ze sprzętu należącego do Gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe

2 359 263 zł 8 075 795 zł 342,3

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

174 996 zł 168 356 zł 96,2

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, realizowane przez poniższe jednostki budżetowe Gminy Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

900 zł 1 225 zł 136,1

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasto.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 1 157 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 1 240 zł 124,0

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 600 zł 5 026 zł 109,3

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

20 890 zł 22 818 zł 109,2

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 3 550 zł 3 598 zł 101,3

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 131 256 zł 110 716 zł 84,4

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan 64 480 zł, wykonanie 51 948 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan 2 860 zł, wykonanie 3 089 zł;
- przedszkola - plan 17 372 zł, wykonanie 16 057 zł;
- przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 341 zł;
- technika - plan 15 080 zł, wykonanie 13 346 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan 620 zł, wykonanie 764 zł;
- licea ogólnokształcące - plan 15 390 zł, wykonanie 12 892 zł;
- szkoły artystyczne - plan 2 900 zł, wykonanie 2 989 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 5 900 zł, wykonanie 4 273 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2 600 zł, wykonanie 1 904 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan 444 zł, wykonanie 305 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan 350 zł, wykonanie 232 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan 110 zł, wykonanie 111 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 700 zł, wykonanie 794 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2 100 zł, wykonanie 1 572 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan 0 zł, wykonanie 67 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan 0 zł, wykonanie 32 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 2 550 zł 3 036 zł 119,1

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz Centrum Żeglarskie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 10 250 zł 15 762 zł 153,8

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 0 zł 2 386 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 1 393 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy.

Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500 zł	3 40	256,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 325 500 zł	1 350 633 zł	101,9
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z umową pożyczki.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	0 zł	13 420 zł	-
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	2 041 781 zł	-
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki na rzecz Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Odszkodowania	60 016 zł	613 760 zł	1022,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	4 084 zł	-
Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	276 239 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w Porcie Jachtowym.			
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody.			
Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczony dron.			
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM) oraz infrastruktury drogowej (m.in.: sygnalizacje uliczne, bariery ochronne, oświetlenie uliczne).			
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zakładu Usług Komunalnych (np. uszkodzone ogrodzenie, elementy małej architektury, samochód, lampy).			
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej z firmą realizującą zadanie z zakresu gospodarki komunalnej.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	0 zł	17 146 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na infrastrukturze teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	123 255 zł	-
-------------------	------	------------	---

Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela po zalaniu jednostki.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	56 128 zł	146 818 zł	261,6
------------------	-----------	------------	-------

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

	56 128 zł	73 857 zł	131,6
--	-----------	-----------	-------

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Centrum Żeglarskiego.

	0 zł	72 961 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zależna od zaistniałych zdarzeń losowych i powstania szkód w majątku rzeczowym.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	3 888 zł	8 993 zł	231,3
-----------------------------	----------	----------	-------

Wpływy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania od wykonawców za nienależyte wykonanie umowy.

	0 zł	1 599 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej "Czereśniowy Domek" przy ul. Łosiowej, na skutek obfitych opadów deszczu.	0 zł	1 546 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki w Ośrodku Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych, na skutek pęknięcia rury wodociągowej.	0 zł	1 960 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie z kradzieżą dokonaną w lokalu przy Al. Piastów 67/1.	3 888 zł	3 887 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	37 224 zł	-
--	------	-----------	---

Głównie wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na majątku Straży Miejskiej (uszkodzona łódź).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851 zł	245 340 zł	285,8
--	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty			
-------------------	--	--	--

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracownikom pedagogicznym.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości środków przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dochody z tytułu rozliczenia wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy powołanych do rezerwy celem odbycia ćwiczeń wojskowych.			
Objaśnienia:			
Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że pod koniec 2019 roku nie powołano na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, w związku z czym nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które stanowiłyby dochód 2020 roku.			
Rozliczenia spraw sądowych	188 200 zł	1 371 588 zł	728,8
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu zwrotu:	170 000 zł	83 611 zł	49,2
• kosztów zastępstwa procesowego,			
• części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.			
Objaśnienia:			
Wysokość realizacji planu uzależniona jest od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych).	17 600 zł	1 28	7308,0
	17 600 zł	39 252 zł	223,0
Objaśnienia:			
Wysokość realizacji planu uzależniona jest od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.			
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).	0 zł	3 851 zł	-
Wpływy z tytułu ugody sądowej z firmą ubezpieczeniową. Wpłata należności głównej wraz z odsetkami z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek zleconej do umowy zawartej z firmą Energopol Szczecin S.A.	0 zł	1 243 107 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Zwrot kosztów procesowych, za poniesioną przez Gminę opłatę za wydanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wnoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn.: „Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II”.	0 zł	-345 zł	-
Objaśnienia:			
Przekazanie na depozyt kwoty dochodu, który wpłynął w 2019 roku.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych oraz ustanowienia pełnomocnictwa procesowego.	600 zł	2 112 zł	352,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami i postanowieniami.			

Rozliczenia sum depozytowych	0 zł	2 427 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Wpływy do wyjaśnienia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Rozliczenia z lat ubiegłych	464 700 zł	1 122 071 zł	241,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
	0 zł	9 244 zł	-
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją umów na:			
	0 zł	1 398 zł	-
- budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie,			
- opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.			
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych kosztów w związku z realizacją umowy na remont, przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie.			
	0 zł	7 847 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	0 zł	899 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
	163 000 zł	264 667 zł	162,4
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2019 rok dotyczących nadpłat za energię elektryczną wynikających z regulacji ustawowej związanej ze zmniejszeniem stawek za energię.			
	163 000 zł	162 417 zł	99,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów zgodnie z planem.			
	0 zł	31 285 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.			
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
• Rada Osiedla Niebuszewo	0 zł	504 zł	-
• Rada Osiedla Centrum	0 zł	549 zł	-
• Rada Osiedla Żydowce Klucz	0 zł	179 zł	-
• Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze	0 zł	717 zł	-
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	987 zł	-
• Rada Osiedla Drzetowo	0 zł	1 236 zł	-
• Rada Osiedla Pomorzany	0 zł	1 143 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	0 zł	2 628 zł	-

• Rada Osiedla Plonia Śmierdnica - Jezierzycy	0 zł	204 zł	-
• Rada Osiedla Wielgowo Sławocieszce Zdunowo	0 zł	131 zł	-
• Rada Osiedla Żelechowa	0 zł	23 zł	-
• Rada Osiedla Podjuchy	0 zł	328 zł	-
• Rada Osiedla Stołczyn	0 zł	273 zł	-
• Rada Osiedla Gumieńce	0 zł	61 zł	-
• Rada Osiedla Pogodno	0 zł	1 853 zł	-
• Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	0 zł	79 zł	-
Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach z lat 2005-2013.	0 zł	238 zł	-
Zwrot opłaty sądowej wniesionej od pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej, w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu.	0 zł	59 832 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej: - Wydział Informatyk			
	0 zł	91 zł	-
Rozliczenie odsetek z lat ubiegłych.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich			
	0 zł	203 816 zł	-
Wpływ z tytułu zwrotu kaucji przez Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) w związku ze sprawowaniem nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej".	0 zł	3 000 zł	-
Wpływy z tytułu realizacji wyroku sądowego w sprawie dotyczącej zadania pn.: "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie".	0 zł	200 816 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
	0 zł	124 726 zł	-
Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych itp.).			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej: - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
	279 900 zł	269 459 zł	96,3
Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z rozliczeniem.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 800 zł 182 915 zł 10161,9

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, podatku oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Objaśnienia:

Dodatkowe wpływy związane są ze zwrotami wynikającymi z zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotów należności.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 20 347 zł -

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z 2019 roku uzyskane przez:

- Centrum Żeglarskiej; 0 zł 16 453 zł -
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. 0 zł 3 894 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

20 000 zł 40 792 zł 204,0

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zwrotu prowizji bankowej, rozliczenia kosztów lat ubiegłych za media, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata. Ponadto dochody uzyskane w związku z uregulowaniem zadłużenia przez mieszkańców domów pomocy społecznej za leki opłacone z budżetu jednostek oraz zwrot przez spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu (pobierane przy likwidacji depozytu).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 290 zł -

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 1 705 zł -

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019.

0 zł 554 zł -

Rozliczenia za media z lat ubiegłych dostarczanych do obiektu Bukovasport.

0 zł 1 151 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 3 120 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0 zł	32 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Dochody z tytułu prowadzenia bieżącej weryfikacji wydanych w latach ubiegłych pozwoleń wodnoprawnych oraz zmiany sposobu wycień ilości doprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, które mają wpływ na opłatę za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby złożonych deklaracji.			
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0 zł	23 398 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz za 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów	0 zł	2 176 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Dochody z tytułu zwrotu kosztów od właścicieli pojazdów, którym wstrzymano transport materiałów niebezpiecznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów.			
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0 zł	1 120 814 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Dialogu Obywatelskiego</i>			
Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Miasto na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta</i>	<i>0 zł</i>	<i>224 zł</i>	<i>-</i>
Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Miasta.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>0 zł</i>	<i>19 zł</i>	<i>-</i>
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez organizację pozarządową.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 6 293 zł -

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 600 833 zł -

Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w wyniku rozliczenia liczby uczniów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 20 016 zł -

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych klubom sportowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 478 996 zł -

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 6 zł -

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

54 640 640 zł 29 240 016 zł 53,5

Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej

23 650 670 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji a kwota zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

5 422 764 zł 1 958 579 zł 36,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

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

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z uwagi na rozliczenie inwestycji w 2019 roku, rozliczenie podatku VAT nastąpiło pod koniec 2019 roku.			
 Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	 452 862 zł	 381 410 zł	 84,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
 Fabryka Wody - budowa aquaparku	 0 zł	 51 166 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
 Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	 1 000 000 zł	 1 263 657 zł	 126,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwiększone wpływy to efekt obowiązywania powszechnej odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, skutkującej pełnym odliczaniem podatku VAT.			
 Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	 593 400 zł	 1 089 511 zł	 183,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
 Osiedle Glinki	 0 zł	 91 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot naliczonego podatku VAT za wycinkę drzew w trakcie realizacji inwestycji.			
 Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	 0 zł	 24 470 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	107 236 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	0 zł	5 610 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	0 zł	3 322 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT z lat ubiegłych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	0 zł	98 305 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Lalek Pleciuga, Filharmonii, Muzeum Techniki i komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki.			
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000 zł	230 238 zł	106,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Przebudowa ul. Huculskiej	0 zł	6 788 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338 zł	7 358 822 zł	95,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425 zł	50 360 zł	138,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.			
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725 zł	247 670 zł	111,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.			

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	16 444 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	12 217 zł	-
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	4 228 zł	-
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	292 807 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u> Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zgodna z planem.			
Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	25 393 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Zwrot podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Zakład Usług Komunalnych	986 725 zł	1 685 039 zł	170,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u> Rozliczenia dochodów z lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 030 000 zł	14 450 334 zł	103,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem niewykonania planu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wobec powyższego VAT należny (od dochodów) w roku 2020 był niższy, niż planowano, co wiązało się z wyższymi zwrotami podatku VAT.			

Spadki, zapisy i darowizny	320 000 zł	294 144 zł	91,9
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	2 300 zł	7,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.			
Objaśnienia:			
Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze pozyskała środki od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców.			
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, działalność Rad Osiedli była ograniczona, stąd nie wpływały darowizny na cele statutowe.			
Darowizny - ZUK	40 000 zł	40 241 zł	100,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od Darczyńców.			
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000 zł	26 913 zł	1345,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek, zgodnie z wolą darczyńców.			
Objaśnienia:			
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w 2020 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1.680 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 25.233 zł.			
Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000 zł	48 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu darowizny otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej przeznaczonej na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią koronawirusa.			
Objaśnienia:			
W związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym wywołanym zagrożeniem chorobą COVID-19:			
- DPS - Romera - otrzymaną darowiznę w wysokości 20.000 zł przekazano na zakup: 10 sterylizatorów powietrza, 11 świetlówek do sterylizatorów powietrza, 21 sztuk dozowników łokciowych, 4 sztuk stojaków na dozownik łokciowy.			
- DPS - Broniewskiego - z otrzymanej darowizny w wysokości 8.000 zł zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, tj. maseczki i kombinezony. Zakupiono oczyszczacz powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów.			
- DPS - Krucza - otrzymaną darowiznę w wysokości 20.000 zł przekazano na zakup bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury oraz dwóch oczyszczaczy powietrza.			
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000 zł	176 690 zł	88,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa			
Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych lub złożone w depozytach oraz wypłaty wkładów lokatorskich ze spółdzielni mieszkaniowych.			
Objaśnienia:			
Dochody z tytułu nabycia spadków.			

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750 zł	11 155 856 zł	138,3
---	---------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	1 321 zł	132,1
------------------------	----------	----------	-------

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	407 750 zł	441 937 zł	108,4
--	------------	------------	-------

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

- opłata za trwały zarząd - 316 958 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 34 zł;
- dzierżawy - 124 560 zł;
- odsetki - 385 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	686 500 zł	947 956 zł	138,1
-----------------------------	------------	------------	-------

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wydawania kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	23 zł	-
--	------	-------	---

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- grzywny od osób fizycznych - 20 zł;
- koszty upomnienia - 3 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	12 859 zł	-
--	------	-----------	---

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	6 969 500 zł	9 751 760 zł	139,9
--	--------------	--------------	-------

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - wykonanie 8 693 718 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu, zwroty bonifikat (art. 32) - wykonanie 28 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 11 381 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 830 385 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - wykonanie 24 595 zł;
- odsetki - wykonanie 191 653 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000 zł	451 755 zł	94,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody ZDiTM z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420 zł	1 541 725 zł	96,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800 zł	272 712 zł	116,1
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 067 123 zł	1 120 032 zł	105,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od ilości i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 497 zł	148 981 zł	49,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY	71 964 105 zł	63 306 163 zł	88,0
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365 zł	511 582 365 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	244 252 960 zł	244 252 960 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	267 329 405 zł	267 329 405 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Subwencja równoważąca	12 400 812 zł	12 400 812 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 497 170 zł	1 497 170 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	10 903 642 zł	10 903 642 zł	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430 zł	49 430 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.			
Objaśnienia:			
Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.).			
OGÓŁEM SUBWENCJE	524 032 607 zł	524 032 607 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 271 633 zł	29 564 400 zł	73,4

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276 zł	1 095 275 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002 zł	1 682 817 zł	73,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834 zł	225 150 zł	61,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Mekleburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034 zł	291 941 zł	88,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	27 744 zł	28 506 zł	102,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność, wyższe wykonanie wyniku z dodatkowych środków na współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej budżetu państwa.			
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	56 334 zł	54 072 zł	96,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797 zł	53 521 zł	107,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000 zł	52 310 zł	61,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
Przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Organizacja wspólnych spotkań pracowników administracji Urzędu Miasta Szczecin oraz Greifswald, w celu umocnienia partnerstwa między Miastami oraz międzykulturowego otwarcia się pracowników administracji.			
<ul style="list-style-type: none"> • plan 85 000 zł • wykonanie 52 310 zł 			
<u>Objaśnienia:</u> Niższa realizacja planu wynika z mniejszej ilości wyjazdów do Greifswald.			
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	0 zł	1 964 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie rozliczeniem projektu.			

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM 17 103 zł 19 226 zł 112,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność, wyższe wykonanie wyniku z dodatkowych środków na współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej budżetu państwa.

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej 30 660 zł 13 929 zł 45,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Kreator bezpieczeństwa 2 041 025 zł 2 041 025 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczególne:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
- Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie 0 zł 137 221 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku. Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510 zł	6 078 311 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229 zł	399 967 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
Program Erasmus+	3 955 000 zł	1 891 831 zł	47,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów. Kontynuacja projektów w 2021 roku.			
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.			
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000 zł	164 000 zł	4,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.			

Razem dla DPS - Koronawirus	2 656 229 zł	2 390 169 zł	90,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Razem dla DPS", którego celem jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzenie miejsc do przeprowadzanie kwarantanny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie projektu.

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0 zł	31 649 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu refundacji kosztów pośrednich projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III, współfinansowanego ze środków unijnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341 zł	1 049 339 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546 zł	-75 960 zł	
--	-----------------	-------------------	--

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Objaśnienia:

Końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w 2020 r. Projekt otrzymywał wsparcie w formie zaliczek, która ostatnio wpłynęła w 2019 r. Z uwagi na zakończenie projektu w lipcu 2020 r. niewykorzystane środki zostały zwrócone w sierpniu 2020 r. Na rachunek projektu wpłynęło więcej zaliczek, niż zrealizowano wydatków, które były niższe z powodu pandemii.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911 zł	432 866 zł	52,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie 1 012 348 zł 850 000 zł 84,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej 441 812 zł 263 880 zł 59,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie 680 194 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacja projektu do końca sierpnia 2021 r.

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych 1 830 182 zł 1 695 844 zł 92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Objaśnienia:

Realizacja części dochodów zgodnie z harmonogramem. Część zasileń nie została przekazana przez WUP - z powodu braku środków. Środki zostaną przekazane w 2021r.

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie 440 624 zł 402 028 zł 91,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność, projekt został zakończony w 2020 r.

RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie

2 222 846 zł 1 500 000 zł 67,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Żłobek Zajac Borówka w Szczecinie". Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

3 057 038 zł 2 436 736 zł 79,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

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

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR

137 987 zł 137 987 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin 3 733 493 zł 2 933 492 zł 78,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany będzie na terenie GM Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecińskiego, łobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem objętych zostanie 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn). Przewidziano realizację 12 zadań obejmujących: usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, opiekuńcze usługi sąsiedzkie, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej, organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych – świetlica wytchnieniowa oraz średniookresowych – tzw. pokoje wytchnieniowe, wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych oraz działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – w Szczecinie i Łobzie. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 - Fundacja Pomocy Chorym Na Zanik Mięśni oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina 175 159 zł 175 158 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Projekt zakończony we wrześniu 2020 r.

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość 119 289 zł 5 097 zł 4,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność, niższe wykonanie wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, realizacja projektu została zawieszona.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina 0 zł 16 462 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Uzyskano ponadplanowe dochody (środki RPO WZP) przeznaczone na koszty pośrednie projektu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260 zł	731 028 zł	78,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów:

1. zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
2. zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
3. zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci w pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880 zł	60 655 zł	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości poniesionych wydatków.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000 zł	164 350 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości poniesionych wydatków.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0 zł	14 987 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV 0 zł 6 475 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V 0 zł 11 091 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych 1 669 263 zł 1 947 379 zł 116,7

Euroregion Pomerania 200 000 zł 7 314 zł 3,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020 8 668 zł 8 668 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" 0 zł 20 600 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie .

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 107 050 zł 57 220 zł 53,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500 zł	42 500 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 wysokości 1.700,00 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w gminie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000 zł	18 000 zł	90,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385 zł	126 656 zł	78,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Bokserskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych i rozliczonych wydatków, niższe wykonanie wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego.

Szczecin bez azbestu	0 zł	17 847 zł	-
-----------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW .

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000 zł	133 574 zł	92,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON.

Środki z Funduszu Pracy	980 000 zł	1 438 900 zł	146,8
--------------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z wirusem COVID-19.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało w wyniku otrzymania Środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na refundację wynagrodzeń dla doradców i pośredników pracy.

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0 zł	35 715 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2019 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy.			
Utrzymanie pomników przyrody	0 zł	37 625 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowisk</i>			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660 zł	2 761 zł	75,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną. Niższe dochody spowodowane rozliczeniem ubiegłorocznej nadpłaty, powstałej po rozliczeniu zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	41 940 896 zł	31 511 779 zł	75,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545 zł	621 356 094 zł	107,9

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2018. W 2020 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,16%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2019 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Prognozę dochodów przygotowano z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych.

Wśród nich najistotniejszymi są:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,5%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	453 790 960 zł	489 794 370 zł	107,9
Objaśnienia:	122 031 585 zł	131 561 724 zł	107,8

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2018 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 18,1 mln zł, tj. o 4,3% przy planie niższym o 9,1%. Ubytek dochodów spowodowany jest wprowadzeniem ubiegłorocznych zmian w przepisach oraz panującą sytuacją kryzysową związaną z epidemią koronawirusa.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904 zł	42 944 997 zł	175,5
---	----------------------	----------------------	--------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	4 161 074 zł	7 413 082 zł	178,2
Gmina	20 315 830 zł	35 531 914 zł	174,9

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 3,5 mln zł, tj. o 8,8 %, przy planie niższym o 29,3 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	600 299 449 zł	664 301 091 zł	110,7
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Oplata adiacencka	300 000 zł	310 969 zł	103,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oplata jednorazowa wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury,
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze skutecznej windykacji należności prowadzonej przez Wydział Księgowości.

Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000 zł	133 000 zł	95,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Oplata za wstąpienie w związki małżeńskie poza lokalem USC plan - 140 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 133 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Mniejsza od zakładanej liczba ślubów zawieranych poza lokalem wynika z pandemii COVID - 19.

Oplata egzekucyjna	365 000 zł	605 338 zł	165,8
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

65 000 zł

92 634 zł

142,5

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

Objaśnienia:

W 2020 roku zrealizowano:

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg kwota 318 zł,
 - wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 92 316 zł.
- Ilość pojazdów przekazanych do demontażu była wyższa od ilości planowanej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

512 703 zł

170,9

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Oplata i kary za korzystanie ze środowiska		2 181 206 zł	1 605 698 zł	73,6
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Ochrony Środowiska				
		2 181 206 zł	1 605 698 zł	73,6
1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.		0 zł	1 286 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.		0 zł	616 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
3. Dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących wycinki drzew - dochody gminy.		0 zł	23 zł	-
Objaśnienia: Ponadplanowe dochody.				
4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.		1 489 684 zł	1 247 508 zł	83,7
5. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.		691 522 zł	356 265 zł	51,5
Objaśnienia: Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.				

Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów		6 648 000 zł	6 382 456 zł	96,0
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Obsługi Urzędu				
Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:				
• dowody rejestracyjne plan 45 130 szt. x 54 zł = 2 437 020 zł, wykonanie 42 636 x 54 zł = 2 302 344 zł;				
• tablice rejestracyjne plan 25 636 szt. x 80 zł = 2 050 880 zł, wykonanie 24 598 x 80 zł = 1 967 840 zł;				
• tablice rejestracyjne indywidualne plan 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł, wykonanie 213 x 1 000 zł = 213 000 zł;				
• pozwolenia czasowe plan 40 000 szt. x 13,50 zł = 540 000 zł, wykonanie 39 182 x 13,50 zł = 528 957 zł;				
• nalepki kontrolne plan 25 546 szt. x 18,50 zł = 472 600 zł, wykonanie 23 813 x 18,50 zł = 440 540 zł;				
• znaki legalizacyjne plan 36 800 szt. x 12,50 zł = 460 000 zł; wykonanie 35 694 x 12,50 = 446 175 zł;				
• opłat za karty pojazdu plan 6 500 szt. x 75 zł = 487 500 zł, wykonanie 6 448 x 75 zł = 483 600 zł;				
Objaśnienia: Na wysokość realizacji planu wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju - zmniejszona liczba wniosków o rejestrację pojazdów.				

Oplata licencyjna		0 zł	1 642 zł	-
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Prezydenta Miasta				
Oplata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.				
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				

Oplata od posiadania psów		90 000 zł	59 085 zł	65,7
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych				
Oplata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.				
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).				

Oplata skarbowa	9 000 000 zł	9 722 208 zł	108,0
------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej spowodowane jest:

- sytuacją pandemiczną w kraju - zmiany na rynku pracy, które wpłynęły na migrację cudzoziemców z innych województw, starających się o pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego;
- wzrostem inwestycji na rynku budowlanym w czasie pandemii - zwiększenie wpływów z tytułu pozwoleń budowlanych.

Oplata targowa	234 800 zł	23 553 zł	10,0
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Objaśnienia:

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny Uchwałą Rady Miasta NR XVI/517/20 z 09.04.2020 r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie miasta.

Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254 zł	116 190 518 zł	106,5
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:

Większa realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wynikiem:

- większej liczby nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (ryczałt) dla których została zadeklarowana opłata (nowe nieruchomości),
- zadeklarowanej większej ilości zużytej wody, na podstawie której wyliczono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej;
- niezrealizowania założenia wprowadzenia całkowitej segregacji w 2020 r., w związku z czym nadal 5% właścicieli nieruchomości deklarowało nieselektywny odbiór odpadów, a tym samym wyższą stawkę;
- większych wpływów zaległych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oplata za parkowanie	15 900 000 zł	14 549 223 zł	91,5
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty - plan: 4 518 473,00 zł, wykonanie: 4 378 842,73 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobicard - plan: 2 045 967,00 zł, wykonanie: 1 544 056,24 zł;
- automaty parkingowe - plan: 5 219 327,00 zł, wykonanie: 4 790 472,81 zł;
- SMS Parking - plan: 1 724 438,00 zł, wykonanie: 1 241 807,95 zł;
- opłata dodatkowa - plan: 1 090 700,00 zł, wykonanie: 1 003 816,16 zł;
- koszty upomnień - plan: 1 095,00 zł, wykonanie: 905,97 zł;
- wpływy z egzekucji - plan: 1 300 000 zł, wykonanie: 1 589 320,85 zł

Objaśnienia:

Niewykonanie planu jest wynikiem wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od połowy marca br. zaniechano kontroli biletów w SPP w celu ograniczenia korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej na rzecz indywidualnych środków transportu. Powyższe miało na celu zminimalizowanie częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców. Zawieszenie opłat usankcjonowano uchwałą Rady Miasta Szczecin. Kierowcy zwolnieni byli z opłat do 30 czerwca 2020 r. Wznowienie pobierania opłat nastąpiło od dnia 17.07.2020 r.

Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	184 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920 zł	192 966 zł	96,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
- plan 178 500 zł, wykonanie 167 927 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- plan 60 szt. x 50 zł = 3 000 zł, wykonanie 98 x 50 zł = 4 900 zł,
- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego
- plan 14 920 zł, wykonanie 13 953 zł,
- sprzedaż hologramów - plan 3 500 zł, wykonanie 6 186 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z ilości złożonych wniosków, licencji, zezwoleń o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego.

Oplata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	1 100 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

- za wpis żłobka do rejestru - 1000 zł;
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru.

Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000 zł	692 381 zł	98,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan 6 911 szt. x 100 zł = 691 110 zł, wykonanie 6 832 szt. x 100 zł = 683 176 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan 218 szt. x 35 zł = 7 630 zł, wykonanie 209 szt. x 35 zł = 7 315 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem
- plan 42 szt. x 30 zł = 1 260 zł, wykonanie 63 szt. x 30 zł = 1 890 zł

Objaśnienia:

Odnotowano mniejszą od planowanej ilość wniosków o wydanie praw jazdy z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny na terenie kraju.

Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	255 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawania wielojęzycznego formularza. Tytuł dochodu obowiązuje od 24 maja 2019 r. (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, Dz.U. z 2019, poz. 860). Oplata za 1 formularz wynosi 17 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000 zł	11 048 046 zł	108,8
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	11 408 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	3 188 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722 zł	11 317 312 zł	89,9
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	0 zł	2 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody za umożliwienie przejazdu pojazdów nienormatywnych na drogach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Szczecin na warunkach i w sposób określony w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

W ramach paragrafu ewidencjonowane są dochody z tytułu pobierania opłat przez Zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta, pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe uzyskiwane przez ZDiTM od dnia 01 października 2020 r.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722 zł	11 315 312 zł	89,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Opłata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wynika z ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcia pasa drogowego.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000 zł	6 370 zł	91,0
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody związane z opłatą za dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801 zł	116 512 518 zł	88,9
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	50 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za udostępnienie informacji publicznej

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920 zł	220 617 zł	58,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich oraz pralni. W związku z pandemią szalety były wyłączone z eksploatacji od marca do czerwca.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500 zł	116 862 zł	126,3
---	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

Przeprowadzono 4 szkolenia na Żeglarza Jachtowego oraz 12 szkoleń na sternika motorowodnego, więcej niż planowano.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412 zł	316 032 zł	95,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odpłatność za obozy, rejsy żeglarskie, półkolonie, transport uczestników zajęć, zajęcia żeglarskie organizowane w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z zawieszenia na okres 5 miesięcy zajęć w związku z panującą pandemią COVID - 19.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882 zł	2 381 880 zł	65,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej niż planowano liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000 zł	1 271 817 zł	126,4
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina. Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach **2 447 736 zł** **2 914 964 zł** **119,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w żłobkach miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:
 - w żłobku jednozmianowym - 6 zł,
 - w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.
 Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1.317.
 Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:

Uzyskanie wyższego, od planowanego - wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19, poziomu wnoszonych opłat za pobyt dzieci w żłobkach jest związany ze znacznym poluzowaniem przez Rząd obostrzeń dotyczących przeciwdziałania pandemii od miesiąca września 2020. Wpływ na zwiększenie wykonania dochodów ma również utworzenie nowych miejsc opieki na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2020 r.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej **9 171 150 zł** **10 005 264 zł** **109,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin. Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wnieсения opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:
 - DPS przy ul. Broniewskiego - 1.063.441,41 zł,
 - DPS przy ul. Romera - 3.609.886,88 zł,
 - DPS przy ul. Kruczej - 4.250.993,64 zł,
 - Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.080.941,80 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność. Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał przede wszystkim wzrost odpłatności z tytułu wzrostu średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkania.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu **611 692 zł** **382 665 zł** **62,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. **340 000 zł** **260 366 zł** **76,6**
 Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:
 - Krasińskiego 45/U2 - 20 miejsc;
 - Potulickiej 40 - 70 miejsc,
 - Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
 - Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność domów pomocy społecznej od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. w związku ogłoszonym stanem epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W okresie zawieszenia działalności uczestnicy DWD zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w placówkach. Zwolnienie nastąpiło na wniosek uczestnika w oparciu o wywiad środowiskowy ustalający aktualną sytuację finansową, rodzinną, zdrowotną. Podstawą do zwolnienia z odpłatności jest wydana decyzja administracyjna wraz z decyzją ustalającą aktualny koszt ponoszenia odpłatności za usługi. W wyżej wymienionym okresie uczestnicy domów pomocy społecznej ponosili jedynie koszty żywienia.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40.	87 692 zł	84 254 zł	96,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 39 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 360 zł.	184 000 zł	38 045 zł	20,7
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Niższe dochody wynikając z faktu zawieszenia działalności stacjonarnej prowadzonej przez Dzienny Dom przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w dniach od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000 zł	252 768 zł	123,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - 200 000 zł (liczba osób - 77),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł (liczba osób - 17).

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniem pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi opieki i wsparcia.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509 zł	18 731 zł	26,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność Działu Wsparcia Dziennego do 31.08. br. W związku z powyższym od marca br. Dział Wsparcia Dziennego nie osiągał dochodów

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000 zł	850 904 zł	176,2
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 220 osób.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275 zł	366 201 zł	100,3
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - plan: 200.275,00 zł; wykonanie: 121.637,84 zł, Urząd Miasta - plan: 165.000,00 zł; wykonanie: 244.562,79 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu dochodów uzależniona od liczby osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000 zł	69 098 zł	115,2
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,

- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000 zł	63 280 zł	23,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

W związku z epidemią COVID - 19 regaty The Tall Ships Races 2020 odwołano, zostały przeniesione na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18 - 30 sierpnia 2020 r. W regatach uczestniczyło 41 reprezentantów.

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000 zł	51 051 zł	56,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie odbywały się przewozy osób niepełnosprawnych np. dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000 zł	1 893 003 zł	102,4
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 797 osób.

Opłata za karty wędkarskie	9 000 zł	8 270 zł	91,9
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Objaśnienia:

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. W 2020 r. wydano 827 kart wędkarskich po 10 zł za szt. (plan roczny to 900 kart).

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	137 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody wynikające z opłat pobieranych za przechowywanie rzeczy znalezionych (Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000 zł	1 331 480 zł	95,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnieniem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

Osiągnięto dochody niższe niż planowane z uwagi na rozprzestrzenienie się pandemii COVID - 19 oraz związane z tym spowolnienie gospodarcze, wywołujące zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji inwestycji.

Oплата za wjazd na cmentarz	1 090 000 zł	1 481 370 zł	135,9
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Kalkulacja:

Liczba przepustek 53 191 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 481 369,35 zł

Objaśnienia:

Dochody są uzależnione od ilości pojazdów wjeżdżających na cmentarz.

Oплата za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000 zł	352 452 zł	88,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.	0 zł	14 zł	-
---	------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	10 000 zł	6 225 zł	62,2
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

3. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	390 000 zł	346 213 zł	88,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do składanych wniosków z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

Oплата za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800 zł	79 291 zł	227,8
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Dobra lokalizacja oraz atrakcyjna oferta wypoczynku sprawiły, iż mimo pandemii wykonanie planu jast na wyższym poziomie niż zakładano.

Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	17 222 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000 zł	2 532 498 zł	75,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
- plan 1.308.000 zł, wykonanie 1.327.719 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.299.000 zł, wykonanie 723.347 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 125.000 zł, wykonanie 75.727 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 430.000 zł, wykonanie 269.542 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 109.000 zł, wykonanie 69.834 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 104.000 zł, wykonanie 66.329 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wpływów z odsprzedaży (refakturowanie) usług wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na media energetyczne oraz pozostałe usługi. Niewykonanie planu w zakresie świadczenia usług oraz sprzedaży biletów wynika z pandemii COVID-19.

Wpływy realizowane przez MOSRIR - Hala

1 650 000 zł 1 007 310 zł 61,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.586.420 zł, wykonanie 955.564 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 9.533 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 2.705 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 44.680 zł, wykonanie 39.508 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wyłączenia obiektu z eksploatacji z powodu COVID - 19.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka

1 150 000 zł 1 018 544 zł 88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - plan 950 000, wykonanie 875 584,75 zł,
- infrastruktury parkingowej - plan 40 000 zł, wykonanie 56 601 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - plan 20 000 zł, wykonanie 16 842 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - plan 140 000, wykonanie 69 515,93 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz

133 000 zł 142 425 zł 107,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 11 380 osób = 34 140 zł;
- 7 zł x 15 333 osób = 107 331 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 5 osoby = 135 zł;
- 63 zł karnet normalny x 13 osoba = 819 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie**118 500 zł****186 441 zł****157,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 13 737 osób = 41 211 zł;
- 7 zł x 20 652 osób = 144 564 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 6 osób = 162 zł;
- 63 zł karnet ulgowy x 8 osób = 504 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**62 394 000 zł****50 149 712 zł****80,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 19 499 165,28 zł (38,88% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 613 409,42 zł (3,22% wpływów),
- bilety z autokomputerów 26 253,88 zł (0,05% wpływów),
- bilety grupowe 12 323,08 zł (0,02% wpływów),
- bilety weekendowe 18 096,65 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe 2 706 402,57 zł (5,40% wpływów),
- bilety aktywizujące 43 741,39 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 18 578 352,05 zł (37,05% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 3 978 257,40 zł (7,93% wpływów),
- bilety semestralne 534 007,01 zł (1,06% wpływów),
- bilety seniora 521 793,76 zł (1,04 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 2 579 112,04 zł (5,14% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 38 797,14 zł (0,08% wpływów).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyniku skierowania większości pracowników firm i instytucji do pracy zdalnej, zamknięcia lokali, instytucji kultury, szkół, uczelni i in., a także wprowadzenia limitów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, nastąpił drastyczny spadek przewozów pasażerskich. W związku z powyższym ograniczono kursowanie autobusów i tramwajów. Ograniczenia polegały m.in. na zawieszeniu linii szkolnych, ograniczeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej albo zmiany rozkładów jazdy powszednich na świąteczne lub specjalne. Ponadto w I półroczu br. nadano dodatkową ulgę za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla osób posiadających status "osoby represjonowanej z powodów politycznych", "działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych" lub "działacza opozycji antykomunistycznej" na podstawie ważnej legitymacji ze stosownym zapisem (Uchwała nr XV/507/20 RM Szczecin z dnia 25 lutego 2020 r.).

Dochody z opłaty dodatkowej - niewykonanie jest wynikiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Wobec konieczności utrzymania reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów "w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii", od połowy marca br. ograniczono bądź wstrzymano kontrole biletów komunikacji miejskiej.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra 973 000 zł 943 630 zł 97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody otrzymywane z Gminy Dobra na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Dobra zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Dobra w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo 402 000 zł 400 000 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody otrzymywane z Gminy Kołbaskowo na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Kołbaskowo zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Kołbaskowo w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police 1 310 000 zł 1 245 764 zł 95,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody otrzymywane z Gminy Police na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Police zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Police w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan 220 326 zł 160 316 zł 72,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Powodem niewykonania planu jest opóźnienie w realizowaniu płatności przez Auchan. Ponadto w wyniku wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zmieniono rozkład jazdy linii 62 poprzez ograniczenie częstotliwości kursowania tej linii. Nie wykonano zakładanego planu pracy przewozowej linii, co wiązało się z mniejszymi wpływami z tytułu dofinansowania.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	97 310 zł	87 305 zł	89,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Niewykonanie jest wynikiem konieczności pomniejszenia ryczału z tytułu zamknięcia galerii w wyniku wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000 zł	2 295 060 zł	86,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	209 000 zł	158 577 zł	75,9
--	------------	------------	------

2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Kobylanka, Maszewo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 406 000 zł	2 090 717 zł	86,9
---	--------------	--------------	------

3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Bielice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	50 000 zł	45 766 zł	91,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków zależy od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626 zł	30 243 zł	74,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

Wpływy z komunikacji zastępczej	2 501 720 zł	1 017 654 zł	40,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów organizacji za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej - linia 893, która wynikała ze zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej. Realizacja ww. inwestycji trwała od 29.07.2019 r. do dnia 22.05.2020 r. Wykonawca inwestycji - Musing Bud Sp. z o.o. i sp. komandytowa. Dochody zgodnie z podpisaną umową i aneksami na finansowanie komunikacji zastępczej. Na podstawie zlecenia z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wykonania autobusowej komunikacji zastępczej w dniach 12-13.09.2020 r. w związku z wyłączeniem z eksploatacji linii tramwajowej na odcinku prowadzonej inwestycji pn. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, zawarta z firmą Roverpoll Sp. z o.o. dotyczy komunikacji zastępczej na Łęknie.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie 47 825 zł 13 671 zł 28,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

Objaśnienia:

Źródłem dochodów są wpłaty uczestników regat, opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe usługi świadczone przez Centrum Żeglarskie w związku z sytuacją epidemiczną COVID - 19.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta 850 000 zł 455 821 zł 53,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W 2020 roku z ulic miasta usunięto 1 333 szt. pojazdów, w tym:

- 1 127 szt. usuniętych pojazdów z drogi na podstawie art. 130a,
- 206 szt. usuniętych na podstawie art. 50a, tzw. wraki.

Zadanie usuwania pojazdów z drogi jest realizowane przez firmę Camaro. Wpływ na niewykonanie planu dochodów w 2020 r. miało wprowadzenie od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pracodawcy, o ile było to możliwe, wprowadzili system pracy zdalnej. Zamknięcie galerii handlowych, restauracji, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz innych zgodnie z dyspozycjami rządu znacznie ograniczyło ruch samochodów w mieście.

Wpływy za media - ZUK 150 000 zł 230 409 zł 153,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - 70 umowy średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł. = 230.409,14 zł.

Objaśnienia:

Refundacje przez najemców i dzierżawców kosztów mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS 888 000 zł 864 501 zł 97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie niższych kosztów za zużycie mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P 1 938 647 zł 2 278 663 zł 117,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynszu media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W związku z istotnym wzrostem stawek za wywóz śmieci w 2020, a tym samym naliczeń na mediach z tego tytułu, udział wpłat z tytułu mediów wzrósł w stosunku do udziału w planie. Udział czynszu w wymiarze netto za 2020 spadł na rzecz mediów o 4,4%. Realizacja wpłat na mediach w zakresie mieszkalnego zasobu komunalnego na wyższym niż przewidywany poziomie.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK 16 777 923 zł 16 848 066 zł 100,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 4.068.126 zł, wykonanie 4.085.133,48zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.781.204 zł, wykonanie 3.797.011,84 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.665.465 zł, wykonanie 5.689.150,38 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.957.513 zł, wykonanie 2.969.877,29 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 305.615 zł, wykonanie 306.892,74 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS 113 200 zł 118 098 zł 104,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z wyższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie wyższych kosztów zużycia mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P 351 541 zł 388 803 zł 110,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynszu media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W związku z istotnym wzrostem stawek za wywóz śmieci w 2020, a tym samym naliczeń na mediach z tego tytułu, udział wpłat z tytułu mediów wzrósł w stosunku do udziału w planie. Udział czynszu w wymiarze netto za 2020 spadł na rzecz mediów o 2,43%. Realizacja wpłat na mediach w zakresie mieszkalnego zasobu socjalnego również na wyższym niż przewidywany poziomie.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK 3 290 474 zł 3 413 173 zł 103,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 788.040 zł, wykonanie 817.425,30 zł;
2. Zimną wodę - plan po zmianach 729.126 zł, wykonanie 756.314,45 zł;
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.111.633 zł, wykonanie 1.153.084,80 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 630.930 zł, wykonanie 654.456,81 zł;
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 30.745 zł, wykonanie 31.891,46 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią COVID-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie aniżeli prognozowano.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS 73 171 zł 77 738 zł 106,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z wyższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie wyższych kosztów zużycia mediów.

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P 126 869 zł 164 465 zł 129,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych.

Objaśnienia:

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynsz media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W przypadku lokali użytkowych udział mediów w łącznym wymiarze również dość istotnie wzrósł w 2020r., co spowodowało, że większa niż w okresach wcześniejszych część wpłat zaliczana była na media, a mniejsza na czynsz.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBIŁK 1 624 980 zł 1 724 728 zł 106,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię ciepłą - plan 982.778 zł, wykonanie 1.043.104,78 zł;
- Zimną wodę - plan 105.030 zł, wykonanie 111.477,15 zł;
- Kanalizację - plan 161.042 zł, wykonanie 170.927,39 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 222.475 zł, wykonanie 236.131,39 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 153.655 zł, wykonanie 163.086,95 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020 r. związanego z pandemią COVID -19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż prognozowano.

Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P 83 450 zł 60 882 zł 73,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów garaży, schronów, pomieszczeń gospodarczych.

Objaśnienia:

Wpływy z mediów pozostałych składników majątkowych zrealizowano na niższym poziomie. Przewidywane wykonanie 2020 r. zakładało wzrost wpływów pod koniec 2020 r. Jednocześnie pod koniec roku spadł wymiar na garażach, a tym samym wpływy z najmu i wpływy za media.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBIŁK 31 400 zł 32 676 zł 104,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.200 zł, wykonanie 2.289,41 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 1.248,77 zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 1.873,15 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 23.600 zł, wykonanie 24.559,07 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 2.705,66 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest konsekwencją skutecznych działań windykacyjnych.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów 73 000 zł 96 801 zł 132,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny :
- plan 35 000 zł, wykonanie 32 409,35 zł
2. Makulatura
- plan 7 500 zł, wykonanie 6 947,29 zł
3. Żłom
- plan 29 000 zł, wykonanie 55 625,05 zł
4. Leki
- plan 0 zł, wykonanie 0 zł
5. Plastiki
- plan 300 zł, wykonanie 102,41 zł
6. Przepracowane oleje
- plan 500 zł, wykonanie 951,18 zł
7. Inne
- plan 700 zł, wykonanie 649,75 zł
8. Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek za nieterminowe płatności faktur kwota 115,65 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Z uwagi na brak wymaganej przepisami zgody na transport i odbieranie przeterminowanych leków usługa nie była realizowana.

Wpływy za usługi kremacji 1 170 000 zł 1 285 950 zł 109,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Plan: Liczba kremacji 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł;

Wykonanie: Liczba kremacji 2 014 x średnia cena 638 zł = 1 285 950 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wpływy za usługi pogrzebowe 2 368 963 zł 2 731 136 zł 115,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- wystawienie zwłok w kaplicy:
- plan 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł, wykonanie 2 400 x średnia cena 260 zł = 624 000 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:
- plan średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł, wykonanie średnio 4 doby x 4 090 os. x 50 zł = 818 000 zł,
- pochówek osób:
- plan 256 520 zł, wykonanie 299 460 zł,
- pochówek urn i szczątków:
- plan 102 000 zł, wykonanie 175 000 zł,
- korzystanie z sali do ubierania:
- plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 3 250 os. x 50 zł = 162 500 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił
- plan 1 500 x 110 zł = 165 000 zł, wykonanie 1 050 x 120 zł = 126 000 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków:
- plan 2 000 zł x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 1 030 x 110 zł = 113 300 zł,
- pochówek na innych cmentarzach:
- plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 786 pochówków x 70 zł = 55 020 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona:
- plan 374 843 zł, wykonanie 357 855,99 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000 zł	64 631 zł	77,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień.	0 zł	333 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłacanie faktur.	0 zł	10 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z opłat z tytułu:			
1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku	83 000 zł	64 288 zł	77,5
- plan 73 000 zł, wykonanie 54 818 zł			
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców			
- plan 10 000 zł, wykonanie 9 470 zł			
3. Prognozowana liczba utylizacji			
- plan 200, wykonanie 189,			
- średnia cena usługi - 50 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z panującej sytuacji epidemii COVID - 19.			
OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	298 663 703 zł	289 369 417 zł	96,9

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0 zł	18 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie na ZWiK Sp. z o.o. prawa własności urządzenia wodociągowego, wybudowanego w ramach inwestycji miejskiej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Pozostałe dochody z majątku	0 zł	928 211 zł	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0 zł	152 733 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Zwrot kosztów budowy gazociągu, zgodnie z porozumieniem nr PSG.SZ.ZMDZ.763-ZTI-5000-100719.007/16 z dnia 27.08.2019 zawartym z PSG Spółka z o.o. w ramach realizacji zadania pn. "Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)".

Objaśnienia:

Kwota wynikająca z wartości sprzedanego majątku.

Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0 zł	97 600 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Partycypacja w kosztach ze Szczecińską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem dotyczącym przebudowy sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 77 przy ul. Hożej 8-10 w Szczecinie".

Objaśnienia:

Zwrot części poniesionych nakładów na modernizację sieci ciepłowniczej, zaplanowanych w 2019 roku.

Przebudowa ul.Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	0 zł	677 877 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody uzyskane na podstawie zawartego porozumienia ze Spółką Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu nabycia przez ZWiK przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z warunkami Porozumienia nr RIR/106/202 z dnia 30.01.2020 r.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000 zł	627 551 zł	114,1
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	400 000 zł	495 294 zł	123,8
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Na etapie planowania budżetu założono, że opłaty przekształceniowe będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co przyczyniło się do zrealizowania wyższego poziomu osiągniętego dochodu.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	150 000 zł	132 257 zł	88,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Planowany dochód nie został osiągnięty z powodu rezygnacji użytkownika wieczystego z nabycia nieruchomości położonej w Szczecinie przy Kaszubskiej 52 w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000 zł	15 400 268 zł	154,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Objaśnienia:

W trakcie prowadzonych postępowań większość użytkowników wieczystych zdecydowała się na dokonanie wpłat przekształceniowych w formie jednorazowej a nie ratalnej, co przyczyniło się do uzyskania wyższego dochodu. Ponadto część osób samodzielnie wyliczyła i dokonała stosownych wpłat w postaci jednorazowej opłaty z uwzględnieniem przysługującej bonifikaty.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470 zł	3 808 003 zł	124,3
--	---------------------	---------------------	--------------

Sprzedaż lokali użytkowych**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

W ramach planowanych w budżecie dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i niemieszkalnych, transakcją sprzedaży objęto również garaże i pomieszczenia gospodarcze.

Sprzedano:

· 10 lokali użytkowych	1 783 860,00 zł
· 13 garaży	164 160,00 zł
· 40 pomieszczeń gospodarczych	1 482 191,74 zł

Pozostała kwota stanowi wpływy z rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych. Prawie połowę uzyskanego dochodu, stanowi kwota za zbycie pomieszczeń gospodarczych, w tym 38 które sprzedano w drodze przetargu za cenę przewyższającą wartość wskazaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niestabilna sytuacja na rynku nieruchomości nie pozwoliła przewidzieć dynamiki wzrostu cen i spodziewać się tak wysokiego poziomu wpływów za lokale niemieszkalne.

Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654 zł	87 731 613 zł	215,7
-------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 774 496 zł	2 640 912 zł	148,8
--------------	--------------	-------

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Wykonanie założeń budżetowych powyżej planowanego poziomu wynika zatem ze stosunkowo wysokich cen lokali osiągniętych w przetargach organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

38 902 158 zł 85 090 701 zł 218,7

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

W 2020 roku sprzedanych zostało łącznie 106 nieruchomości, w tym:

- 39 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 7 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 u.g.n.),
- 60 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym :
 - 41 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 38 190 m²,
 - 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 70 653 m²,
 - 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 89 380 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji budżetu 2019r. stanowiła sprzedaż nw. nieruchomości:

- ul. Klonowica - na kwotę 25 800 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Ostrowska - na kwotę 12 120 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Kniewska/Lubczyńska - na kwotę 8 209 125 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Wymarzona - na kwotę łączną 8 123 000 zł (16 działek - zabudowa jednorodzinna),
- ul. Kutrzeby – na kwotę 6 350 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Południowa - na kwotę 1 080 000 zł (zbycie w trybie bezprzetargowym, zabudowa usługowa).

W roku 2020 organizowane przez Prezydenta Miasta Szczecin przetargi na zbycie gminnych nieruchomości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kwoty osiągane na licytacjach zdecydowanie przekraczały ceny wywoławcze.

Sprzedaż mieszkań	10 650 250 zł	10 992 809 zł	103,2
Sprzedaż mieszkań	10 000 250 zł	10 180 693 zł	101,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

W 2020 roku sprzedano 242 lokale mieszkalne, z czego 16 w trybie przetargowym, co pozwoliło na realizację zakładanych wpływów do budżetu. Niewielkie przekroczenie założonej kwoty spowodowane jest brakiem możliwości precyzyjnego wskazania kwoty wpływów na etapie projektowania dochodów budżetowych.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000 zł	812 115 zł	124,9
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0 zł	509 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Objaśnienia:

Sprzedaż w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami realizowano na wniosek właścicieli lokali lub w celu uregulowania zaistniałego stanu prawnego nieruchomości. Na etapie planowania budżetu trudno było określić jaki typ nieruchomości (zabudowana czy niezabudowana) i jakiej wielkości udział w gruncie będzie przedmiotem wniosku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		148 200 zł	588 718 zł	397,2
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej		0 zł	402 747 zł	-
• Wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.		0 zł	399 688 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM - sprzedaż używanych mebli.		0 zł	35 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Wpływy ze sprzedaży złomu - likwidacja agregatu prądotwórczego, użyzonego nieodpłatnie ZWiK Sp. z o.o.		0 zł	2 124 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
• Dochody uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych Zakładu Usług Komunalnych - samochód Volkswagen.		0 zł	900 zł	-
Objaśnienia Dochody ponadplanowe.				
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Inwestycji Miejskich		0 zł	647 zł	-
• Zwrot z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna stanowiącego majątek gminy (dot. zadania pn. "Osiedle Glinki").				
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.				
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Ochrony Środowiska		145 000 zł	177 493 zł	122,4
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:		125 000 zł	114 986 zł	92,0
-Drewno surowe - 238,262 m ³ * 120 zł/m ²				
-Drewno opałowe - 1 702,694 m ³ * 50,74 zł/m ²				
Objaśnienia: Niższa realizacja wynika z ilości pozyskanego drewna, zależnej od ilości wykonanych cięć związanych z :				
• usunięciem posuszu				
• drzew niebezpiecznych				
• wycinką na potrzeby ochrony p.poż.				
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.		20 000 zł	62 507 zł	312,5
Objaśnienia: Wyższa realizacja dochodów uzależniona od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.				
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Oświaty		1 700 zł	2 785 zł	163,8
• Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.				
Objaśnienia: Wyższe wpływy wynikają ze sprzedaży przez IX Liceum Ogólnokształcące większej ilości złomu, niż planowano.				

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	1 500 zł	5 047 zł	336,4
• Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.			

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane sprzedażą większej niż planowano ilości stali i złomu .

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	65 087 574 zł	120 095 681 zł	184,5
---------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH**4.2.2. DOTACJE**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	1 768 000 zł	1 730 978 zł	97,9
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Park Warszewo - Podbórz	25 000 zł	24 950 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dotacja z budżetu państwa w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”. Gmina Miasto Szczecin została Laureatem w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.			
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000 zł	1 556 028 zł	97,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie 77 nowych miejsc opieki w 3 żłobkach w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000 zł	23 500 000 zł	95,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000 zł	80 259 zł	3,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
OGÓŁEM DOTACJE	28 928 000 zł	25 311 237 zł	87,5

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996 zł	141 916 965 zł	111,3
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 622 885 zł	5 762 297 zł	75,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 925 649 zł	24 299 353 zł	106,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łączące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie i akceptacją wniosków o płatności przez Instytucję Zarządzającą.			
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000 zł	324 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności projektu i umową o dofinansowanie.			
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000 zł	650 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.			
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą - Wojewódzki Urząd Pracy.			

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0 zł	717 705 zł	-
---	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Architekta Miasta*

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku.

Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0 zł	11 056 344 zł	-
---	-------------	----------------------	----------

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132 zł	1 044 131 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	0 zł	5 207 218 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	0 zł	3 499 776 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 985 624 zł	1 985 624 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	0 zł	1 339 622 zł	-
--	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000 zł	40 000 zł	22,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	41 194 764 zł	41 678 373 zł	101,2
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPZP.09.03.00-32-0089/18-00 z dnia 29.06.2020 r.

Objaśnienia:

Środki nie wpłynęły ze względu na wydłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność końcową przez Urząd Marszałkowski.

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	16 196 651 zł	16 193 169 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt pn. "Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie". Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	10 000 000 zł	14 149 489 zł	141,5
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	0 zł	-11 482 zł	-
--	-------------	-------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w 2020 r., środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z Powiatem Polickim.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Realizacja została przesunięta na 2021 rok.

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0011/18 z 30.12.2019 r.

Objaśnienia:

Z uwagi na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 31.12.2020 r., dofinansowanie przekazane zostanie po rozliczeniu projektu w 2021 r.

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489 zł	2 930 489 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III. Decyzja o dofinansowaniu Projektu RPZP.04.06.00-32-2002/19-00 z 30.10.2019.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane w planowanej wysokości.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379 zł	1 398 576 zł	284,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	1 203 139 zł	-
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	492 379 zł	195 438 zł	39,7
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Projekt zakończony w czerwcu 2020 r.			
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694 zł	449 349 zł	74,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	348 585 zł	0 zł	-
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Sportu</i>	0 zł	222 452 zł	-
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, które wpłynęły w wyniku rozliczenia projektu przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie .			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	252 109 zł	226 897 zł	90,0
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Projekt zakończony w czerwcu 2020 r.			
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164 zł	203 167 zł	88,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i z umową o dofinansowanie projektu. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			

Szczecińska Kolej Metropolitalna	674 191 zł	3 998 127 zł	593,0
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	1 414 096 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	674 191 zł	2 584 031 zł	383,3
Objaśnienia:			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej oraz z umową o dofinansowanie.			
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762 zł	596 954 zł	87,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 Projektu "Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975 zł	2 110 517 zł	22,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.			
Objaśnienia:			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.			
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0 zł	-1 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.			
Objaśnienia:			
Realizacja projektu została zakończona w 2020 r., środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.			
Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509 zł	666 508 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie projektu.			

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
Objaśnienia:			
Dochody uzależnione od złożonych wniosków o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Realizacja została przesunięta na 2021 rok.			
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0 zł	749 338 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
Objaśnienia:			
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą			
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0 zł	323 724 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.			
Objaśnienia:			
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0 zł	554 598 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.			
Objaśnienia:			
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435 zł	125 590 382 zł	106,9
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	648 813 zł	587 425 zł	90,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Partycypacja zgodnie z umową przedwstępną darowizny z dnia 30.07.2020 zawartej ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI" zawartą w ramach realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego".			
Objaśnienia:			
Dochody zgodne z ostatecznie ustaloną kwotą darowizny w podpisanej umowie ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI".			

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860 zł	2 228 859 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	79 823 zł	79 823 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491 zł	52 890 zł	504,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe wynikają z podwyższenia przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania projektu do poziomu 100% poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin kosztów jego realizacji.			
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	11 905 548 zł	11 905 548 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900 zł	8 730 900 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Planowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
WFOŚiGW w Szczecinie nie dofinansuje zadania ze względu na wyczerpanie alokacji środków. Propozycja zwrotnej pomocy w postaci pożyczki o niskim oprocentowaniu nie została przyjęta przez Gminę.			

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000 zł	101 889 936 zł	109,0
---	----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Objaśnienia:

Dochody zgodne z przyznanymi środkami z budżetu państwa.

Wyższe wpływy spowodowane uzyskaniem dodatkowego bezzwrotnego wsparcia pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego" w wysokości 8.389.936 zł.

Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000 zł	115 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Wpływy zgodnie z planem i umową.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	245 021 431 zł	267 507 347 zł	109,2
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000 zł	98 658 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	35 819 zł	35 670 zł	99,6
2. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
3. Prowadzenie magazynu przeciwpożarowego.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
4. Zakup paliwa do samochodu Ford, zakup biletu parkingowego, przeglądy, naprawy, wymiana opon.	1 981 zł	1 955 zł	98,7
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądowców.	8 600 zł	8 579 zł	99,8
6. Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.	12 600 zł	12 453 zł	98,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł	
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	36,18 %	36,15 %	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 127 307 zł	30 125 807 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.			
Działania:			
<u>I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze</u>			
<u>plan po zmianach 29.544.137 zł, wykonanie 29.542.637 zł</u>			
1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 22.549.135 zł, wykonanie 22.549.135 zł			
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, - plan po zmianach 4.654.370 zł, wykonanie 4.652.870 zł			
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych, - plan po zmianach 2.340.632 zł, wykonanie 2.340.632 zł, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących; o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej; o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia; o zakup umundurowania; o zakup energii; o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia; o remont budynków i pomieszczeń; o zakup usług zdrowotnych; o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątnięcie pomieszczeń; o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe; o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia; o przeglądy techniczne pojazdów; o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet; o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS. 			
<u>II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</u>			
<u>plan po zmianach 583.170 zł, wykonanie 583.170 zł</u>			
1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 526.670 zł, wykonanie 526.670 zł.			
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,			

- plan po zmianach 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł.
- 3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych,
- plan po zmianach 17.500 zł, wykonanie 17.500 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	297 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	9 981 zł	9 981 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	75 zł	75 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	478 szt.	475 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	8 348 zł	8 288 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

6 000 zł 5 798 zł 96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 - plan po zmianach 4.700 zł, wykonanie 4.693 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
 - plan po zmianach 1.300 zł, wykonanie 1.105 zł

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł
--	---------	---------

Kwalifikacja wojskowa

92 577 zł 92 577 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

1. Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 28 301 zł, wykonanie 28 301 zł • opłata za najem lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa oraz opłata za usługi pralnicze <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 38 451 zł, wykonanie 38 451 zł • zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4 825 zł, wykonanie 4 825 zł 	71 577 zł	71 577 zł	100,0
2. Wynagrodzenia dla składów osobowych Państwowych Komisji Lekarskich utworzonych do przeprowadzania Kwalifikacji Wojskowej.	21 000 zł	21 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	71,14 zł	105,7 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,23 zł	0,23 zł

Obrona cywilna	8 000 zł	7 319 zł	91,5
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta
- plan po zmianach 1 500 zł, wykonanie 821 zł.
2. Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby OC
- plan po zmianach 6 500 zł, wykonanie 6 498 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii do zasilania systemu alarmowania, spowodowane było likwidacją w 2020 roku punktów poboru energii. Liczba syren alarmowych zmniejszyła się ze 107 na 63.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,02 zł |
|--|---------|---------|

Ochotnicze straże pożarne	185 000 zł	185 000 zł	100,0
----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych z tego:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| 1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników. | 82 841 zł | 82 841 zł | 100,0 |
| 2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego. | 8 727 zł | 8 727 zł | 100,0 |
| 3. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: | 93 432 zł | 93 432 zł | 100,0 |
| a) usługi bankowe, księgowość, podatek od nieruchomości, | | | |
| b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia, | | | |
| c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnej. | | | |

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba strażaków | 75 os. | 75 os. |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej | 804,34 zł | 804,34 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,46 zł | 0,46 zł |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 19 szt. | 19 szt. |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika | 205,55 zł | 205,55 zł |

Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	96 180 zł	91 203 zł	94,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 6 760 zł | 3 500 zł | 51,8 |
| - Wydział Kultury | 11 700 zł | 11 700 zł | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000 zł | 9 992 zł | 99,9 |
| - Wydział Oświaty | 18 882 zł | 18 882 zł | 100,0 |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego | 8 000 zł | 8 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu | 28 580 zł | 28 580 zł | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 12 258 zł | 10 550 zł | 86,1 |

Cele zadania:

Realizacja zadań publicznych w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO", zlecanych organizacjom pozarządowym dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia mieszkańców i lokalnych społeczności. Dofinansowanie lub sfinansowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym adresowanych do uczniów szczecińskich szkół, które pozwolą niwelować skutki pandemii COVID-19.

Działania:			
1. Realizacja zadań w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO" dotyczących, m.in. zajęć tanecznych i rytmicznych, wsparcia rodziny w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, działań edukacyjnych dla osób głuchych i niedosłyszących w formie elektronicznej i filmowej, wsparcia psychologicznego w aktualnej sytuacji epidemicznej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.	28 580 zł	28 580 zł	100,0
2. Realizacja zadania publicznego przez organizację pozarządową w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO", mającego na celu przygotowanie do działań pomocowych realizowanych przez wolontariuszy w drugiej połowie roku szkolnego. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.	8 000 zł	8 000 zł	100,0
3. Pakiet pomocowy dla Organizacji Pozarządowych w związku z wirusem COVID-19. <u>Objaśnienia:</u> Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc przekazano 3 organizacjom z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu wsparcie przedsiębiorców oraz pracowników w ramach edukacji prawnej, nt. przepisów ustawy pomocowej - "tarcza antykryzysowa": <ul style="list-style-type: none">• Fundacja Pomocy Prawnej Gryf Profesjonaliści;• Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie;• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie.	12 258 zł	10 550 zł	86,1
4. Dofinansowanie przekazanych do realizacji organizacją pozarządowym zadań publicznych pt. "Zdalni uczniowie", "Zdalne warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych - gazy w przyrodzie i życiu codziennym" i "Zadbaj o psychikę w dobie pandemii", wspierających bezpieczeństwo uczniów podczas pandemii COVID - 19 realizowanych w formie zdalnych zajęć i warsztatów edukacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodna z planem.	18 882 zł	18 882 zł	100,0
5. Wsparcie lokalnej społeczności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z umowami i harmonogramem.	11 700 zł	11 700 zł	100,0
6. Dotacja dla Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Nie daj się koronie". <u>Objaśnienia:</u> Projekt jest odpowiedzią na aktualną sytuację zagrożenia pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim potrzebą zwiększenia świadomości mieszkańców Szczecina nt. własnego bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na trzech miejskich kąpieliskach: Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz. Realizacja zgodna z planem.	10 000 zł	9 992 zł	99,9
7. Dofinansowanie lub finansowanie inicjatyw szczecińskich NGO o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym, itp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia mieszkańców i lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rodzinne Warsztaty Świąteczne". Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	6 760 zł	3 500 zł	51,8
Wskaźniki:			
1. Liczba umów	17 szt.	17 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,24 zł	0,23 zł	
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000 zł	370 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Zapewnienie dostępu mieszkańcom Miasta do sztuki współczesnej i pokrewnych dziedzin artystycznych bez konieczności wychodzenia z domu w związku z zagrożeniem koronawirusem.			
Działania:			
1. Wsparcie finansowe szczecińskich artystów, którzy nie posiadają stałego źródła dochodu i utracili możliwość pracy w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemii koronawirusa w Polsce. <u>Objaśnienia:</u> Zadanie realizowane przez instytucję kultury Trafostacja Sztuki zgodnie z umową.	170 000 zł	170 000 zł	100,0
2. Przyznanie stypendiów twórczych na realizację projektów artystycznych zgłoszonych przez szczecińskich twórców w czasie pandemii - dodatkowy nabór wniosków do zadania - Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem miasta. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba umów	26 szt.	26 szt.
----------------	---------	---------

Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja

6 078 510 zł	6 078 311 zł	100,0
---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Celem zadania jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach oraz placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt. 1 - 3 oraz 7 - 8 Ustawy Prawo Oświatowe.

Działania:

W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej, sprzęty oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji związanych z walką z COVID-19 dla szczecińskich placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników	9 114 os	9 114 os
2. Liczba szkół / placówek	150 szt.	150 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	55 386 os.	55 386 os.

Rezerwa celowa na Pakiet pomocy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus

103 820 zł	0 zł	-
-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie organizacji pozarządowych w okresie pandemii koronawirusa.

Działania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.

Objaśnienia:

W kwietniu w związku ze stanem pandemii została utworzona rezerwa celowa na pakiet pomocy dla organizacji pozarządowych w wysokości 200.000 zł. Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków na zadaniu pn. "Pakiet pomocy dla organizacji pozarządowych-Koronawirus". W 2020 r. uruchomiono na ten cel środki w wysokości 96.180 zł.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego

354 212 zł	306 873 zł	86,6
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	201 212 zł	153 873 zł	76,5

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).	123 000 zł	123 000 zł	100,0
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
3. Składowanie danych z monitoringu miejskiego (z wyłączeniem kamer Komendy Miejskiej Policji) w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta - plan po zmianach 121.032 zł, wykonanie 121.032 zł; - Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych - plan po zmianach 80.180 zł, wykonanie 32.841 zł.	201 212 zł	153 873 zł	76,5

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Ad.2. Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Ad.3. Realizacja umowy na świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych zrealizowana zgodnie z planem. Umowa na wsparcie techniczne - z uwagi na panującą sytuację pandemiczną i brak pracowników, przełożono termin wykonania przeglądu kwartalnego monitoringu i przeglądu oświetlenia Dźwigozaurów na I kwartał 2021 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,88 zł	0,77 zł
--	---------	---------

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500 zł	2 667 500 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną ma na celu usprawnienie i poprawę kształcenia zdalnego.

Działania:

W ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną został zakupiony przez nauczycieli sprzęt multimedialny do kształcenia zdalnego .

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	96 szt.	96 szt.	
----------------------------	---------	---------	--

Straż Miejska	12 089 961 zł	12 058 165 zł	99,7
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
2. Udrażnianie ciągów komunikacyjnych i zwiększenie stanu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników.
3. Poprawa stanu czystości i porządku publicznego w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu termicznego przekształcania odpadów.
5. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej
- plan po zmianach 10.215.293 zł, wykonanie 10.197.016 zł | 11 870 961 zł | 11 839 165 zł | 99,7 |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- plan po zmianach 36.590 zł, wykonanie 33.862 zł | | | |
| 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów
- plan po zmianach 1.619.078 zł, wykonanie 1.608.287 zł
w tym: | | | |
| o zakup materiałów, wyposażenia, energii
- plan po zmianach 642.550 zł, wykonanie 640.957 zł, | | | |
| o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
- plan po zmianach 526.281 zł, wykonanie 522.265 zł, | | | |
| o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
- plan po zmianach 28.700 zł, wykonanie 28.476 zł, | | | |
| o opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości
- plan po zmianach 153.213 zł, wykonanie 153.207 zł, | | | |
| o koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego
- plan po zmianach 47.816 zł, wykonanie 47.816 zł, | | | |
| o odpisy na ZFŚS
- plan po zmianach 220.518 zł, wykonanie 215.566 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| 4. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej. | 219 000 zł | 219 000 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 30,2 zł | 30,1 zł | |
| 2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 109 szt. | 109 szt. | |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy | 6 948 zł | 6 930 zł | |

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 117 573 zł	8 758 649 zł	86,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 573 890 zł | 569 267 zł | 99,2 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 8 802 966 zł | 7 451 380 zł | 84,6 |
| - Wydział Oświaty | 718 483 zł | 716 343 zł | 99,7 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 22 234 zł | 21 658 zł | 97,4 |

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 16 871 zł | 16 818 zł | 99,7 |
| 1. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych- pokrycie kosztów hoteli dla pogorzalców, zabezpieczenie medyczne i wsparcie techniczne podczas podejmowania niewybuchu - plan po zmianach 7.776 zł, wykonanie 7.724 zł | | | |
| 2. Pokrycie kosztów zużytej wody na cele przeciwpożarowe. Woda pobierana z urządzeń wodociągowych ZWiK-u przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP - plan po zmianach 9.095 zł, wykonanie 9.094 zł | | | |

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| | 8 696 621 zł | 7 389 297 zł | 85,0 |
| 3. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym: | | | |
| • zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, rękawice ochronne itp., | | | |
| • zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich, | | | |
| • zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne, | | | |
| • prowadzenie wideokonferencji z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z zapotrzebowaniem uwarunkowanym rozprzestrzenieniem się COVID-19.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| | 573 890 zł | 569 267 zł | 99,2 |
| 4. Dodatkowe środki na zakup artykułów do dezynfekcji i przyłbic niezbędnych do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-COV-2. | | | |

Objaśnienia:

1. **Centrum Opieki nad Dzieckiem:** z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wielu wychowawców zatrudnionych w Centrum przebywało na zwolnieniach lekarskich. Aby zapewnić opiekę nad dziećmi Centrum zatrudniło na podstawie umowy zlecenia dodatkowych wychowawców. Ponadto środki zostały wykorzystane na zakup leków przeciwwirusowych oraz przeciwgorączkowych, maseczek ochronnych, środków dezynfekcyjnych.
2. **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:** środki zostały wykorzystane na zakup środków dezynfekujących oraz przyłbic.
3. **Zespół Żłobków Miejskich:** środki zostały wykorzystane na zakup termometrów elektronicznych (37 sztuk) do wszystkich placówek ZZM.
4. **Dom Pomocy Społecznej-Romera:** dodatkowe środki na zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarstwa na rzecz mieszkańców DPS oraz zakup sterylizatorów powietrza wraz ze świetłówkami oraz dozowników łokciowych.
5. **Szczecińskie Centrum Świadczeń:** środki zostały wykorzystane na zakup rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekujących, dozowników bezdotykowych, termometrów, parawanów bezpieczeństwa, laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz leków przeciwgorączkowych, przeciwwzpalnych oraz przeciwwirusowych.
6. **Dom Pomocy Społecznej-Krucza:** zatrudnienie na umowę zlecenia pielęgniarki oraz w ramach umowy o świadczenie usług pielęgniarstwa w celu zapewnienia ochrony i opieki mieszkańcom oraz zakup środków dezynfekujących, sprzętu ochronnego dla pracowników.
7. **Dom Pomocy Społecznej-Broniewskiego:** środki zostały przeznaczone na zakup fartuchów i maseczek dla pracowników oraz wypłatę dodatków specjalnych i wynagrodzeń w związku z nadgodzinami.
8. **Środowiskowy Dom Samopomocy:** dodatkowe środki na zakup środków dezynfekujących oraz maseczek jednorazowych.
9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:** dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup termometrów bezdotykowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności na potrzeby mieszkańców mieszkań chronionych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, dysków zewnętrznych w celu dodatkowego zabezpieczenia danych na serwerach oraz ozonatora.
10. **Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:** dodatkowe środki ze względu na konieczność utrzymywania całonocnych usług dla osób nietrzeźwych i bezdomnych ze środowiska, co stanowiło szczególne zagrożenie dla pracowników jednostki.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 48 000 zł | 42 634 zł | 88,8 |
| 5. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus. | | | |

Objaśnienia:

Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19. Realizacja planu do wysokości potrzeb.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| | 718 483 zł | 716 343 zł | 99,7 |
| 6. Refundacja kosztów związanych z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących dla placówek oświatowych. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

7. Koronawirus - wyposażenie mieszkań lekarzy - WMiRSPN	22 234 zł	21 658 zł	97,4
Objaśnienia:			
Poniesiono wydatki na wyposażenie mieszkań przeznaczonych dla lekarzy w czasie pandemii COVID-19:			
<ul style="list-style-type: none"> • Materiały, w tym: AGD, meble kuchenne; • usługi ,w tym: montaż mebli, podłączenie sprzętów elektrycznych (pralki, lodówki, żyrandole, kinkiety). Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
8. Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.	41 474 zł	2 632 zł	6,3
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	148 szt.	148 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	25,23 zł	21,84 zł	
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000 zł	49 970 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
1. Zapewnienie specjalnego wyposażenia ratownikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zakup czujników węgla.			
Działania:			
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,13 zł	0,13 zł	
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000 zł	852 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej. 2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających na kąpieliskach miejskich: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Arkonka; ◦ Dziewoklicz; ◦ Głębokie; ◦ Dąbie. 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych. 5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. 6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,13 zł	2,13 zł	
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 536 365 zł	721 274 zł	46,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
1. Zapewnienie i utrzymanie miejsc osobom skierowanym na odbycie kwarantanny w związku z pandemią Koronawirusa. 2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.			

Działania:

Wydatki poniesione na zapewnienie miejsca kwarantanny oraz utrzymanie osób poddanych kwarantannie, w tym:

1. Zakup materiałów (tj. maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych, itp.).

- plan po zmianach 10.730 zł, wykonanie 10.730 zł

2. Zakup usług pozostałych (ochrona, wyżywienie).

- plan po zmianach 1.525.635 zł, wykonanie 710.544 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych od Wojewody, w tym:

1. Środki własne (plan po zmianach 834.918 zł, wykonanie 19.827 zł).

2. Dotacje (plan po zmianach 701.447 zł, wykonanie 701.447 zł).

Objaśnienia:

W zakresie otrzymanych dotacji realizacja wydatków zgodna z planem, w zakresie środków własnych realizacja do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,83 zł	1,8 zł
2. Średniomiesięczna liczba osób odbywających kwarantannę	30 szt.	30 szt.

Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149 zł	143 121 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Działania edukacyjne polegające na realizacji zajęć dodatkowych wspierających proces przygotowawczy do egzaminu maturalnego.

Działania:

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego zrealizowano zajęcia dodatkowe w postaci fakultetów i konsultacji, mających na celu przygotowanie uczniów szczecińskich liceów i techników do egzaminów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	29 szt.	29 szt.
----------------------------	---------	---------

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Działania:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polegał na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu ich szczecińskim szkołom w celu wyposażenia uczniów do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 52 laptopy.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
----------------------------	---------	---------

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000 zł	164 350 zł	99,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Działania:

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polegał na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu ich szczecińskim szkołom w celu wyposażenia uczniów do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 67 laptopów oraz 1 tablet dla osób niewidomych Braille Note Touch.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.
----------------------------	---------	---------

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	65 242 154 zł	62 876 574 zł	96,4
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751 zł	328 810 zł	54,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Cele zadania:			
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.			
Działania:			
Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe			
Objaśnienie:			
Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line, co zmniejszyło koszty na ww. działania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.	4 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.	650 os.	
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.	16 szt.	
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832 zł	305 736 zł	51,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Cele zadania:			
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.			
Działania:			
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.			
Objaśnienie:			
Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line, co zmniejszyło koszty na ww. działania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba konferencji	6 szt.	8 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.	17 300 os.	
Morski Szczecin	1 495 633 zł	1 267 706 zł	84,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych.	795 983 zł	790 997 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja imprezy nie odbyła się w planowanym terminie z powodu pandemii. W imprezie w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. uczestniczyły żaglowce z Polski, Niemiec, Finlandii, okręty Marynarki Wojennej RP, jednostki portowe. Z powodu pandemii nie były organizowane koncerty.			

2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	341 650 zł	125 861 zł	36,8
Objaśnienia: Udział w regatach nie odbył się ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19 i został przełożony na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18-30 sierpnia 2020 r. Wyczarterowano żaglowiec STS POGORIA dla reprezentacji Szczecina. W regatach uczestniczyła również jednostka Dar Szczecina. W regatach uczestniczyło 41 reprezentantów.			
3. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja działania w miesiącach wrzesień-grudzień. Do Szczecina wpłynęło sześć jednostek. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID - 19 ograniczony ruch żaglowców na Morzu Bałtyckim.			
4. Dni Morza (Wydział Sportu) - w związku z epidemią COVID-19 zmieniono charakter wydarzeń. Zamiast jednego wydarzenia zrealizowano kilka mniejszych wydarzeń m. in.: Holiday Park Szczecin -wesołe miasteczko, Floating Market, warsztaty i animacje dla dzieci, koncerty, spotkania sportowe, Biegowe Bulwarowe - biegi po bulwarach, Regaty Bałtyckie 2020. Działania techniczno-organizacyjne.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
5. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim.	28 000 zł	20 848 zł	74,5
Objaśnienia: Została wniesiona opłata roczna z tytułu uczestnictwa Miasta Szczecin w Baltic Sail. Z uwagi na COVID-19 realizacja imprezy w mniejszym zakresie.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	2 500 os.	2 500 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,73 zł	3,16 zł	
Promocja miasta	1 992 950 zł	808 821 zł	40,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	145 000 zł	125 671 zł	86,7
- Wydział Sportu	1 847 950 zł	683 150 zł	37,0
Cele zadania: Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
Działania:			
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none"> Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Grand Prix w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Turniej Mistrzostw Polski w Piłce Statkowej na siedząco, Mistrzostwa Szczecina na ergometrach wiosłarskich. 	277 300 zł	137 300 zł	49,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wyniku ze względu na epidemię COVID-19 i odwołanie części imprez.			
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	145 000 zł	125 671 zł	86,7
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta Miasta.			
• Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2020 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden. Objaśnienia: W związku z epidemią COVID-19 realizacja imprezy została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów przez spółkę organizującą wydarzenie.	1 299 800 zł	275 000 zł	21,2
• Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, sierpień 2020 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Pyromagic i Watershow sierpień 2020 rok. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą - Water Show została odwołana. | 202 950 zł | 202 950 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

W związku z epidemią COVID-19 realizacja imprezy została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów przez spółkę organizującą wydarzenie.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Projekt zorganizowany w dniu 6 listopada 2020 r. na obiektach Floating Arena w Szczecinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Impreza o wymiarze międzynarodowym. | 17 900 zł | 17 900 zł | 100,0 |
|---|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba imprez | 8 szt. | 6 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,97 zł | 2,02 zł |

The Tall Ships Races 2021	3 606 304 zł	2 006 303 zł	55,6
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Kultury | 2 300 000 zł | 700 000 zł | 30,4 |
| - Wydział Sportu | 1 306 304 zł | 1 306 303 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Oплата portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Оплата wnoszona jest do Sail Training International w roku 2020. Оплата dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat. | 306 314 zł | 306 313 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021.

2 300 000 zł	700 000 zł	30,4
--------------	------------	------

Objaśnienia:

Zrealizowano działania promocyjne i reklamowe (prasa, radio, telewizja, internet oraz kanały społecznościowe).

Zakontraktowano część artystów, którzy wystąpią podczas zlotu żaglowców.

Podjęto działania przygotowawcze w zakresie formalno-prawnym i technicznym, aby realizacja imprezy przebiegła w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i bezpieczny.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej: prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, działania promocyjne, obsługa prawna. | 999 990 zł | 999 990 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba wydarzeń | 3 szt. | 3 szt. |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,99 zł | 5 zł |

Współpraca międzynarodowa	240 516 zł	72 071 zł	30,0
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

- Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
- Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
- Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
- Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
- Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
- Koordinacja projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Zadania dotyczące projektów międzynarodowych m.in. Dni Skandynawskie, Dni Współpracy polsko-niemieckiej odbyły się w formie on-line co spowodowało w znacznym stopniu zmniejszenie kosztów na ww. projekty.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych | 3 szt. | 2 szt. |
| 2. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych | 20 % | 18 % |

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 528 986 zł	4 789 447 zł	56,2
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	7 500 zł	7 500 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych.			
Działania:			
W ramach zadania przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkań doskonalących dla nauczycieli, tj. warsztaty przedmiotów ścisłych; lekcje otwarte dla grupy nauczycieli z matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, z powodu wprowadzenia stanu epidemii w kraju, realizacja działań wynikających z zadania odbywała się w postaci spotkań doskonalających oraz warsztatów w formie zdalnej.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	1 225 os.	1 589 os.	
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545 zł	1 561 863 zł	69,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.			
Działania:			
Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.			
Objaśnienia:			
W związku z trwającą pandemią Beneficjent wydłużył okres realizacji projektu do 30.04.2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 081 os.	1 081 os.	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493 zł	1 550 648 zł	54,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
Działania:			
W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju oraz niższymi niż przewidywano kosztami szkoleń i kursów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	411 os.	316 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 315 os.	4 444 os.	

Dowożenie uczniów do szkół	149 237 zł	119 659 zł	80,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	71 237 zł	68 057 zł	95,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. W związku z tym dowozy nie były w pełni realizowane.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	78 000 zł	51 602 zł	66,2
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przejazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka, ze względu na pandemię i nauczanie zdalne dowozy nie były w pełni realizowane.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	40 os.	
Działalność pozalekcyjna	546 615 zł	462 879 zł	84,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.			
Działania:			
1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.	261 265 zł	210 926 zł	80,7
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z odwołania z powodu stanu epidemii wielu konkursów, turniejów, olimpiad oraz obchodów jubileuszy szkół.			
2. Dofinansowanie zadań, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji".	40 000 zł	6 614 zł	16,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby beneficjentów w związku z wprowadzeniem czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, jako zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 .			
3. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.	245 350 zł	245 339 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	2 szt.	
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8,79 zł	7,44 zł	
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062 zł	103 062 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.			
Działania:			
Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	20 672 os.	20 672 os.	
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000 zł	17 500 zł	48,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.			

Działania:

Zakupiono 2500 szt. publikacji "Fakultety Szczecińskie" dla uczniów szkół. Przekazano publikacje tematyczne "Kolorowy Szczecin" dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Objaśnienia:

W związku pandemią oraz zmianą organizacji pracy jednostek oświatowych wszystkie planowane przedsięwzięcia w ramach realizacji zadań o tematyce patriotycznej zostały zawieszono.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	148 szt.	148 szt.
----------------------------	----------	----------

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915 zł	5 576 915 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 747 os.	3 747 os.
---	-----------	-----------

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847 zł	466 451 zł	19,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	43 os.	57 os.
2. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 194 os.	2 268 os.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719 zł	397 361 zł	58,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	43 os.	36 os.
2. Liczba szkół / placówek	22 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 122 os.	1 396 os.

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846 zł	5 846 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.

Działania:

W toku realizacji projektu pokryto koszty przejazdu młodzieży.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem (projekt zakończono).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	38 os.	38 os.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124 zł	16 660 zł	66,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Mniejsza liczba przeprowadzonych awansów zawodowych nauczycieli od zakładanej w planie.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.	53 szt.
--	----------	---------

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600 zł	375 594 zł	43,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Zapewnienie pełnienia roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług, utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży .

Objaśnienia:

Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane w miarę potrzeb – dla dzieci i ich rodzin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
----------------------------	--------	--------

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189 zł	11 186 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	267 godz.	223 godz.
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875 zł	524 236 zł	90,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	12 064 godz.	10 485 godz.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922 zł	39 079 zł	69,9
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	1 118 godz.	781 godz.
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	37 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202 zł	228 968 zł	96,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	4 724 godz.	4 579 godz.
2. Liczba szkół / placówek	40 szt.	40 szt.

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288 zł	400 208 zł	88,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 558 godz.	8 004 godz.
2. Liczba szkół / placówek	83 szt.	83 szt.

NBP - "Polski złoty ma sto lat"

20 000 zł	20 000 zł	100,0
------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat roli pieniądza w gospodarce, historii polskiej waluty.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono kampanię informacyjną i debatę ekonomiczną. Zorganizowano zajęcia poszerzające wiedzę o polskiej walucie, warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz spotkania ze świadkami historii w ramach cyklu "Śladami złotego". Opracowano również 9 plakatów promujących projekt. Przeprowadzono konkurs "Siła polskiego złotego" oraz debatę ekonomiczną.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	600 os.	600 os.
-----------------------	---------	---------

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

127 050 zł	77 220 zł	60,8
-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono zawody II stopnia - etap okręgowy i zawody I i II stopnia - etap szkolny i okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z odwołania zawodów III stopnia i przeprowadzenie zawodów II stopnia w formie online z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone do MEN.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	6 000 os.	6 000 os.
-----------------------	-----------	-----------

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

1 100 000 zł	1 067 295 zł	97,0
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	1 030 000 zł	1 029 295 zł	99,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczeń wynagrodzeń oraz mniejszej liczby organizatorów wypoczynku, a tym samym liczby uczestników w wyniku wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym COVID-19.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.	70 000 zł	38 000 zł	54,3
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w efekcie wprowadzonych ograniczeń w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	4 szt.
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	43 szt.
3. Liczba uczestników	4 000 os.	3 902 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	275 zł	273,53 zł

Pomoc materialna dla uczniów	2 895 879 zł	2 201 040 zł	76,0
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wypłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.	2 400 879 zł	1 930 940 zł	80,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.	50 000 zł	20 000 zł	40,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	445 000 zł	250 100 zł	56,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o przyznanie nagrody.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	620 szt.	357 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 685 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	702 zł	684 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354 zł	711 092 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli, kursy i szkolenia oraz konsultacje indywidualne. Powstały sieci współpracy i samokształcenia oraz odbyły się spotkania z ekspertami.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadań, które w swoim zakresie miał partner projektu, jak również z niższych kosztów zrealizowanych zadań, gdyż część zajęć odbywała się online. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2020 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	557 szt.	557 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
3. Liczba uczestników	74 os.	74 os.

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572 zł	210 039 zł	97,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy uczestników projektu. W ramach wsparcia organizacyjnego zakupiono również artykuły niezbędne do realizacji projektu, przeprowadzono zajęcia językowe przygotowujące do stażu oraz zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest odwołaniem uroczystego spotkania podsumowującego mobilności oraz odwołaniem testu językowego. Realizacja tych zadań została przesunięta na kwiecień 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 os.	36 os.
-----------------------	--------	--------

POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	348 046 zł	81 724 zł	23,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

W toku realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Zorganizowane zostały również zajęcia językowe, psychologiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe oraz sprzęt komputerowy, który niezbędny był do realizacji zajęć on-line.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z faktu odwołania mobilności uczestników, która została przeniesiona na czerwiec 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.
-----------------------	--------	--------

Program Erasmus+	3 955 000 zł	261 817 zł	6,6
-------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia. Zrealizowano część z zaplanowanych wyjazdów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z ogłoszenia stanu epidemicznego i zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach. W związku z tym realizacja projektów została zawieszona, ograniczona lub wydłużona. Realizacja wydatków zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i stosownego aneksu wydłużającego realizację projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	8 szt.	7 szt.
2. Liczba szkół / placówek	6 szt.	7 szt.
3. Liczba uczestników	353 os.	464 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000 zł	70 503 zł	17,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

1. Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.	312 576 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji projektów z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych i zamknięcie granic.

2. Polsko - Niemieckie Spotkania Artystyczne "Orkiestrowo To i Owo".	87 424 zł	70 503 zł	80,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe niż planowano wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym, zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach i zamknięciem granic - większość wydarzeń i spotkań w toku realizacji projektu odbyło się on-line.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	100 os.	40 os.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000 zł	108 498 zł	3,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.			
Działania:			
1. Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty.	3 292 276 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Niewykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach.			
2. Realizacja projektu "Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia". W toku realizacji projektu przeprowadzono: doradztwo edukacyjno - zawodowe, opracowano Indywidualne Plany Działania, zakupiono komplety odzieży ochronnej, przeprowadzono kursy i staże zawodowe. W kwietniu 10 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe. Zakupiono również wyposażenie pracowni szkolnych.	132 724 zł	108 498 zł	81,7
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	5 szt.	1 szt.	
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000 zł	36 000 zł	90,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.			
Działania:			
W toku realizacji projektu odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie wzięli udział 8 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 30,31,35,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 55, 61.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z realizacji projektu przez jedną z placówek.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	9 szt.	8 szt.	
2. Liczba uczestników	255 os.	230 os.	
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	26 122 254 zł	25 816 390 zł	98,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	24 906 669 zł	24 640 844 zł	98,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 22 014 947 zł, wykonanie - 21 817 956 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 891 722 zł, wykonanie - 2 822 888 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	141 671 zł	141 643 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:	644 257 zł	627 790 zł	97,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 609 922 zł, wykonanie - 593 455 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 34 335 zł, wykonanie - 34 335 zł.			
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	154 000 zł	130 465 zł	84,7
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino.			

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	252 437 zł	252 429 zł	100,0
6. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	23 220 zł	23 220 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	153 oddz.	152 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	81,41 etatów	76,15 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	333,99 etatów	329,62 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	44 szt.	42 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 591 os.	3 532 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	170 734 zł	169 845 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	593 688 zł	614 676 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 274 zł	7 309 zł	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalania i doskonalenia kadr	315 018 zł	313 811 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 295 688 zł, wykonanie - 295 685 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 17 572 zł, wykonanie - 16 368 zł.	313 260 zł	312 053 zł	99,6
Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano wydatków rzeczowych			
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 758 zł	1 758 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,84 etatów	1,84 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etaty	2 etaty	
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 857 967 zł	2 766 142 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 2 363 331 zł, wykonanie - 2 310 066 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 441 799 zł, wykonanie - 403 239 zł.	2 805 130 zł	2 713 306 zł	96,7
Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media, pozostałe opłaty i usługi.			
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	25 454 zł	25 454 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	27 383 zł	27 383 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55 etatów	6,55 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,23 etatów	20,57 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	47 os.	46 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 808 zł	60 134 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 455 zł	1 024 452 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 869 551 zł, wykonanie - 869 548 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 154 904 zł, wykonanie - 154 904 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	5 888 zł	5 888 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 110 610 zł	7 023 762 zł	98,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 911 996 zł, wykonanie - 5 885 880 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 921 402 zł, wykonanie - 867 600 zł.	6 833 398 zł	6 753 480 zł	98,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	60 952 zł	60 946 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 80 852 zł, wykonanie - 80 849 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 539 zł, wykonanie - 3 539 zł.	84 391 zł	84 388 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	6 918 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Niewykonanie planu wynika z braku wniosków dyrektorów placówek o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	112 248 zł	112 245 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).	12 703 zł	12 703 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	34 oddz.	38 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,09 etatów	18,4 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	87,36 etatów	99,1 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	833 os.	887 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 136 zł	184 836 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 185 102 zł	1 170 627 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 536 zł	7 919 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 074 774 zł	3 967 852 zł	97,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 868 351 zł	3 775 378 zł	97,6
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 433 519 zł, wykonanie - 3 421 305 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 434 832 zł, wykonanie - 354 073 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

5 878 zł	5 877 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

73 504 zł	59 558 zł	81,0
-----------	-----------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 49 071 zł, wykonanie - 49 070 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 24 433 zł, wykonanie - 10 488 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano faktur za media.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

127 041 zł	127 038 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,02 etatów	29,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,05 etatów	20,29 etatów
3. Liczba szkół / placówek	6 szt.	5 szt.
4. Liczba uczestników	1 988 os.	1 551 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	679 129 zł	793 570 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 050 zł	2 558 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 635 071 zł	10 289 931 zł	96,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 408 653 zł	10 068 422 zł	96,7
--	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 779 927 zł, wykonanie - 7 622 382 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 628 726 zł, wykonanie - 2 446 040 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

64 478 zł	64 471 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.	19 771 zł	19 771 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	142 169 zł	137 267 zł	96,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,8 etatów	36,01 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	96,42 etatów	102,31 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 429 os.	1 496 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	818 082 zł	791 533 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 442 zł	6 878 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 383 822 zł	75 094 903 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	72 327 125 zł	72 038 249 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 64 180 401 zł, wykonanie - 64 023 097 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 146 724 zł, wykonanie - 8 015 152 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	637 990 zł	637 975 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 134 029 zł	1 134 011 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 089 826 zł, wykonanie - 1 089 809 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 44 203 zł, wykonanie - 44 202 zł.			
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	20 861 zł	20 861 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 224 061 zł	1 224 051 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).	39 756 zł	39 756 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	287 oddz.	288 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	193,26 etatów	193,1 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	819,94 etatów	818,58 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 221 os.	8 270 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	262 661 zł	260 746 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 187 990 zł	4 171 939 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 170 zł	9 080 zł	

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 826 183 zł	1 772 675 zł	97,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 755 545 zł	1 702 040 zł	97,0
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 646 876 zł, wykonanie - 1 595 974 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 108 669 zł, wykonanie - 106 066 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

14 205 zł	14 203 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

56 433 zł	56 432 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,35 etatów	1,44 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,63 etatów	24,89 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.	64 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	182 618 zł	177 268 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	913 092 zł	886 338 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	30 437 zł	27 699 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 178 751 zł	5 086 213 zł	98,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 971 190 zł	4 878 653 zł	98,1
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 326 047 zł, wykonanie - 4 252 640 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 645 143 zł, wykonanie - 626 013 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

32 964 zł	32 963 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

41 130 zł	41 130 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

133 467 zł	133 467 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,62 etatów	18,15 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,7 etatów	46,26 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	137 os.	128 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 589 376 zł	2 543 107 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 801 zł	39 736 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 015 868 zł	5 914 169 zł	98,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 766 044 zł	5 664 351 zł	98,2
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 985 321 zł, wykonanie - 4 946 684 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 780 723 zł, wykonanie - 717 667 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

37 226 zł	37 224 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

212 598 zł	212 594 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,01 etatów	31,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	49,52 etatów	51,33 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 205 os.	2 372 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 005 289 zł	1 971 390 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 728 zł	2 493 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 543 088 zł	9 416 416 zł	98,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 241 823 zł	9 118 823 zł	98,7
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 322 194 zł, wykonanie - 8 215 125 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 919 629 zł, wykonanie - 903 698 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

69 732 zł	69 728 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

615 zł	615 zł	100,0
--------	--------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych .

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

230 918 zł	227 251 zł	98,4
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	63 079 os.	66 128 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,32 etatów	105,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 908 618 zł	1 883 283 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	151,29 zł	142,4 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli	81 456 747 zł	80 896 870 zł	99,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	61 848 171 zł	61 500 138 zł	99,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 50 309 401 zł, wykonanie - 50 007 672 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 11 538 770 zł, wykonanie - 11 492 466 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.			
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	15 974 048 zł	15 868 850 zł	99,3
Objaśnienia: Wykonanie dotacji jest zgodne z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.			
3. Fundusz nagród.	503 697 zł	503 674 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:	757 174 zł	755 529 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 716 611 zł, wykonanie - 714 966 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 40 563 zł, wykonanie - 40 563 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	520 000 zł	415 861 zł	80,0
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard i Goleniów. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.			
6. Remonty i awarie.	107 911 zł	107 910 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 745 746 zł	1 744 908 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	335 oddz.	338 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	485,88 etatów	486,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	713,3 etatów	723,15 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 145 os.	8 264 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	243 154 zł	239 340 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 597 191 zł	1 586 213 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 001 zł	9 789 zł	

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 835 zł	1 697 052 zł	98,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 631 883 zł	1 606 102 zł	98,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 430 138 zł, wykonanie - 1 406 955 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 201 745 zł, wykonanie - 199 147 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.			
2. Fundusz nagród.	15 749 zł	15 748 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	70 163 zł	70 162 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Remonty i awarie.

5 040 zł 5 040 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,68 etatów	13,88 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	18 os.	16 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	430 709 zł	424 263 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	95 713 zł	106 066 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 851 655 zł	6 778 814 zł	98,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 682 482 zł	6 609 644 zł	98,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 625 887 zł, wykonanie - 5 590 874 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 056 595 zł, wykonanie - 1 018 770 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

54 142 zł 54 140 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

1 250 zł 1 250 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

113 781 zł 113 780 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	15 oddz.	14 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,75 etatów	28,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,42 etatów	46,8 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	3 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	91 os.	86 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	456 777 zł	484 201 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 712 914 zł	2 259 605 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	75 293 zł	78 823 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 675 982 zł	15 421 786 zł	98,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 270 997 zł	15 016 816 zł	98,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 13 769 837 zł, wykonanie - 13 743 105 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 501 160 zł, wykonanie - 1 273 711 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	128 611 zł	128 608 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	14 250 zł	14 239 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 13 152 zł, wykonanie - 13 141 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 098 zł, wykonanie - 1 098 zł.			
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	262 124 zł	262 123 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów	40,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	183,11 etatów	184,07 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 190 os.	1 197 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 225 327 zł	5 140 595 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 173 zł	12 884 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 429 940 zł	230 353 473 zł	99,5
---	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	217 012 413 zł	216 049 035 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 191 142 430 zł, wykonanie - 190 577 234 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 25 869 983 zł, wykonanie - 25 471 801 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	1 760 898 zł	1 760 849 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	7 747 933 zł	7 661 469 zł	98,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 390 844 zł, wykonanie - 7 304 505 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 357 089 zł, wykonanie - 356 964 zł.			
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.	40 626 zł	30 243 zł	74,4
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.			
5. Remonty i awarie.	107 545 zł	92 480 zł	86,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	4 431 330 zł	4 430 425 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
7. Finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej.	329 195 zł	328 971 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości otrzymanych faktur.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 077 oddz.	1 082 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	733,99 etatów	748,18 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 393,52 etatów	2 398,49 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 800 os.	24 999 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	214 884 zł	212 896 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 924 041 zł	4 901 138 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 332 zł	9 215 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 095 373 zł	20 037 984 zł	99,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	19 623 626 zł	19 566 247 zł	99,7
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 18 018 904 zł, wykonanie - 17 993 912 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 604 722 zł, wykonanie - 1 572 335 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

	159 236 zł	159 232 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	312 511 zł	312 505 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	90 oddz.	92 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,05 etatów	61,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	226,17 etatów	225,4 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	543 os.	534 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	223 282 zł	217 804 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 009 537 zł	2 003 798 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 008 zł	37 524 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 220 841 zł	10 144 460 zł	99,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 880 379 zł	9 804 006 zł	99,2
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 9 077 317 zł, wykonanie - 9 062 625 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 803 062 zł, wykonanie - 741 381 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

	105 180 zł	105 176 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	235 282 zł	235 278 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	38 oddz.	41 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,35 etatów	17,55 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	118,2 etatów	127,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	287 os.	302 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	268 970 zł	247 426 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 703 474 zł	1 690 743 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	35 613 zł	33 591 zł

Prowadzenie publicznych techników	64 642 913 zł	64 178 930 zł	99,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach:	56 476 zł	56 002 zł	99,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 54 516 zł, wykonanie - 54 042 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 960 zł, wykonanie - 1 960 zł.			
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	62 730 927 zł	62 267 445 zł	99,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 55 006 801 zł, wykonanie - 55 000 310 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 7 724 126 zł, wykonanie - 7 267 135 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
3. Fundusz nagród.	537 483 zł	537 471 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	20 205 zł	20 204 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 236 632 zł	1 236 620 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).	61 190 zł	61 189 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.	231 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	166,28 etatów	170,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	697,64 etatów	699,73 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 290 os.	6 236 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	278 633 zł	277 831 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 386 909 zł	5 348 244 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 277 zł	10 292 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 991 629 zł	26 354 148 zł	97,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	18 933 911 zł	18 394 426 zł	97,2
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 15 630 010 zł, wykonanie - 15 466 557 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 303 901 zł, wykonanie - 2 927 869 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	7 330 408 zł	7 234 832 zł	98,7
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 902 170 zł, wykonanie - 5 877 977 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 428 238 zł, wykonanie - 1 356 855 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	65 820 zł	64 742 zł	98,4
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 50 396 zł, wykonanie - 49 318 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 15 424 zł, wykonanie - 15 424 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	472 940 zł	472 928 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	188 550 zł	187 220 zł	99,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	472,71 etatów	473,44 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	122 szt.	122 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 552 874 szt.	5 562 843 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	221 243 zł	216 022 zł	

Prowadzenie świetlic szkolnych

18 935 057 zł	18 256 152 zł	96,4
----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	18 378 951 zł	17 701 130 zł	96,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 16 036 993 zł, wykonanie - 15 656 663 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 341 958 zł, wykonanie - 2 044 468 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.	162 387 zł	161 317 zł	99,3
--------------------	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	393 719 zł	393 704 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	259,41 etatów	273,86 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 567 os.	9 900 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	344 274 zł	331 930 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 979 zł	1 844 zł	

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

4 392 496 zł	0 zł	-
---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

Na 01.01.2020 r. kwota rezerwy wynosiła 8 000 000 zł, w ciągu roku została rozwiązana na kwotę 3 607 504 zł. Niższe wykonanie wynika z braku rozstrzygnięć postępowań sądowych dotyczących wyrównania dotacji za lata ubiegłe dla przedszkoli niepublicznych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,12 %

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126 zł	592 178 zł	39,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W I półroczu zrealizowano zajęcia matematyczno - przyrodnicze oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego tylko do połowy marca 2020 r. ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego. Kursy doskonalące kompetencje cyfrowe nauczycieli były kontynuowane w formie webinarium. W II półroczu zrealizowano do końca kursy doskonalące kompetencje cyfrowe nauczycieli (w formie webinarium).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Do odwołania zostały zawieszony wszelkie zajęcia dydaktyczne.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	375 os.	276 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	2 242 os.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914 zł	381 503 zł	48,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono w systemie on-line część kursów i doradztwo zawodowe. Zorganizowano również dla nauczycieli staże zawodowe oraz obóz naukowy, w ramach którego odbyto wizyty w nowoczesnych zakładach pracy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. W toku realizacji projektu przeprowadzono tylko część kursów i doradztwo zawodowe. Pozostała część zajęć dydaktycznych i kursów została przesunięta na kolejny rok szkolny. Planowane jest wydłużenie realizacji projektu do czerwca 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	154 os.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586 zł	448 396 zł	41,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

W toku realizacji projektu zrealizowano zajęcia dodatkowe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz warsztaty umiejętności społecznych. Do czasu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych zajęcia te odbywały się stacjonarnie, następnie kontynuowane były online.

Zakupiono również wyposażenie pracowni: języka angielskiego, języka niemieckiego, pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i pracowni TIK.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z faktu wprowadzenia stanu epidemicznego. Z uwagi na swoją specyfikę, zawieszono szkolenia będą realizowane po powrocie uczniów i nauczycieli do szkół.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.	9 szt.
2. Liczba uczestników	550 os.	550 os.

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659 zł	473 376 zł	92,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyło się 9 szkoleń dla kadry pedagogicznej, zajęcia dodatkowe oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. Zakupiono wyposażenie do pracowni terapii pedagogicznej, rozwoju manualnego, logopedycznej, muzyczno-rytmicznej, gimnastyki korekcyjnej, kodowania i programowania, języków obcych i integracji sensorycznej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31.12.2020 r. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji zajęć przez nauczycieli z różnym stażem pracy i różnym stopniem awansu zawodowego. Przy planowaniu wydatków założono, że zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	5 szt.	5 szt.
2. Liczba uczestników	250 os.	250 os.

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446 zł	72 302 zł	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

W ramach projektu przeprowadzono nieodpłatne przygotowanie do egzaminów oraz bezpłatne egzaminy odnawiające nieaktualne uprawnienia spawalnicze. Certyfikacja i egzaminy odbyły się w laboratoriach i spawalniach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, jak również w innych lokalizacjach pozyskanych w toku realizacji projektu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i aneksowaną umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zakończenie projektu 30.06.2020 r. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104 zł	168 217 zł	61,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

W toku realizacji przeprowadzono indywidualne doradztwo, kursy, studia podyplomowe. Zorganizowano również spotkania z firmami, które objęły swoim patronatem szkolenia zawodowe. Dodatkowo na potrzeby szkoleń zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do realizacji kursów oraz wdrożono do zdalnego nauczania platformę e-learningową.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. W związku z powyższym realizacja projektu zostaje wydłużona do czerwca 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	128 os.	128 os.

Rządowy program - Aktywna tablica

349 818 zł	341 833 zł	97,7
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem i umową o dofinansowanie. Niższe wykonanie wynika z niższych cen zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.
----------------------------	---------	---------

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)

42 669 zł	0 zł	-
------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Na 01.01.2020 r. plan wynosił 90 000 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 47 331 zł na 6 programów.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,005%	0 %
---	--------	-----

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego

11 276 200 zł	11 251 322 zł	99,8
----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	999 637 zł	978 993 zł	97,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	10 226 563 zł	10 226 562 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	50 000 zł	45 766 zł	91,5
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczały do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	458 os.	445 os.
2. Liczba szkół / placówek	28 szt.	27 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych 2 382 588 zł 2 382 587 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	267 os.	241 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,74 %	13,87 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii 1 407 298 zł 1 407 297 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	26 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,3 %	16,88 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych 6 872 023 zł 6 833 955 zł 99,4**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest zmieniającą się liczbą wychowanków w ciągu roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	120 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 793 zł	56 950 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego 76 212 zł 76 212 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	251 os.	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	40 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,22 %	7,78 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia 4 662 417 zł 4 662 416 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 656 981 zł	4 656 980 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	5 436 zł	5 436 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	492 os.	585 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	37,13 %	39,74 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących 9 908 755 zł 9 908 754 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	9 046 602 zł	9 046 601 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	862 153 zł	862 153 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 262 os.	2 300 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,63 %	52,63 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,58 %	21,76 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1 796 701 zł 1 769 386 zł 98,5**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 564 219 zł	1 563 794 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano na etapie planowania budżetu.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	177 482 zł	177 480 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	55 000 zł	28 111 zł	51,1
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	260 os.	261 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	20 %	20,75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,75 %	6,88 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 953 846 zł	29 320 390 zł	97,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	18 171 230 zł	17 748 919 zł	97,7
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci oraz mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano w planie budżetu.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	8 340 279 zł	8 340 279 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 886 000 zł	1 674 856 zł	88,8
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

4. Przekazywanie środków do gmin ościennych - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 090 zł	2 090 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	1 554 247 zł	1 554 245 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	51 szt.	52 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 485 os.	2 394 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,38 %	22,46 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 238 zł	4 222 237 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	73 os.	84 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	80,22 %	84 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 024 zł	31 561 022 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	24 717 240 zł	24 717 239 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 647 594 zł	6 647 593 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych.	196 190 zł	196 190 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 734 os.	3 819 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %	32,86 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,08 %	13,25 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143 zł	2 017 143 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	60 os.	56 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23,08 %	23,08 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,95 %	9,49 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 997 525 zł	11 863 982 zł	98,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	11 985 402 zł	11 851 859 zł	98,9
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą uczniów i słuchaczy, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny w danym zawodzie oraz niższą kwotą wypłaconej dotacji "za efekt" w porównaniu z założeniami planu.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	12 123 zł	12 122 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	23 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 245 os.	3 239 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 181 zł	15 430 179 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.			
Działania:			
1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	14 322 201 zł	14 322 200 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 019 082 zł	1 019 082 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	88 898 zł	88 898 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 747 os.	1 787 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,84 %	36,84 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,74 %	22,27 %	
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288 zł	5 097 zł	4,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.			
Działania:			
W toku realizacji projektu odbyła się wizyta w Warszawie i zwiedzanie miejsc upamiętniających ludzi represjonowanych przez hitlerowskie Niemcy oraz wyjazd do Muzeum Regionalnego w Wolinie. Dodatkowo opracowano większość publikacji oraz wystaw poświęconych tematyce projektu.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, zawieszenia zajęć lekcyjnych oraz zamknięcia granic. Realizację projektu przesunięto na 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba partnerów	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczestników	32 os.	32 os.	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 648 728 zł	4 645 340 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.			
Działania:			
1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 367 123 zł	4 367 122 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	278 427 zł	275 048 zł	98,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			

3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów	2 284 zł	2 276 zł	99,7
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	894 zł	893 zł	99,9
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	941 os.	989 os.	
2. Liczba szkół / placówek	53 szt.	51 szt.	
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 396 127 zł	3 347 693 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.			
Działania:			
1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 049 350 zł	1 037 834 zł	98,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	2 306 381 zł	2 272 818 zł	98,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
3. Koszty obsługi zadania.	33 582 zł	33 582 zł	100,0
Objaśnienia: Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.			
4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	3 355 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.			
5. Zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r.	3 459 zł	3 459 zł	100,0
Objaśnienia: Zwrot dotacji z lat ubiegłych zgodnie z rozliczeniem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	79 szt.	79 szt.	
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050 zł	69 995 zł	88,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.			
Działania:			
Wspieranie szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.			
Działania:			
Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego i zamknięciu granic, jak również zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach została wstrzymana.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 10 szt.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	575 125 zł	433 900 zł	75,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich i wynegocjowania niższych cen za usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 95 szt. 93 szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 139 zł	1 392 137 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 192 930 zł	1 192 928 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	178 791 zł	178 791 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	20 418 zł	20 417 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin 9 szt. 7 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków 166 os. 159 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	811 124 139 zł	784 396 076 zł	96,7
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	22 000 zł	20 901 zł	95,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
Działania:			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
Objaśnienia:			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Realizacja zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł	
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 520 224 zł	4 455 799 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cele zadania:			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
Działania:			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta obejmującego m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczeniu podlegają:			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,			
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne GMS,			
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.			
Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.			
Objaśnienia:			
Realizacja płatności zgodna z terminami wskazanymi w umowach . _			
Wskaźniki:			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,07 %	0,07 %	
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079 zł	444 254 zł	62,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 434 zł	97 135 zł	63,3
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł	71 606 zł	89,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	146 645 zł	34 837 zł	23,8
- Wydział Księgowości	330 000 zł	240 676 zł	72,9
Cele zadania:			
Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			

Działania:

• Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:	153 434 zł	97 135 zł	63,3
◦ Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 18 434 zł, wykonanie 9 413 zł.			
Objaśnienia: Sporządzono 68 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Niższa od planowanej ilość opinii spowodowana była wydłużeniem postępowań sądowych, z uwagi na nowe regulacje dotyczące doręczeń korespondencji sądowej za pośrednictwem komorników.			
◦ Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan 135 000 zł, wykonanie 87 722 zł.			
Objaśnienia: Realizacja na podstawie faktur wystawianych zgodnie z umową zawartą ze spółką Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/517/20 z 09.04.2020 r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie miasta, stąd niższe wydatki na pokrycie kosztów z tytułu poboru opłaty targowej.			
• Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	80 000 zł	71 606 zł	89,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
• Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:	146 645 zł	34 837 zł	23,8
◦ Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 49 375 zł, wykonanie 19 245 zł;			
◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 10 000 zł, wykonanie 170 zł;			
◦ Sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących m.in. wydania odpisów postanowień sądów – plan 10 000 zł, wykonanie 1 437 zł;			
◦ Wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 26 970 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ Zlecenie ekspertyz, opinii biegłym powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 50 300 zł, wykonanie 13 985 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - niższej prowizji inkasenta w związku z uregulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin oraz niższych wpływów z tytułu opłaty za psa, - braku konieczności zawierania dodatkowych umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.			
• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:	330 000 zł	240 676 zł	72,9
◦ Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.			
◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.			
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.			

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	68 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,07 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000 zł	52 423 zł	28,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa, jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wydatki związane z zabezpieczaniem nieruchomości,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz z pomyślnym zakończeniem spornych spraw o zapłatę a także z sytuacją epidemiczną (m.in. zawieszenie pracy sądów i komorników).

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków 13 szt. 19 szt.

Obsługa długu	47 969 519 zł	34 345 689 zł	71,6
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:	44 223 891 zł	32 162 833 zł	72,7
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2020 w:			
◦ Banku Rozwoju Rady Europy	5 554 000 zł	1 814 939 zł	32,7
◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym	29 921 891 zł	27 471 784 zł	91,8
• obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	3 255 000 zł	2 876 110 zł	88,4
• kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku	5 493 000 zł	0 zł	

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem przesunięcia na 2021 rok przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w EBI kredytu bankowego, jak również niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

2. Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu.	3 745 628 zł	2 182 856 zł	58,3
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	47,2 .	9,4 .
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	5,85 %	4,38 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	1,4 .	7,2 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 156 105 zł	979 049 zł	84,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	348 366 zł	324 377 zł	93,1
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	230 000 zł	98 716 zł	42,9
- Biuro Obsługi Urzędu	286 200 zł	283 544 zł	99,1
- Wydział Księgowości	60 000 zł	48 240 zł	80,4
- Wydział Inwestycji Miejskich	116 055 zł	116 054 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	19 636 zł	89,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej	58 367 zł	54 007 zł	92,5
- Wydział Sportu	35 117 zł	34 475 zł	98,2

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. <p>Objaśnienia: W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 116 wniosków do sądu, w tym: 82 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, 15 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów, 5 wniosków o ustanowienie kuratora, 8 wniosków o uzasadnienie wyroku, 6 pozwów o zapłatę . Ponadto opłacone zostały koszty 168 postępowań komorniczych (78 zaliczek na postępowania egzekucyjne oraz 90 zaliczek na doręczenie korespondencji).</p>	38 367 zł	34 007 zł	88,6
<ul style="list-style-type: none"> Uгода sądowa dotycząca realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji". <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.</p>	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> pokrycie kosztów sądowych <ul style="list-style-type: none"> - plan 152 454 zł, wykonanie 128 467 zł; wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych <ul style="list-style-type: none"> - plan 195 912, wykonanie 195 910 zł. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.</p>	348 366 zł	324 377 zł	93,1
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). <p>Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Na niższą realizację zadania wpłynęło zawieszenie z dniem 31 marca 2020 roku biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</p>	100 000 zł	43 016 zł	43,0
<ul style="list-style-type: none"> Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomości, w tym pokrycie kosztów sądowych. <p>Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych. Na niższą realizację zadania wpłynęło zawieszenie z dniem 31 marca 2020 roku biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</p>	130 000 zł	55 700 zł	42,8
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Gminy Miasto Szczecin. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych.</p>	286 200 zł	283 544	99,1
<ul style="list-style-type: none"> Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.</p>	60 000 zł	48 240 zł	80,4
<ul style="list-style-type: none"> Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.</p>	22 000 zł	19 636 zł	89,3
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. 	35 000 zł	34 358 zł	98,2
<ul style="list-style-type: none"> Zabezpieczenie kosztów postępowań komorniczych wobec klubów sportowych będących dłużnikami GMS. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.</p>	117 zł	117 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Realizacja prawomocnych wyroków sądowych dotyczących realizacji inwestycji pn.: " Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny", w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów sądowych, - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokami sądowymi.</p>	116 055 zł	116 054 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	9 szt.	9 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	22 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	650 szt.	558 szt.

Prowizje i koszty bankowe	5 000 zł	31 zł	0,6
----------------------------------	-----------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:

Wykonanie zależne od zgłoszonych potrzeb.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0,008 zł
--	---------	----------

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 277 464 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	8 925 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	3 205 653 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	62 886 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2020 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 4 693 655 zł uruchomiono 1 316 191 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowych obiektów zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (527 349 zł),
- utrzymanie nowej przepompowni przy ul. Przestrzennej (200 000 zł),
- utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - BUKOVASPORT (162 056 zł),
- doposażenie i utrzymanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, działającej w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem (52 029 zł),
- utrzymanie nowego mieszkania chronionego (26 740 zł),
- utrzymanie nowo powstałej instytucji kultury - Willa Lentza (348 017 zł).

Jednocześnie Uchwałą Rady Miasta zmniejszono w lipcu plan rezerwy o 100 000 zł, w wyniku działań oszczędnościowych Miasta, spowodowanych sytuacją epidemiczną COVID-19.

Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności przez Rady Osiedli.

Objaśnienia:

Ze względu na sytuację epidemiczną skutkującą zawieszeniem działalności Rad Osiedli, nie złożono wniosków o uruchomienie środków z rezerwy.

Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 799 776 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	330 157 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	43 456 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	111 526 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 244 051 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	57 905 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	12 681 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2020 roku kwoty 20 000 000 zł uruchomiono 18 200 224 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na spory prawne	213 945 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w ciągu roku zobowiązania z tytułu sporów prawnych.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów powstałych przy rozwiązywaniu sporów prawnych.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 350 000 zł uruchomiono 136 055 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu realizacji:

- ugody sądowej w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji" (20 000 zł),
- wyroku sądowego dotyczącego realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny" (116 055 zł).

Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 450 000 zł uruchomiono 365 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji.

Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	6 500 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju m.in.:

- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie, itp.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 50 000 zł uruchomiono 43 500 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup karmy dla zwierząt oraz wykonanie zabiegów sterylizacji (38 500 zł),
 - udzielenie dotacji celowej dla Straży Rybackiej na cele związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami (5 000 zł).

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 100 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 1 350 000 zł uruchomiono 1 288 900 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rezerwa ogólna	14 766 564 zł	0 zł	-
-----------------------	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 18 550 000 zł uruchomiono 3 783 436 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:
 - zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 (3 134 416 zł),
 - obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (249 020 zł),
 - obsługę prawną w zakresie dochodzenia należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych (100 000 zł),
 - pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu br. (300 000 zł).

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,45 %

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	4 723 zł	55,6
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000 zł	9 417 zł	15,7
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną kwalifikacja została wcześniej zakończona.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł	0,03 zł
--	---------	---------

Wpłaty do budżetu państwa

2 709 394 zł	2 709 394 zł	100,0
---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	6,76 zł	6,76 zł
--	---------	---------

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

71 149 zł	71 149 zł	100,0
------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

69 754 zł	69 754 zł	100,0
-----------	-----------	-------

- Wydział Księgowości

1 395 zł	1 395 zł	100,0
----------	----------	-------

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

- Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.

69 754 zł	69 754 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.

1 395 zł	1 395 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł
--	---------	---------

Zwroty dotacji do budżetu państwa

31 459 zł	13 836 zł	44,0
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, w tym zwroty w związku z realizacją zadań zleconych, tj.: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez ZUW rozliczenia dotacji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420 zł	1 400 483 zł	91,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	79 270 598 zł	44 507 146 zł	56,1
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 215 627 zł	6 015 691 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 485 591 zł	5 307 960 zł	96,8
- Wydział Ochrony Środowiska	730 036 zł	707 731 zł	96,9
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	5 412 047 zł	5 234 856 zł	96,7
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WGK	73 544 zł	73 104 zł	99,4
Objaśnienia:			
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej.	720 230 zł	697 983 zł	96,9
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.	9 806 zł	9 747 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	517 969 zł	501 308 zł	
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	600 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zorganizowane zostały imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Festiwal dobrego życia", "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 525 000 zł, wykonanie: 525 000 zł.			
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej Utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin cebulowych, pielienie różanek, założenie trawnika z darni) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK) plan: 75 000 zł, wykonanie: 75 000 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	4 szt.	4 szt.	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	37 009 zł	36 665 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.			

Działania:

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.	28 341 zł	27 998 zł	98,8
2. Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia 2020.	8 668 zł	8 668 zł	100,0

Objaśnienia:

Zakupiono nagrody książkowe, materiały plastyczne, upominki dla uczestników XXI edycji konkursu geologiczno-środowiskowego oraz materiałów promujących pomniki przyrody.

- zakup 300 szt. toreb jutowych - nagrody na XXI edycję konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia 2020",
- opracowanie graficzne, druk oraz dostawa folderu informacyjnego o pomnikach przyrody (1 000 sztuk),
- przygotowanie oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. "I znów będą śpiewały ryby w Stolsko",
- dostawa worków nawadniających dla nowonasadzonych drzew,
- projekt, wykonanie i dostarczenie 6 sztuk tablic informacyjnych pomników przyrody,
- zakup wydawnictwa Przegląd Geologiczny na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	6 szt.	6 szt.

Estetyzacja Miasta	1 270 000 zł	1 097 594 zł	86,4
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu (na 01.11.).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem braku chętnych (głównie skierowanych z PUP) do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta (brak planowanego zatrudnienia w liczbie 6 etatów). Istotny wpływ na niewykonanie miał brak organizacji w 2020 roku cyklicznych imprez masowych w Szczecinie (Piknik nad Odrą, Dni Morza, Pyromagic i inne), podczas których zwiększone było zapotrzebowanie na pracę ww. robotników.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,17 zł	2,74 zł
--	---------	---------

Gospodarka odpadami	113 604 959 zł	112 925 390 zł	99,4
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	109 412 950 zł	108 779 694 zł	99,4
- Biuro Obsługi Urzędu	190 648 zł	187 304 zł	98,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	77 120 zł	77 120 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł	38 907 zł	72,7
- Wydział Księgowości	3 843 416 zł	3 842 366 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 777 692 zł 3 777 692 zł 100,0

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 2 882 343 zł, wykonanie 2 882 343 zł;
- dotatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 234 510 zł, wykonanie 234 510 zł;
- poходne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 660 839 zł, wykonanie 660 839 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

190 648 zł 187 304 zł 98,2

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy, wyrób pieczętek
 - plan 6 676 zł, wykonanie 4 823 zł,
- usługi telefoniczne,
 - plan 730 zł, wykonanie 656 zł,
- usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów,
 - plan 18 594 zł, wykonanie 17 818 zł,
- wysyłka korespondencji,
 - plan 95 438 zł, wykonanie 95 438 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (3 etaty):
 - plan 7 200 zł, wykonanie 6 559 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - plan 62 010 zł, wykonanie 62 010 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania na materiały biurowe, usługi telefoniczne, kserograficzne i wyrób pieczętek.

Administracja - pozostałe koszty

53 500 zł 38 907 zł 72,7

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 - plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje
 - plan 32.000 zł, wykonanie 21 478 zł;
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami
 - plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin
 - plan 3.500 zł, wykonanie 1 428,70 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęła m.in.: mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych, przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)

278 262 zł 278 262 zł 100,0

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	78 317 169 zł	78 317 169 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór i zagospodarowanie: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 			
Objaśnienia:			
Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.			
Obsługa informatyczna	77 120 zł	77 120 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. 			
Objaśnienia:			
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	6 818 145 zł	6 818 145 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy. 			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.			
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	27 325 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z wynagrodzeniem osób wykonujących prace w zakresie intensyfikacji i usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 3 675 zł, wykonanie 0 zł; • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 23 650 zł, wykonanie 0 zł. 			
Objaśnienia:			
W 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	5 883 319 zł	5 419 166 zł	92,1
<u>Działanie realizowane przez:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 460 231 zł, wykonanie 5 003 630 zł; • WGK-UM - plan 383 088 zł, wykonanie 383 087 zł; • Zakład Usług Komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 32 449 zł. 			
Objaśnienia:			
Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowego zatrudnienia o 6 etatów ze względu na brak chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych.			
Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.			
Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.			
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	3 900 400 zł	3 875 582 zł	99,4
Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:			
<ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR; • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z planem.			
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami	123 372 zł	123 372 zł	100,0
Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:	2 155 135 zł	2 047 844 zł	95,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. 			
Objaśnienia:			
Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji od marca 2020 r. EKOPORTU przy ul. Dworskiej, koszty eksploatacji niższe od planowanych.			
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 084 250 zł	1 047 346 zł	96,6
Objaśnienia:			
Wykorzystanie środków zgodnie z zawartymi umowami.			
Administracja - koszty bezosobowe	3 000 zł	3 000 zł	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty	4 551 zł	4 551 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			

Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	10 830 638 zł	10 830 638 zł	100,0
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	14 709 zł	14 621 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - UM	63 724 zł	63 724 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych	2 000 zł	950 zł	47,5
<ul style="list-style-type: none"> koszty realizowane przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot 			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków powiązana jest z wykonaniem zobowiązania przez podatników z tytułu należności za gospodarowanie odpadami. W przypadku braku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiany jest tytuł wykonawczy, który następnie jest kierowany do organu egzekucyjnego.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	366 zł	332 zł	
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych	856 zł	901 zł	
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych (zielonych)	819 zł	914 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	313 zł	313 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	760 zł	788 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	661 zł	954 zł	
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	657 zł	705 zł	
8. Liczba koszy przystankowych	985 szt.	986 szt.	
9. Liczba koszy ulicznych	2 469 szt.	2 424 szt.	
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
11. Łączna masa odpadów komunalnych	143 000 tony	139 537 tony	
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	94 zł	95 zł	
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	24 zł	23 zł	
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	93 304 zł	103 464 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 551 407 zł	1 481 284 zł	95,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	1 551 407 zł	1 481 284 zł	95,5
Cele zadania:			
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.			
Działania:			
1. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów.	343 191 zł	322 419 zł	93,9
2. Odkomarzanie miasta.	1 000 zł	798 zł	79,8
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt.	204 057 zł	188 800 zł	92,5
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł	9 702 zł	97,0
5. Zakup karmy dla zwierząt.	85 000 zł	84 474 zł	99,4
6. Znakowanie psów z terenu miasta przez wskazane gabinety weterynaryjne.	101 450 zł	81 010 zł	79,9
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
8. Edukacja przyrodniczo - leśna.	282 000 zł	282 000 zł	100,0
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	261 200 zł	260 706 zł	99,8
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	203 509 zł	196 376 zł	96,5
11. Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami, zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych".	5 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74,07 zł	3,7 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	1 102 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	300 szt.	575 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	2 330 szt.
5. Liczba znakowanych psów	500 szt.	635 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	270 ha
7. Średniomiesięczna liczba interwencji	12 szt.	40 szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368 zł	75 500 zł	77,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 500 zł na wykonanie map do celów projektowych, weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2019 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o., SPA „Dąbie” Sp z o.o., SPA „Klonowica” Sp z o.o., Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o. w wys. 17 220 zł, przygotowanie dwóch projektów uchwał wyznaczających aglomerację Szczecin Prawobrzeże oraz Lewobrzeże w wys. 36 000 zł, świadczenie dla UM usług doradczych w wys. 19 680 zł, sporządzenie opinii o pochodzeniu gleby dla działki nr 3/4 z obrębów 1069 m Szczecin położonej przy ulicy Południowej w wys. 100 zł. Niewykonanie wynika głównie z przesunięcia w czasie terminu planowanych do wykonania ekspertyz.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,05 %	0,04 %
---	--------	--------

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	736 zł	73,6
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	1 000 zł	736 zł	73,6
------------------------------	----------	--------	------

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 64,61 ha).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami. Zakupiono farby do znakowania drzew.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,5 zł	11,4 zł
---	---------	---------

Oczyszczanie miasta	18 6	1	18 1	1	97,3
----------------------------	-------------	----------	-------------	----------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 487 693 zł	18 015 560 zł	97,4
- Wydział Ochrony Środowiska	150 000 zł	121 584 zł	81,1

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych , w tym:	745 682 zł	739 346 zł	99,2
<ul style="list-style-type: none"> obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych, obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	6 760 500 zł	6 671 761 zł	98,7
<ul style="list-style-type: none"> oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania. 			

Objaśnienia:

Realizacja usług związanych z letnim oczyszczaniem miasta zgodna z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco:

- oczyszczanie miasta (w pasie drogowym; chodniki i ulice) - 5 332 910,60 zł,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta Szczecin - 386 238,00 zł,
- oczyszczanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 952 612,11 zł.

Na niewykorzystanie środków w kwocie 88 739,29 zł znacząco wpłynął brak imprez masowych spowodowany epidemią COVID-19, co poskutkowało mniejszą liczbą zleceń dodatkowych. Ponadto, liczne prace w zakresie oczyszczania wykonywane są przez pracowników interwencyjnych ZDiTM. Wykonują oni część prac, które do tej pory były zlecane w ramach zleceń interwencyjnych wykonawcy umowy na oczyszczanie miasta. Jednocześnie, z uwagi na inwestycje drogowe w mieście część ulic jest wyłączona z harmonogramów oczyszczania, co generuje dodatkowe oszczędności.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	7 185 000 zł	6 863 953 zł	95,5
<ul style="list-style-type: none"> oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, załadunek i wywóz śniegu, usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego. 			

Objaśnienia:

Realizacja robót zgodna z zawartymi umowami. Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco:

- Oczyszczanie zimowe miasta - Lewobrzeże - 5 206 156,07 zł,
- Oczyszczanie zimowe miasta - Prawobrzeże - 1 477 797,14 zł,
- Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta oraz usuwanie lodu z jezdni - 180 000,00 zł.

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 321 046,79 zł związane jest z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi przez sezon zimowy. Sprzyjająca aura wpłynęła na niewykorzystanie środków zaplanowanych na umowy związane ze skuwaniem lodu oraz wywozem śniegu. Część wynagrodzenia w umowie zależna jest od ilości wypracowanych motogodzin (mtg), zatem przy braku zimowych zjawisk atmosferycznych kwoty te nie zostały zapłacone wykonawcy. Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły również na małą ilość mtg przepracowanych przez wykonawców przy zimowym utrzymaniu ulic, w związku z czym nie zostały wykorzystane zaplanowane środki finansowe.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	1 875 016 zł	1 821 124 zł	97,1
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości i dezynfekcja, ochrona przed dewastacją i kradzieżami, bieżące naprawy i remonty szaleatów. 			

Liczba szaleatów - 14 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	58 687 zł	99,6
<ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zakup zestawów higienicznych. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,	1 545 035 zł	1 545 034 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów (Gdyński, Gdański, Piastowski) i nabrzeży (Starówka, Celne, Cegielinka), odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego, Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej. 			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK	98 735 zł	97 241 zł	98,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta ZDiTM	218 800 zł	218 415 zł	99,8
• całoroczne utrzymanie czystości, w szczególności terenu - Złoty Szlak.			
Objaśnienia: Realizacja usług zgodna z zawartymi umowami. Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco: - Oczyszczanie miasta (w pasie drogowym; chodniki i ulice) - 118 372,89 zł., - Oczyszczanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 100 041,93 zł.			
Usuwanie padłych zwierząt - WOŚr	150 000 zł	121 584 zł	81,1
• usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części, poza pasem drogowym, własnym transportem.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	150 zł	180 zł	
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	146 986 zł	146 954 zł	
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	581 608 zł	574 181,29 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	11 749 zł	11 419 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 026 429 zł	980 564,74 zł	
Opłata za usługi wodne	2 000 000 zł	1 999 608 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.			
Działania: Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.			
Objaśnienia: Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale. Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	35 szt.	
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 610 055 zł	2 527 053 zł	96,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.			
Działania:			
1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.	2 556 027 zł	2 473 131 zł	96,8
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.			
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.			
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	54 028 zł	53 922 zł	99,8
Objaśnienia: Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	2 400 szt.
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	2 074 szt.

Oświetlenie ulic**17 089 547 zł 16 921 315 zł 99,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	17 050 433 zł	16 890 063 zł	99,1
- Wydział Ochrony Środowiska	39 114 zł	31 252 zł	79,9

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK): 211 378 zł 211 377 zł 100,0

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);
b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

591 055 zł 579 394 zł 98,0

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 171 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.

8 695 000 zł 8 603 668 zł 98,9

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 624 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 195 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 11 444 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii, głównie na podstawie umowy nr ZDiTM 152/2019 zawartej z ENEA S.A. Roczny pobór energii w roku 2020 wyniósł 14 892 968 kWh. Niewykonanie w kwocie 91 332,11 zł wynika z faktu oszczędności z tytułu przeprowadzanych w latach ubiegłych modernizacji oświetlenia na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.

6 482 000 zł 6 470 971 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem płatności.

Usuwanie skutków kolizji.

329 000 zł 285 647 zł 86,8

Objaśnienia:

W 2020 roku doszło do mniejszej, niż przewidywano liczby kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.

742 000 zł 739 005 zł 99,6

Utrzymanie oświetlenia świątecznego.

(demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.

39 114 zł 31 252 zł 79,9

Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚR

Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł	0,58 zł	
3. Roczny pobór energii	15 254 386 kWh	14 892 968 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	6 872,73 zł	6 737,14 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 500,66 zł	20 313,03 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	272,25 zł	266,88 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	229,56 zł	227,82 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	629 416 zł	624 635,29 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	724 583,33 zł	716 972,32 zł	

Powszechny Spis Rolny	39 056 zł	32 056 zł	82,1
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Pozyskanie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.

Działania:

Wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,09 zł	0,08 zł	
--	---------	---------	--

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	111 905 zł	93,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja na bieżąco w miarę napływający wniosków.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	1 200 zł	
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	700 zł	

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679 zł	269 217 zł	97,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody.	140 994 zł	134 532 zł	95,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.

2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK).	134 685 zł	134 685 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pomników przyrody	6 szt.	6 szt.	
-----------------------------	--------	--------	--

Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000 zł	10 136 000 zł	100,0
-----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1 zawartej w dn. 31.12.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Płatności w formie ryczałtu miesięcznego - w miesiącach I-XI w wysokości 844 666 zł oraz 844 674 zł w XII 2020 r. Realizacja zadania jest zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	25,28 zł	25,28 zł	
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 049 szt.	4 049 szt.	
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 804 szt.	2 804 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	844 667 zł	844 667 zł	
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	63,75 %	69,7 %	

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 745 232 zł	5 459 509 zł	95,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonano prace konserwatorskie na dwóch obiektach nagrobnych tj. pomniku rodziny Moeck i pomniku żołnierzy poległych z 209 rezerwowego pułku piechoty, zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Realizacja zgodnie z planem.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	994 488 zł	981 556 zł	98,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 870 309 zł	1 775 619 zł	94,9
--------------------------------------	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	236 513 zł	183 316 zł	77,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 422 154 zł	2 304 943 zł	95,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.

7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	89 643 zł	97,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W związku z pandemią został zabroniony wstęp na cmentarz. Handel odbył się w minimalnym zakresie. Po święcie "Wszystkich Świętych".

8. Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy.	9 600 zł	4 432 zł	46,2
--	----------	----------	------

Dotacja dla Stowarzyszenia „Denkmal Pomorze” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "Szlak kulturowy dawnych cmentarzy Szczecina".

Objaśnienia:

Dotacja została udzielona w kwocie niższej aniżeli wynikało z wniosku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	157 szt.	
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2	
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	47 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	155 859,08 zł	147 968,26 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	82 874 zł	81 796,37 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	19 709,42 zł	15 276,31 zł	

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 543 294 zł	1 526 339 zł	98,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	1 543 294 zł	1 526 339 zł	98,9
------------------------------	--------------	--------------	------

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	558,76 zł	552,62 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	128 607,83 zł	127 194,93 zł	

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	13 000 809 zł	12 782 992 zł	98,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	12 921 693 zł	12 713 277 zł	98,4
- Wydział Ochrony Środowiska	79 116 zł	69 716 zł	88,1

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - ZDiTM - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 447 500 m2); - plan 4 546 213 zł, wykonanie 4 377 963 zł; - WGK; - plan 84 030 zł, wykonanie 84 028,80 zł.	4 630 243 zł	4 461 992 zł	96,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

ZDiTM - Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznaných środków finansowych. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 168.250,23 zł w zakresie zieleni spowodowane było panującą suszą, przez co ograniczono częstotliwość i zakres koszenia w pasach drogowych w całym mieście. Niewykonanie wydatków w kwocie 168.250,23 zł w zakresie zieleni wynika z ograniczonej częstotliwości i zakresu koszenia w pasach drogowych w całym mieście, w czasie panującej suszy w 2020 r.
WGK - Wydatkowano środki na pielęgnację drzew i krzewów oraz łąki kwietnej:
- pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów nasadzonych na terenie GMS - 55 364,65 zł,
- pielęgnacja łąki kwietnej w pasie drogowym ul. Plac Profesora Jana Szyrockiego - 14 999,99 zł,
- przesadzenie 6 szt drzew liściastych rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 150/2 z obrębku 3099 przy ul. Księżnej Zofii w Szczecinie - 13 664,16 zł.
Realizacja odbyła się zgodnie z planem i zawartymi umowami.

2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 997 282 zł	6 957 119 zł	99,4
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z umową oraz terminami agrotechnicznymi.

3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł	299 998 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł	994 168 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	79 116 zł	69 716 zł	88,1
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, zabiegi przeprowadzone w okresie letnio-jesiennym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m2	5 224 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w miesiące	2,49 zł	2,45 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w miesiące	1 083 400,74 zł	1 065 249,37 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986 zł	1 318 638 zł	99,4
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

- **FOODPORT** - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygrodzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody.
Zakres obsługi:
 - bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,
 - wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,
 - najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,
 - wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** - miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki. Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
Zakres obsługi:
 - inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków,
 - budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),
 - codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia - leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,
 - codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami,
 - codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży - puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,
 - po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiora ogrodzeń.

Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	223,7 zł	222,33 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845 zł	672 805 zł	82,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Utrzymanie pozostałych obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. | 262 903 zł | 260 212 zł | 99,0 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami .

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| 2. Prace porządkowo - naprawcze na terenach administrowanych przez ZUK (cmentarze, kąpieliska, tereny zielone) wykonywane przez ekipę remontową w skład, której wchodził pracownicy PUP. | 37 144 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Zakład Usług Komunalnych zrezygnował z kontynuowania zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki są związane z regulowaniem zobowiązań z tego tytułu za 2019 r., np. wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 3. Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy remontowo-interwencyjnej ZUK. | 515 798 zł | 412 593 zł | 80,0 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatki związane z utrzymaniem ekipy remontowo-interwencyjnej. W związku z dużą rotacją pracowników oraz brakiem ciągłości w zatrudnieniu nie wydatkowano wszystkich środków zabezpieczonych na wynagrodzenia.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,02 zł | 1,68 zł |
|--|---------|---------|

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 467 234 zł	1 312 002 zł	89,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • koszty zakupu żywności dla zwierząt, • zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt, • opłaty za energię, gaz, wodę, • koszty transportu, • ubezpieczenie mienia, • wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS, • zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, • wywóz nieczystości, zwłok, • opłaty telefoniczne, • konserwacja bieżąca, • pogotowie interwencyjne, • odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych. | 1 463 134 zł | 1 307 902 zł | 89,4 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

- | | | | |
|---|----------|----------|-------|
| 1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 4 100 zł | 4 099 zł | 100,0 |
|---|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 55,07 zł | 49,24 zł |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku | 120 szt. | 73 szt. |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska | 122 269,5 zł | 109 333,5 zł |

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie pokaźniejszej	1 409 950 zł	1 254 212 zł	89,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami ociekowymi, monitoring środowiska.	1 233 582 zł	1 110 294 zł	90,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe od planowanych wydatki spowodowane zmniejszoną ilością powstałych wód odciekowych, z uwagi na mniejszą ilość opadów atmosferycznych.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	176 368 zł	143 919 zł	81,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wydatki spowodowane zostały przesunięciem terminu planowanego remontu na 2021 rok oraz rezygnacją z zakupu materiałów promocyjnych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	58 748 zł	52 259 zł	
---	-----------	-----------	--

Utrzymanie urzędzeń komunalnych

3 320 249 zł	3 168 636 zł	95,4
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 100 249 zł	2 958 918 zł	95,4
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	189 850 zł	99,9
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	19 867 zł	66,2

Cele zadania:

Utrzymanie urzędzeń zabezpieczających ruch oraz innych urzędzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów

Działania:

Utrzymanie urzędzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).	2 009 199 zł	1 910 129 zł	95,1
---	---------------------	---------------------	-------------

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - 539 474 zł, wykonanie 473 460,78 zł;

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - plan 268 140 zł, wykonanie 268 140 zł;
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia, park rekreacyjny ul. Kalinowa, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - fontanna ul. Jagiellońska i Wawrzyniaka - plan 175 000 zł, wykonanie 114 252,90 zł;
- remont urzędzeń komunalnych - plan 96 334 zł, wykonanie 91 067,88 zł.

Objaśnienia:

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.

W ramach remontów urzędzeń komunalnych wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 952 zł na naprawę lampy solarnej znajdującej się na ul. Kujawskiej poprzez wymianę akumulatora oraz sterownika, wymianę elementów przepompowni PD2/PS2 zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Trzebusz przy ul. Uranowej - 5 386,08 zł, wymianę kosza ssawnego na przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej - 7 995 zł, naprawę lamp solarnych hybrydowych - 74 734,80 zł. W ramach eksploatacji przepompowni wydatkowano środki na konserwację eksploatację i utrzymanie przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Osiek w wys. 110 700 zł, na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Przestrzennej w Szczecinie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami A, A1 i B., wydatkowano 157 440 zł. Realizacja wydatków zgodna z planem i zakresem prac.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 100 000 zł, wykonanie 1 099 402,06 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan 1 000 000 zł, wykonanie 999 985,85 zł;

przepompownia "Gunica" - plan 100 000 zł, wykonanie 99 416,21 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - plan 106 980 zł, wykonanie 106 979,86 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 33,14 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 305 dni obliczeniowe + 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 207 945 zł, wykonanie 191 309,67 zł:

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 148 845 zł, wykonanie 138 498,69 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 48 100 zł, wykonanie 48 100 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 9 000 zł, wykonanie 4 230,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy - plan 2 000 zł, wykonanie 480,20 zł.

Objaśnienia :

Realizacja wydatków w wysokości 92% planu. Zrealizowano wydatki zgodnie z zaistniałymi potrzebami i zawartymi umowami, poniesiono wydatki m.in. na:

- dzierżawę kanału deszczowego;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia;
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a ;
- opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S A zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa;
- opłaty roczne za umieszczenie linii kablowych na gruncie PKP S. A.; - świadczenie usług merytorycznego doradztwa dot. opłat za usługi wodne;
- przeprowadzenie akcji odkomarzenia metodą zamglawiania i oprysku n terenie GMS - obszar Nabrzeże Celne, Bulwar Gdyński, T.A. Wendy, Nabrzeże Starówka, Wyspa Grodzka, Bielawa.

5. Opłaty i składki - plan 54 800 zł, wykonanie 38 976,44 zł:

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem. Odchylenie powstało na skutek mniejszej niż zakładano ilości decyzji do zapłaty, a tym samym opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)

190 000 zł 189 850 zł 99,9

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
 - plan 82 500 zł, wykonanie 82 500 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
 - plan 91 169 zł, wykonanie 91 020 zł;
- zakup i wymiana wody:
 - plan 16 331 zł, wykonanie 16 330 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

525 000 zł 522 251 zł 99,5

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):

362 150 zł 358 766 zł 99,1

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopelnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	163 500 zł	162 683 zł	99,5
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.			
10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - (WOŚR)	30 000 zł	19 867 zł	66,2
<ul style="list-style-type: none"> • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, dz.80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, dz. 70/1 - ul. Miodowa. 			
Objaśnienia:			
Wykonanie zgodne z bieżącym zużyciem energii.			
11. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):	40 400 zł	5 089 zł	12,6
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta. 			
Objaśnienia:			
Udzielono dotację dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego „Za Horyzont” na realizację zadania publicznego „CEL - Smaragd”. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie były organizowane imprezy.			
Wskaźniki:			
1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb	
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.	
3. Liczba przepompowni	4 szt.	4 szt.	
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.	
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,31 zł	2,31 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	5 586,25 zł	5 586,25 zł	
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	65,99 zł	65,99 zł	
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	241 935 zł	226 448 zł	93,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.			
Działania:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na 4 osuwiskach i monitoringu aktywności osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 2. Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 3. Akcja prewencyjna pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie. 4. Wykonanie opracowania pt.: "Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Szczecinie" 5. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów z odpadami niebezpiecznymi. 6. Sporządzenie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie w związku z brakiem odwodnienia utwardzonej powierzchni drogi wewnętrznej. 7. Program ochrony przed hałasem. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	4 szt.	4 szt.	
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	77 556 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	77 600 zł	77 556 zł	99,9
Cele zadania:			
Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.			

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

6 467 zł

6 463 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**203 234 534 zł 200 166 295 zł 98,5**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000 zł	408 307 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
• Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS	410 000 zł	406 310 zł	99,1
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P	2 000 zł	1 997 zł	99,9
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej od prognozowanej ilości umów najmu objętych dopłatami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	168 szt.	162 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	425 524 zł	421 492 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie przejętymi nieruchomościami	409 424 zł	408 324 zł	99,7
• Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie).	16 100 zł	13 168 zł	81,8
Objaśnienia:			
Niewielkie odchylenie od planu, wynika z braku konieczności ponoszenia wydatków w zaplanowanej wysokości na administrowanie przejętej nieruchomości (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie).			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	9 szt.	9 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	3 940 zł	3 903 zł	
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000 zł	109 259 zł	78,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.			
Działania:			
Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie spowodowane jest:			
<ul style="list-style-type: none"> odmową wykonywania wycen lokali mieszkalnych przez jednego z rzeczoznawców, z którym Gmina Miasto Szczecin zawarła umowy na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości 142 lokali mieszkalnych (ze względu na zagrożenie zakażenia lub rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2). Zakłóciło to płynność w zleceniach wycen w pierwszej połowie roku. 1 czerwca 2020r. po zawarciu aneksów do ww. umów w zakresie osoby wykonawcy, możliwy był powrót do wykonywania operatów szacunkowych odnośnie kolejnych lokali; zmniejszeniem wydatków na pokrycie dokumentacji Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, ponieważ od początku II kwartału 2020 roku w celu wyodrębnienia i sprzedaży lokali zamawiana była mniejsza liczba dokumentów (zrezygnowano z zamawiania m.in. wypisu z kartoteki budynków); brakiem możliwości precyzyjnego określenia wydatków przeznaczonych na pokrycie 			

kosztów dokumentacji prawnej związanych z podpisywanymi aktami notarialnymi, gdyż pojawiające się wcześniej problemy prawne związane ze sprzedażą lokali często rozwiązywane były w trakcie realizacji wniosków.

Dodatkowo, przyczyny niewykonania założeń budżetowych są tożsame z objaśnieniami dotyczącymi nieosiągnięcia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. wstrzymanie realizacji wniosków o sprzedaż lokali, gdzie wykonano remont przed zawarciem umowy najmu.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	35 szt.	21 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	478 szt.	365 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	18 szt.	18 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	39 szt.	39 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	220 zł	219 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	177 zł	177 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	500 zł	498 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	210 zł	209 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560 zł	52 245 zł	99,4
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	18 szt.	18 szt.
---	---------	---------

Najem lokali mieszkalnych	919 364 zł	916 516 zł	99,7
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.	168 819 zł	168 819 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 838 zł	164 826 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	83 860 zł	83 854 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 756 zł	164 748 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	169 546 zł	168 855 zł	99,6
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m ² - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 345 zł	162 926 zł	99,1

- | | | | |
|--|----------|----------|------|
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m ² . | 3 200 zł | 2 489 zł | 77,8 |
|--|----------|----------|------|

Objaśnienia:

Odchylenia od planu wynikają z niższej realizacji wydatków na media dla ul. Koszarowa 31-32 i 27-33. W zakresie ul. Koszarowej 28 realizacja na niższym poziomie z powodu niższej powierzchni w m² po ostatecznym obmiarze i oddania kilka dni po planowanym terminie. Pozostałe lokalizacje wykonanie zgodne z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 150 szt. | 150 szt. |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 7 766,51 m ² | 7 761,85 m ² |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin | 9,86 zł | 9,84 zł |

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806 zł	163 648 zł	63,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin | 180 500 zł | 104 951 zł | 58,1 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika, przede wszystkim z tego, że nie udało się zakończyć spraw planowanych do wykonania w roku 2020 r., co spowodowane jest głównie wprowadzeniem z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku epidemią koronawirusa jedną z kluczowych regulacji wprowadzonych, a odnoszących się bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych jest zapis wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 90, który wskazuje, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie w/w ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tejże ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Uzyskanie zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulację stanów prawnych nieruchomości koniecznych m.in. przy pozyskaniu służebności, korektach udziałów, nabyciu nieruchomości jest zatem długotrwałe i utrudnione. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, których zakończenie było przewidziane na 2020 rok - trwają nadal. Nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu zakończenia tych spraw.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Regulacja stanów prawnych urzędzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów | 76 306 zł | 58 697 zł | 76,9 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. | 81 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. | 11 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 20 szt. | |
| 4. Liczba pozyskanych służebności | 2 szt. | 4 szt. |
| 5. Liczba ustanowionych służebności | 288 szt. | 273 szt. |
| 6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 3 szt. | 2 szt. |
| 7. Liczba zniesionych współwłasności | 2 szt. | |

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000 zł	650 768 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2 0,81 zł 0,81 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej 156 400 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej. Wskaźnik określony dla realizacji zadania w latach 2018-2027.

Objaśnienia:

Niezrealizowanie planu wydatków wynika z przedłużającego się postępowania sądowego, które nie skutkowało w 2020 r. koniecznością pokrycia wydatku.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej 1 535 040 zł 1 535 040 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Wydatki zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie tj. 5.200 nieruchomości poddanych regulacji x 295,20zł.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji 5 200 szt 5 200 szt

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej 23 694 zł 17 579 zł 74,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych cen usług.

Wskaźniki:

1. Liczba roboczogodzin 660 szt. 500 szt.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS 3 309 195 zł 3 309 190 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	2 811 363 zł	2 811 361 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 562.362 zł, wykonanie: 562.360,65 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 481.762 zł, wykonanie: 481.761,57 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 620.530 zł, wykonanie: 620.530 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 199.890 zł, wykonanie: 199.890 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 946.819 zł, wykonanie: 946.819 zł. 			
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	214 705 zł	214 703 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 19.315 zł, wykonanie: 19.314,54 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 20.928 zł, wykonanie: 20.927,07 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 40.250 zł, wykonanie: 40.250 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 4.110 zł, wykonanie: 4.110 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 130.102 zł, wykonanie: 130.101,88 zł. 			
3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	233 127 zł	233 125 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 36.728 zł, wykonanie: 36.728,06 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 26.188 zł, wykonanie: 26.187,35 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 51.751 zł, wykonanie: 51.750,69 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 12.796 zł, wykonanie: 12.795,53 zł • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 105.664 zł, wykonanie: 105.663,73 zł. 			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	40 061 zł	40 061 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	9 939 zł	9 939 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2	130 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	30 189 m2	30 189 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	2 358 m2	2 358 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 488 m2	6 488 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,64 zł	7,64 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,38 zł	7,38 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	2,61 zł	2,61 zł

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P		10 975 600 zł	10 975 600 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości				
Cele zadania:				
Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.				
Działania:				
1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 1.619.746 zł, wykonanie: 1.619.746 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.073.114 zł, wykonanie: 1.073.114 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.223.424 zł, wykonanie: 2.223.424 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 381.533 zł, wykonanie: 381.533 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 2.834.374 zł, wykonanie: 2.834.374 zł. 	8 132 191 zł	8 132 191 zł	100,0	
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 285.454 zł, wykonanie: 285.454 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 193.786 zł, wykonanie: 193.786 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 399.776 zł, wykonanie: 399.776 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 70.467 zł, wykonanie: 70.467 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 509.626 zł, wykonanie: 509.626 zł. 	1 459 109 zł	1 459 109 zł	100,0	
3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 231.200 zł, wykonanie: 231.200 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 68.600 zł, wykonanie: 68.600 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 432.300 zł, wykonanie: 432.300 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 57.000 zł, wykonanie: 57.000 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 425.200 zł, wykonanie: 425.200 zł. 	1 214 300 zł	1 214 300 zł	100,0	
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.				
	157 140 zł	157 140 zł	100,0	
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.				
	12 860 zł	12 860 zł	100,0	

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 153,63 m ²	3 705,69 m ²
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	90 919,91 m ²	88 525,73 m ²
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 620,76 m ²	13 604,19 m ²
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 083,82 m ²	20 035,38 m ²
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych komunalnych	7,45 zł	7,66 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych socjalnych	7,32 zł	8,94 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali usługowych i garaży	4,18 zł	4,26 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**68 168 576 zł 67 690 198 zł 99,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:**1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.**

653 470 zł 642 576 zł 98,3

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

48 337 892 zł 48 026 018 zł 99,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 9.680.739 zł, wykonanie 9.680.184 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 63.712 zł, wykonanie 62.939 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 144.454 zł, wykonanie 144.454 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 173.099 zł, wykonanie 171.814 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 9.508.485 zł, wykonanie 9.482.799 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 3.362.997 zł, wykonanie 3.102.410 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 11.740 zł, wykonanie 8.847 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 22.958.379 zł, wykonanie 22.955.846 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 38.943 zł, wykonanie 38.873 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 48.180 zł, wykonanie 36.810 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 4.604 zł, wykonanie 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 81.570 zł, wykonanie 81.569 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 308.385 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 25.297 zł, wykonanie 25.297 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 21 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.145.812 zł, wykonanie 1.145.812 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 810 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
- plan po zmianach 2.779 zł, wykonanie 0 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 2.017 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 745.398 zł, wykonanie 744.957 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 27.676 zł, wykonanie 25.597 zł.

	10 083 120 zł	10 046 637 zł	99,6
3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe - plan po zmianach 1.791.070 zł, wykonanie 1.789.006 zł; • wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 10.960 zł, wykonanie 8.615 zł; • zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł; • wpłaty na PFRON - plan po zmianach 28.979 zł, wykonanie 28.979 zł; • materiały i wyposażenie - plan po zmianach 34.935 zł, wykonanie 34.126 zł; • media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.971.734 zł, wykonanie 1.970.990 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 661.303 zł, wykonanie 661.192 zł; • zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 1.287 zł; • pozostałe usługi - plan po zmianach 4.913.992 zł, wykonanie 4.913.992 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zaliczki na zarządzanie, ◦ kanalizacja, ◦ wywóz nieczystości, ◦ utrzymanie czystości, ◦ pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne; • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 8.061 zł, wykonanie 8.060 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 3.758 zł; • opłaty i składki - plan po zmianach 896 zł, wykonanie 767 zł; • podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 16.177 zł; • odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 60.334 zł; • podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 4.902 zł; • opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 4 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 268.549 zł, wykonanie 266.903 zł; • odsetki - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 0 zł; • koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 298.402 zł, wykonanie 272.738 zł; • szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.191 zł, wykonanie 4.380 zł. 			
4. Nieruchomości Skarbu Państwa w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 20.990 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia cieplna, ◦ zimna woda, ◦ gaz; • usługi remontowe - plan po zmianach 35.920 zł, wykonanie 19.762 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja, ◦ remonty, ◦ fundusz remontowy; • pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 23.925 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zaliczki na zarządzanie, ◦ kanalizacja, ◦ wywóz nieczystości, ◦ utrzymanie czystości, ◦ pozostałe eksploatacyjne; • podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 5.692 zł. 			
	93 420 zł	70 369 zł	75,3

5. Lokale użytkowe, w tym:	6 202 431 zł	6 173 744 zł	99,5
<ul style="list-style-type: none">• wydatki osobowe - plan po zmianach 2.111.814 zł, wykonanie 2.110.564 zł;• wpłaty na PFRON - plan po zmianach 22.570 zł, wykonanie 22.570 zł;• materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 30.426 zł;• media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.635.072 zł, wykonanie 1.634.886 zł;• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 498.886 zł;• zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł;• pozostałe usługi - plan po zmianach 1.627.543 zł, wykonanie 1.627.543 zł, w tym:<ul style="list-style-type: none">◦ zaliczki na zarządzanie,◦ kanalizacja,◦ wywóz nieczystości,◦ utrzymanie czystości,◦ pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;• opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 8.235 zł, wykonanie 8.235 zł;• ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 11.035 zł, wykonanie 262 zł;• opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.499 zł;• odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 47.853 zł;• podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 17.200 zł, 17.199 zł;• podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł;• opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 5 zł;• opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 84.600 zł, wykonanie 81.161 zł;• odsetki - plan po zmianach 182 zł, wykonanie 84 zł;• kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 2.221 zł, wykonanie 2.221 zł;• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 80.500 zł, wykonanie 80.305 zł;• szkolenia pracowników - plan po zmianach 5.106 zł, wykonanie 4.945 zł.			

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:	2 798 243 zł	2 730 854 zł	97,6
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe - plan po zmianach 573.931 zł, wykonanie 572.726 zł; • wpłaty na PFRON - plan po zmianach 6.040 zł, wykonanie 6.040 zł; • materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 8.177 zł; • media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 46.774 zł, wykonanie 46.774 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 51.733 zł; • zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 386 zł; • pozostałe usługi - plan po zmianach 1.940.819 zł, wykonanie 1.940.818 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ wywóz nieczystości, ◦ utrzymanie czystości, ◦ pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, koszty przetargów, pozostałe; • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 2.661 zł, wykonanie 2.635 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.739 zł, wykonanie 2.150 zł; • opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 320 zł; • podróże służbowe krajowe - plan po 4.400 zł, wykonanie 4.400 zł; • odpisy na ZFŚS - plan po 15.695 zł, wykonanie 15.693 zł; • podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 1.199 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.368 zł; • odsetki - plan po zmianach 8.000 zł, wykonanie 4.070 zł; • koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 73.700 zł, wykonanie 71.203 zł; • szkolenia pracowników - plan po zmianach 1.584 zł, wykonanie 1.162 zł. 			

Objaśnienia:

- Ad. 1 Niewielkie odchylenie od planu wynika z uregulowania podatku dochodowego od odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującym terminem płatności.
- Ad. 2, 3, 5, 6 Niewielkie odchylenie od planu wynika z niewykonania remontów i konserwacji z uwagi na panującą pandemię.
- Ad. 4 Odchylenie od planu wynika z braku lokali mieszkalnych Skarbu Państwa kwalifikujących się do remontu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	550 760 m2	537 985 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	114 317 m2	106 114 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 299 m2	7 379 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	125 112 m2	122 356 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,44 zł	7,44 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,89 zł	7,89 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,07 zł	0,79 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,2 zł	4,2 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

87 024 759 zł	86 249 842 zł	99,1
----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	147 000 zł	141 185 zł	96,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.			
Działania:			
Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:			
1. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży,			
2. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,			
3. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,			
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,			
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.			
Objaśnienia:			
W wyniku sytuacji epidemicznej COVID - 19 zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane były regaty dla reprezentacji miast zrzeszonych w Baltic Sail z Niemiec, Litwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, Polski. Natomiast przygotowano i zrealizowano działania dla młodzieży ze szkół szczecińskich: działania artystyczne na wyspie Grodzkiej, regaty optymistów o puchar Kapitana Borchardta, działania w ramach Dni Skandynawskich.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.	
Centrum Żeglarskie	5 885 845 zł	5 865 099 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.			
Działania:			
1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.	2 241 373 zł	2 232 496 zł	99,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z założeniami.			
2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.	707 838 zł	703 558 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty żywienia, itp.	1 880 691 zł	1 875 789 zł	99,7
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.	169 244 zł	168 222 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z założeniami.			
5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	791 842 zł	790 177 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.	94 857 zł	94 857 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	13 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	13 szt.	13 szt.
3. Liczba uczestników	213 os.	213 os.

Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	4 077 491 zł	3 965 371 zł	97,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:	3 766 766 zł	3 692 707 zł	98,0
<ul style="list-style-type: none"> • kąpielisko Arkonka - plan 2.911.766 zł, wykonanie 2.869.904 zł; • kąpielisko Dziewoklicz - plan 435.000 zł, wykonanie 414.171 zł; • kąpielisko Głębokie - plan 420.000 zł, wykonanie 408.632 zł; 			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Kąpielisko Dąbie wyłączone z eksploatacji.

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżące utrzymanie w tym: - ochrona obiektu oraz wynagrodzenia.	242 469 zł	227 860 zł	94,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W związku z modernizacją Teatru Letniego - obiekt wyłączony z eksploatacji w czerwcu br.

3. Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych.	68 256 zł	44 803 zł	65,6
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	242 647,17 zł	239 158,67 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie		
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	36 250 zł	34 514,24 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	35 000 zł	34 052,71 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	20 205,75 zł	18 988,36 zł

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	212 193 zł	99,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- szkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego i Zalewu Szczecińskiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym muzycznych, plastycznych i fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych dla uczniów i nauczycieli SKEM w formie rejsów szkoleniowych na żaglowcu Kapitan Borchardt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami, mniejsze wykonanie budżetu wynika z mniejszych kosztów doskonalenia pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	57 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.	3 180 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	85,36 zł	66,73 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych i placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	450 os.	450 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	222,22 zł	222,22 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000 zł	197 940 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2019, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 174 160 zł, wykonanie 172 100 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 25 840 zł, wykonanie 25 840 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano według potrzeb i zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	27 os.	27 os.
2. Średnia wysokość nagrody	7 407 zł	7 331 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951 zł	1 501 958 zł	92,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na przyszkolnych obiektach sportowych stanowiących Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowano: - zatrudnienie animatorów sportu na 30 szkolnych obiektach sportowych, - doposażono obiekty w sprzęt sportowy, niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przeprowadzono na wszystkich obiektach bieżące prace konserwacyjno- modernizacyjne, - przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne przy zachowaniu bezpieczeństwa i obostrzeń wynikających z wytycznych w sprawie zapobiegania i przeciwdziałaniu zagrożeniom COVID-19, - współpraca ze społecznością lokalną,	1 618 446 zł	1 498 453 zł	92,6
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem, niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz odwoływania zajęć sportowych w związku z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3 505 zł	3 504 zł	100,0
----------	----------	-------

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,5 etatów	27,5 etatów
2. Liczba szkół / placówek	31 szt.	31 szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich

800 000 zł	691 542 zł	86,4
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

1. Szkolenie zawodników zakwalifikowanych do kadry olimpijskiej i paraolimpijskiej.	400 000 zł	291 543 zł	72,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:**Dotacje otrzymały następujące kluby:**

- Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 15.789 zł,
- Grupa Kolarska Piast Szczecin - 31.578 zł,
- Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 15.789 zł,
- Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona – 23.130 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin - 173.679 zł,
- Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ - 15.789 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa - 15.789 zł.

Niewykonanie planu wynika z sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	399 999 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości założonego planu.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	21 szt.	21 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	57 143 zł	41 649 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	19 048 zł	19 048 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina

304 308 zł	303 643 zł	99,8
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów. Budowanie grupy młodzieży nastawionej na sport wyczynowy, biorącej udział w zawodach międzynarodowych jako Regatowa Reprezentacja Szczecina.

Objaśnienia:

Zorganizowano dla zawodników reprezentacji zgrupowanie w Górkach Zachodnich, oraz zgrupowanie Laser i Optymist. Ze względu na pandemię odwołane zostały wszystkie ważne i duże imprezy międzynarodowe, dlatego aktywność sportowa ograniczyła się do wyjazdów krajowych. Zawodnicy lasera zdobyli między innymi tytuł Mistrza Polski, dwa Vice Mistrzostwa oraz wielokrotnie stawali na podium w imprezach regatowych. W okresie zimowym prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe na wolnym powietrzu, basenie i siłowni. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	20 szt.	20 szt.
2. Liczba uczestników	23 os.	23 os.

Rozwój turystyki	1 714 000 zł	1 714 000 zł	100,0
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 684 000 zł	1 684 000 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez: doposażenie kół w sprzęt do prowadzenia warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina, realizowanych w 2020 roku w ograniczonym do środowiska szkolnego zakresie ze względu na wystąpienie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z planem.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 684 000 zł	1 684 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Marriage (promocja regionu Południowego wybrzeża Bałtyku jako celu żeglarstwa transgranicznego) <ul style="list-style-type: none"> - plan 39.000 zł., wykonanie 39.000 zł.; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina <ul style="list-style-type: none"> - plan 5.800 zł., wykonanie 5.800 zł.; • Rozwój turystyki wewnętrznej <ul style="list-style-type: none"> - plan 146.430 zł., wykonanie 146.430 zł.; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej <ul style="list-style-type: none"> - plan 196.250 zł., wykonanie 196.250 zł.; • Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin <ul style="list-style-type: none"> - plan 17.100 zł., wykonanie 17.100 zł.; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia <ul style="list-style-type: none"> - plan 31.240 zł., wykonanie 31.240 zł.; • Kartę turystyczną <ul style="list-style-type: none"> - plan 1.200 zł., wykonanie 1.200 zł.; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej <ul style="list-style-type: none"> - plan 1.205.980 zł., wykonanie 1.205.980 zł.; • Nagrodę Żeglarską <ul style="list-style-type: none"> - plan 41.000 zł., wykonanie 41.000 zł. 			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	7 kamp.	7 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	25 podm.	25 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	25 szt.	34 szt.
4. Liczba uczestników	590 os.	1 919 os.
5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	10 %	0 %

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215 zł	834 697 zł	95,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół prowadzących oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wyposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym budżetem i przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów szkolenia prowadzonego i finansowanego przez Polski Związek Bokserski w związku z czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	180 oddz.	180 oddz.	
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.	
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 000 os.	8 527 os.	
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 500 os.	4 245 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	14 554 zł	13 912 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	4 852 zł	4 637 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	109,15 zł	97,89 zł	

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 932 095 zł	16 121 478 zł	95,2
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłki nożnej, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	14 465 192 zł	14 045 481 zł	97,1
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów w dobie panującej pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł	459 647 zł	97,8
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane były w transzach miesięcznych. Niższe wykonanie związane jest z cofnięciem stypendiów sportowych w trakcie roku.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	26 332 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Zadanie nie zrealizowane ze względu na sytuację związaną z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, m.in.: udział w Biegu na K2, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego, "21" K2 Partners.	364 010 zł	230 750 zł	63,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

5. Działania związane z obsługą promocyjną organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	27 561 zł	6 600 zł	23,9
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Finansowanie umów zawartych na obsługę promocyjną imprez w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Realizacja do wysokości potrzeb.

6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	280 000 zł	280 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna:
- plan 165.000 zł, wykonanie 165.000 zł.,
- Miejski Klub Sportowy Olimpia:
- plan 110.000 zł, wykonanie 110.000 zł.,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub:
- plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	155 000 zł	150 000 zł	96,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze względu na sytuację epidemiczną.

8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, imprezy żeglarskie, akcja Szczecin Lokalny Solidarny.	1 144 000 zł	949 000 zł	83,0
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Ze względu na sytuację epidemiczną część imprez została przeprowadzona w mniejszym zakresie.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	148 szt.	
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	475 os.	475 os.	
3. Liczba imprez	10 szt.	9 szt.	
4. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.	16 szt.	
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	66 szt.	66 szt.	
6. Średnia wysokość stypendium	7 121 zł	6 964 zł	

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000 zł	1 044 527 zł	88,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 000 000 zł	864 539 zł	86,5
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na: utrzymanie obiektu w należyтым stanie technicznym, kompleksowe sprzątanie Portu Jachtowego, ręczne czyszczenie piachu na obszarze Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu, doradztwo techniczne w zakresie budownictwa, konieczne przeglądy i naprawy m.in. wykonanie usługi polegającej na naprawie kadłuba oraz zabezpieczenie Antifouling łodzi hybrydowej RIB do obsługi Portu Jachtowego, przegląd Fiat DOBLO CARGO Dynamic, wykonanie przeglądu systemu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kładki w Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na diagnostyce silnika agregatu prądowtórczego GV 385 A A25 w Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na wymianie akumulatorów - 2 szt. w agregacie prądowtórzym na Porcie Jachtowym, odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zaporu lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapor do czasu jej ponownego montażu. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zaistniałymi potrzebami, z uwagi na pandemię część planowanych remontów odłożono w czasie, wystąpiło niższe zużycie mediów niż zakładano.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych:	180 000 zł	179 988 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • trzy z nich zostały zlokalizowane na rzece Święta: Zakątek Kwadrat, Zakątek Głębia, Zakątek Orły (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), • jeden na kanale Wydrnik: Zakątek Wydrnik, • kolejne pięć zakątków : <ul style="list-style-type: none"> - <u>Jeziorna</u> - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200m od ujścia strugi Chelszcząca do jeziora Dąbie, - <u>Płońska Kępa</u> - zlokalizowany w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądowej, - <u>Chelszcząca</u> - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m na północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chelszcząca, - <u>Sadlińskie Łęgi</u> – zlokalizowany w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi, - <u>Trzebuskie Łęgi</u> - zlokalizowany w części północnej rejonu Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	72 045 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 857 zł	2 857 zł	

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 413 879 zł	25 639 036 zł	93,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	27 251 823 zł	25 626 321 zł	94,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	150 000 zł	1 926 zł	1,3
- Wydział Zarządzania Projektami	12 056 zł	10 789 zł	89,5

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	18 675 266 zł	17 665 500 zł	94,6
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi <ul style="list-style-type: none"> - plan 9.924.776 zł, wykonanie 9.300.731 zł; • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) <ul style="list-style-type: none"> - plan 8.820.490 zł, wykonanie 8.433.485 zł. 			

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest skutkiem mniejszych naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków opiekuńczych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID - 19. Rytmiczna realizacja wydatków rzeczowych, odchylenie od planu związane z sezonowym charakterem niektórych wydatków oraz zmniejszeniem zakupów wynikających z wyłączenia obiektów z eksploatacji z powodu pandemii COVID -19.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera :	7 399 815 zł	6 867 180 zł	92,8
a) zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji od stycznia do października			
- plan 6.764.856 zł; wykonanie 6.246.317 zł			
b) szpital tymczasowy od października do grudnia			
- plan 634.959 zł; wykonanie 620.864 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych wynika ze skrócenia umowy koncesji do 10 -mcy 2020 r. Rytmiczna realizacja wydatków rzeczowych w okresie wynajmu obiektu na szpital tymczasowy.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	281 291 zł	281 291 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy.	895 451 zł	812 349 zł	90,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową do wysokości poniesionych kosztów.

5. Opłaty za media BUKOVASPORT - WZP.	12 056 zł	10 789 zł	89,5
---------------------------------------	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami: dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczaniu energii elektrycznej, dostarczenia paliwa gazowego.

6. BUKOVASPORT - WMIRSPN.	150 000 zł	1 926 zł	1,3
---------------------------	------------	----------	-----

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości sfinalizowania umowy dotyczącej zarządzania obiektem sportowym Bukovasport. W roku 2020 poniesiono jedynie koszty mediów.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	6 764 856 zł	6 246 317 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 029 810 zł	6 026 949 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	149 051 zł	148 083 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	278 946 zł	264 014 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	382 609 zł	373 903 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	214 049 zł	214 049 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	450 507 zł	428 560 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	597 622 zł	556 217 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowa	142 914 zł	133 846 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Bukovasport	12 056 zł	10 789 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	603 901 zł	578 440 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	328 402 zł	315 645 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreatywny ul. Nehringa	631 776 zł	622 271 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreatywny ul. Modra	61 843 zł	61 511 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	368 937 zł	359 849 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreatywny ul. Potulicka	55 919 zł	17 132 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 080 zł	284 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	77 824 zł	52 286 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	892 842 zł	891 790 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	922 107 zł	918 906 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	543 534 zł	539 985 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	483 833 zł	404 889 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 051 365 zł	991 145 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	866 267 zł	881 181 zł
25. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	23 ob.	23 ob.
26. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	33 %	33 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

61 463 184 zł	58 332 668 zł	94,9
----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000 zł	3 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w ramach budżetu Obywatelskiego.			
Działania:			
Biblioteka na świeżym powietrzu, w której mieszkańcy za darmo będą mogli wymieniać się książkami .			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu	1 szt.	1 szt.	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 665 951 zł	1 498 179 zł	89,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	1 624 011 zł	1 470 230 zł	90,5
- Wydział Oświaty	41 940 zł	27 949 zł	66,6
Cele zadania:			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
Działania:			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	1 504 011 zł	1 415 530 zł	94,1
<ul style="list-style-type: none"> Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym; Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np.: dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury; Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in.: wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym. 			
Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	41 940 zł	27 949 zł	66,6
Objaśnienia:			
Z uwagi na stan epidemiczny nie odbyły się: Wojewódzki konkurs Wiolonczelowy "Miniatura", Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej "Edukacja z Mistrzem".			
<ul style="list-style-type: none"> Działanie przygotowawcze do uruchomienia nowej instytucji kultury Willa Lentza. 	120 000 zł	54 700 zł	45,6
Objaśnienia:			
Przygotowania wystawy historycznej, projektu systemu identyfikacji wizualnej Willi Lentza, oraz strony internetowej.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów edukacyjnych	50 szt.	7 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	60 szt.	21 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	20 szt.	27 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	20 szt.	21 szt.	
5. Liczba umów	50 szt.	76 szt.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953 zł	27 953 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	2 953 zł	2 953 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina.

2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Zostało zlecone przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami Szczecina, dotyczących założeń do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2025.

3. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Zostały zlecone badania służące określeniu kolorystyki fasad wybranych kamienic Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5 szt.	5 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	302 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej

100 000 zł	100 000 zł	100,0
------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie przyznania stypendiów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	38 os.
------------------------	--------	--------

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

85 000 zł	85 000 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	5 szt.	4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	4 048 zł	4 048 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz

2 145 538 zł	1 845 538 zł	86,0
--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 515 538 zł	1 515 538 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.			
14. Realizacja projektów edukacyjnych.			
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

16. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.	600 000 zł	300 000 zł	50,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Ze względu na COVID -19 zwrócono do Miasta 300 000zł niewykorzystanej kwoty z zawartej umowy.

17. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	72 850 os.	19 600 os.
2. Liczba wydarzeń	394 szt.	243 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	85,64 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000 zł	660 000 zł	82,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Objaśnienia:

Nowa instytucja kultury. Oddanie budynku w czerwcu, oficjalne otwarcie siedziby we wrześniu br. Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury

10. Kultura zaprasza - konkurs na vlog o kulturze.

Objaśnienia:

Realizacja umowy zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 000 os.	101 895 os.
2. Liczba wydarzeń	50 szt.	20 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	88,25 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin		1 219 934 zł	1 219 934 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Kultury				
Cele zadania:				
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.				
Działania:				
1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 149 934 zł	1 149 934 zł	100,0	
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.				
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.				
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.				
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.				
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.				
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.				
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.				
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.				
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.				
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.				
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.				
13. Realizacja projektów edukacyjnych.				
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.				
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.				
16. Prowadzenie Klubu Seniora.				
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.				
17. Kultura zaprasza - Masz wiadomość-czytamy książki.	70 000 zł	70 000 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodna z umową.				
Wskaźniki:				
1. Liczba uczestników	12 556 os.	35 672 os.		
2. Liczba wydarzeń	153 szt.	429 szt.		
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	82 %	79,23 %		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin		1 088 959 zł	1 088 959 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Kultury				
Cele zadania:				
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.				
Działania:				
1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 026 959 zł	1 026 959 zł	100,0	
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.				
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.				
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.				
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.				
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.				
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.				
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.				
9. Realizacja cyklicznych projektów.				
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.				
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.				
11. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	40 000 zł	40 000 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.				
12. Wolność - kocham i szanuję".	7 000 zł	7 000 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Realizacja umowy zgodna z umową.				
13. Teatr w paczce. Zbiorowy pamiętnik	15 000 zł	15 000 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodna z umową.				
Wskaźniki:				
1. Liczba uczestników	28 932 os.	13 342 os.		
2. Liczba wydarzeń	59 szt.	71 szt.		
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62 %	72,83 %		

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 122 790 zł	14 121 548 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.	14 058 904 zł	14 058 904 zł	100,0
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.			
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.			
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.			
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.			
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

8. Ballady Grudniowe na głos i orkiestrę. Koncert poświęcony wydarzeniom grudniowym.	63 886 zł	62 644 zł	98,1
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	214 797 os.	1 143 837 os.	
2. Liczba wydarzeń	377 szt.	275 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62 %	64,13 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984 zł	8 482 984 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.	8 393 829 zł	8 393 829 zł	100,0
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.			
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.			
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.			
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.			
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.			
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.			
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem

9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	89 155 zł	89 155 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	300 000 os.	317 088 os.	
2. Liczba wypożyczeń	791 000 szt.	581 423 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93 %	83,88 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772 zł	1 061 772 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 035 440 zł	1 035 440 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.			
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,			
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

12. Kultura zaprasza - działania promocyjne.

20 000 zł 20 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	19 150 os.	10 790 os.
2. Liczba wydarzeń	188 szt.	80 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	85,38 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 734 688 zł	2 734 688 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.	2 641 167 zł	2 641 167 zł	100,0
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.			
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.			
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.			
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.			
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.			
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.			
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.			
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.			
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.			
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.			
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.			
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.

93 521 zł 93 521 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000 os.	24 954 os.
2. Liczba wydarzeń	173 szt.	42 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80 %	76 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537 zł	860 492 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rzeczpospolitej, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	832 900 zł	832 900 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

14. Spektakl Normana Cohena.	8 500 zł	8 455 zł	99,5
------------------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową.

15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	19 137 zł	19 137 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 550 os.	38 105 os.
2. Liczba wydarzeń	205 szt.	153 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	52 %	50 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805 zł	7 670 805 zł	96,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.	7 960 805 zł	7 660 805 zł	96,2
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.			
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.			
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.			
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.			
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.			
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.			
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

12. Realizacja projektu „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID-19”. Etap I Koronawirus.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	308 380 os.	417 775 os.
2. Liczba wydarzeń	172 szt.	122 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91 %	99 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258 zł	5 023 258 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	4 877 058 zł	4 877 058 zł	100,0
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			
7. Pomoc finansowa z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności bieżącej TL „Pleciuga”.			
- plan 400 000zł, wykonanie 400 000zł.			

Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 5 spektakli premierowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

8. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	146 200 zł	146 200 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.	67 635 os.
2. Liczba wydarzeń	473 szt.	193 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	65 %	63,85 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406 zł	7 691 406 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	7 554 520 zł	7 554 520 zł	100,0
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	136 886 zł	136 886 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	49 840 os.	18 170 os.
2. Liczba wydarzeń	325 szt.	140 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77 %	89,22 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146 zł	2 314 146 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.	1 894 146 zł	1 894 146 zł	100,0
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.			
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.			
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.			
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.			
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.			
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

8. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Trafostację Sztuki działań związanych z prezentacją sztuki współczesnej w szczególności na realizację następujących projektów artystycznych: - organizacja wystawy z okazji 75. lat polskiego Szczecina pn. „Co sobie kto na swój temat wymyśli”, - organizacja wystawy porezydencyjnej pn. <i>The New Dictionary of Old Ideas</i> (podsumowanie zadania zainicjowanego w roku 2019), - organizacja wystawy artystów polskich i niemieckich pn. <i>Die Sonne nie świeci tak jak słońce</i> , - organizacja wystawy Andrzeja Tobisa w Willi Lentza, - organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych w oparciu o zagadnienia sztuki współczesnej pn. <i>Trafościaki czyli bądźmy jak Marc Duchamp</i> .	340 000 zł	340 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

9. Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willi Lentza.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem .

10. Wystawa zbiorowa-pierwsze miejsce w tabeli.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową.

11. Murale Szczecina.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
-----------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 660 os.	42 951 os.
2. Liczba wydarzeń	101 szt.	57 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89 %	84,74 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina.
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury.
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

Objaśnienia:

Niewykonanie spowodowane przesunięciem terminu otwarcia Willi Lentza.

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 500.000 zł uruchomiono 490.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Instytucje Kultury.

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000 zł	2 047 331 zł	94,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 50 szt. | 84 szt. |
|----------------|---------|---------|

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000 zł	180 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną otrzymali:
 - Krystyna Łyczywek - fotografka, romanistka, tłumaczka, dziennikarka, Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, członek honorowy ZPAF, założycielka i członek honorowy Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.
 - Sylwek Ostrowski - Szczeciński saksofonista jazzowy i bandleader już od kilku lat zaliczany jest do polskiej i światowej czołówki. międzynarodowej jest rozpoznawany i doceniany przez największe festiwale, instytucje i agencje promujące muzykę jazzową, które regularnie współpracują z muzykiem w wyniku czego artysta koncertuje na całym świecie w ramach najbardziej prestiżowych imprez muzycznych.
 Tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Lesław Siemaszko - właściciel firmy „Siemaszko”, działającej w branży developerskiej.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin. Stypendia twórcze otrzymało 10 osób.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 10 000 zł | 10 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody | 40 000 zł | 40 000 zł |

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	60 660 221 zł	58 716 993 zł	96,8
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000 zł	10 458 zł	58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z:

- a) odstąpieniem od aktualizacji opłat rocznych w stosunku do znacznej części nieruchomości;
- b) faktem, że za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartymi umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana proporcjonalnie w etapach tj.:
- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat rocznych bez zastrzeżeń,
 - w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – wypłata po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
 - w przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu – wypłata po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości;

c) wyłonieniem w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 100 szt. | 50 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 240 zł | 207 zł |

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	386 077 zł	315 834 zł	81,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	115 000 zł	50 800 zł	44,2
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	75 115 zł	71 955 zł	95,8
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	195 562 zł	192 685 zł	98,5
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	400 zł	394 zł	98,4

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	195 562 zł	192 685 zł	98,5
• koszty postępowania sądowego - plan 24 344 zł, wykonanie 24 124 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 12 485 zł, wykonanie 12 483 zł;			
• opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 080 zł, wykonanie 1 078 zł;			
• wycena nieruchomości - plan 4 609 zł, wykonanie 4 522 zł;			
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 12 349 zł, wykonanie 11 823 zł;			
• koszt podatku od nieruchomości - plan 131 495 zł, wykonanie 129 657 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 1 300 zł, wykonanie 1 111 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 7 900 zł, wykonanie 7 887 zł.			

Objaśnienia:

Niewielkie odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ponoszonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- poniesienia niższych niż zakładano kosztów w zakresie prac w zakresie sporządzenia: kopii map, wypisów, wyrysów (MODGiK),
- obowiązku wstrzymywania 20 % wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

• Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	75 115 zł	71 955 zł	95,8
◦ dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.709,92 zł;			
◦ koszty postępowania sądowego - plan 1.000 zł, wykonanie 100 zł;			
◦ wycena nieruchomości - plan 35.995 zł, wykonanie 33.748,38 zł;			
◦ dokumentacje prawne - plan 950 zł, wykonanie 947,10 zł;			
◦ dokumentacje geodezyjne - plan 450 zł, wykonanie 450 zł.			

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z faktu, że koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków i zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Dodatkowo wykonano mniej wycen gruntów niż pierwotnie zaplanowano.

• Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie operatów szacunkowych dot. zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie.	34 500 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Niewykonanie związane z przesunięciem terminów postępowań, w wyniku m.in. okresowej absencji pracowników (COVID19).

Regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa nabywanych w drodze spadkobrania.	400 zł	394 zł	98,4
---	--------	--------	------

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z założeniami.

• Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie operatów szacunkowych dot. zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie.	80 500 zł	50 800 zł	63,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe niż planowano wydatki związane z przesunięciem terminów postępowań.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	50 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	80 szt.	20 szt.	
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	12 szt.	7 szt.	
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	215 zł	215 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	350 zł	510,5 zł	
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	3 710 zł	

Koszty sprzedaży gruntów i budynków

405 000 zł 264 651 zł 65,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Z uwagi na obowiązujący od marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego zlecono mniejszą ilość wycen nieruchomości, nastąpiło czasowe wstrzymanie realizacji wpisów i zmian w Księgach wieczystych oraz poniesiono niższe koszty zw. z zatrudnieniem. Ponadto zostały ograniczone wydatki związane z promocją i marketingiem nieruchomości miasta (zaplanowane na marzec 2020 r. targi nieruchomości nie odbyły się).

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	160 szt.	86 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	25 szt.	11 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	270 zł	228 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 000 zł	1 408 zł

Nadzór nad procesem budowlanym

1 997 218 zł 1 996 639 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmujące działania: 1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 450 022 zł	1 449 445 zł	100,0
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	547 196 zł	547 194 zł	100,0

Dwa źródła finansowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Finansowego:

- dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 1.464.657,20 zł, wykonanie 1.464.426,84 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych Miasta:
plan - 532.561 zł, wykonanie 532.211,97 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - plan 0 szt., wykonanie 0 szt.
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - plan 0 szt., wykonanie 0 szt.
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 641 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.171 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 0 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 13 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 529 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 10 szt., wykonanie 0 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt., wykonanie 815 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 58 szt.
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 2.100 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,6 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości:

plan 1.675.017 zł, wykonanie 1.674.538, 45 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 1.218.254,20 zł; , wykonanie 1.218.124,06 zł;
- z dofinansowania Miasta:
plan - 456.763 zł, wykonanie 456.414, 39 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości:

plan - 322.201 zł, wykonanie 322.100,36 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 246.403 zł, wykonanie 246.302,78 zł;
- z dofinansowania Miasta:
plan - 75.798 zł, wykonanie 75.797, 58 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	1,9 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,06 %

Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000 zł	48 644 zł	97,3
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. | 39 000 zł | 37 879 zł | 97,1 |
| • Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. | 11 000 zł | 10 765 zł | 97,9 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i przyjętymi założeniami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|-------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1,02 % | 0,5 % |
|--|--------|-------|

Planowanie przestrzenne	5 554 336 zł	5 538 489 zł	99,7
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: | 5 287 704 zł | 5 274 241 zł | 99,7 |
| ◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach. | | | |
| ◦ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z planem. Największe odchylenia powstały w wydatkach na zakup usług remontowych oraz podróży służbowych krajowych. Pierwsze z nich przeznaczone są głównie na zapewnienie serwisu sprzętu komputerowego, zwłaszcza drukującego. W roku budżetowym zdarzało się mniej awarii powyższego sprzętu. Ponadto, corocznie spada ilość podróży służbowych odbywanych przez pracowników BPPM, co przyczynia się do powstania oszczędności na obie wielkości nie bez wpływu pozostał fakt ogłoszenia pandemii w kraju, a co za tym idzie podjęcie pracy zdalnej przez część pracowników.

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| • <u>Architekt Miasta:</u> | 100 000 zł | 97 616 zł | 97,6 |
| ◦ Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. | | | |
| ◦ Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody). | | | |
| ◦ Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. | | | |
| ◦ Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami. W roku 2020 wydano 177 opinii, w tym: opinie plastyczne; opinie dotyczące gospodarowania nieruchomościami, opinie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa; realizację strategii rozwoju gospodarczego i planów operacyjnych; opinie dotyczące programów, projektów, analiz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa.

Rozpatrzono 9 wniosków dotyczących utrzymania pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 166 632 zł | 166 632 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	2 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	16 szt.	16 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	16 szt.
5. Liczba wydanych opinii	1 013 szt.	1 044 szt.

Prace geodezyjne i kartograficzne**481 000 zł 389 907 zł 81,1****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych:
 - podziały nieruchomości,
 - wznowienia i okazania granic,
 - aktualizacja danych,
 - rozgraniczenia nieruchomości mające na celu ustalenie przebiegu ich granic, przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
 - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, badania katastralne ROD (ogrody działkowe).

480 000 zł 389 094 zł 81,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby prowadzonych spraw (umowy na prace geodezyjne).

- Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).

1 000 zł 814 zł 81,3

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	65 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	150 szt.	167 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.	1 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.	43 szt.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**5 572 804 zł 5 565 883 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje gromadzenie, prowadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 56 etatów, w tym:

- wydatki osobowe 4 390 673 zł, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych 0 zł;
- wydatki rzeczowe 1 175 210 zł, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych 361 000 zł.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	18 217 szt.
-----------------------------------	-------------	-------------

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000 zł	359 141 zł	97,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej.			
Działania:			
1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu).	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego "ŚRODEK ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji". Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową.			
2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). W 2020r. zrealizowano następujące zadania publiczne: - "Prezentacja dorobku Laureata nagrody Honorowej SARP 2019 - Jacka Lenarta - w dziedzinie rewitalizacji". Realizacja i rozliczenie umowy nastąpiło w I połowie 2020 r. "Spotkania i Festiwal Sztuki w Przestrzeni kamienic METRO 777". - "Rewitalizacja w trakcie pandemii - diagnoza i działania animacyjne na obszarze rewitalizacji w Szczecinie". - "TU CENTRUM SZCZECIN". - "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie". - "Jak żyć (lepiej) w Śródmieściu".	120 000 zł	110 000 zł	91,7
Objaśnienia:			
Zawarcie umów i rozliczenie nastąpiło zgodnie z harmonogramem w II połowie 2020 r.			
3. Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:	150 000 zł	149 141 zł	99,4
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową; utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony. wykonanie oraz administrowanie strony internetowej dotyczącej projektu pn. "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie" zgodnie z przygotowanym projektem i specyfikacją techniczną. wdrożenie i koordynowanie procesów prototypowania na terenie miasta Szczecin. bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook. Organizacja wydarzenia pn. "Festiwal Marek" przy Alei Wojska Polskiego. Aktualizacja bazy danych interaktywnej aplikacji internetowej "Szczecin Lokal Finder". 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	7 szt.	
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.	4 szt.	
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.	6 000 os.	
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha	
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17 zł	4 zł	21,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego.			

Działania:

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego).

W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

W 2020 roku zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskiem złożonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000 zł	51 550 zł	93,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami. Niewielkie odchylenie od planu wynika z czasowego zawieszenia biegu terminów postępowań administracyjnych (COVID-19) w II kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	87 szt.	73 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	632 zł	706 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 889 452 zł	14 541 199 zł	97,7
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 594 812 zł	4 099 500 zł	89,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	3 976 215 zł	3 480 908 zł	87,5
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	618 597 zł	618 592 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz przyznanymi decyzjami administracyjnymi.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	750 os.	665 os.	
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	500 zł	500 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000 zł	1 935 000 zł	96,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania:			
Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/462/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w trzech transzach, tj. kwietniu, sierpniu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	658 szt.	645 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł	3 000 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 537 232 zł	47 122 724 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			
Działania:			
1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:	30 618 593 zł	30 324 231 zł	99,0
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych),			
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych),			
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych).			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.			

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla osób przewlekle psychicznie chorych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego i przy ul. Wyzwolenia.	5 425 480 zł	5 386 651 zł	99,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Liczba osób umieszczonych w niepublicznych DPS była wyższa od planowanych z uwagi na fakt, iż w początkowym okresie pandemii możliwe było kierowanie i umieszczanie osób wyłącznie w niepublicznych domach pomocy społecznej.			
3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	10 359 907 zł	10 292 989 zł	99,4
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem. Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii w trakcie roku wstrzymano kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	435 291 zł	435 288 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.			
5. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV	697 961 zł	683 565 zł	98,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.	133 szt.	
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	566 szt.	
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.	289 os.	
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 778 zł	2 878 zł	
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 125 zł	3 094 zł	
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 538 zł	4 336 zł	
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	24,37 %	33,03 %	
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	13 362 zł	12 981 zł	97,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.			
Działania:			
Pokrycie kosztów obsługi nowego zadania realizowanego przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, tj. pokrycie zobowiązań wynikających z podpisania umowy najmu lokalu przy Alei Wojska Polskiego 51 (czynsz, opłaty za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, energia elektryczna, podatek od nieruchomości).	13 362 zł	12 981 zł	97,1
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,03 zł	
Dodatki energetyczne	287 370 zł	283 411 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.			
Działania:			
Wypłata świadczeń oraz zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.			
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:			
<ul style="list-style-type: none"> dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc; dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc. 			
Objaśnienia: Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na obsługę zadania. Wypłata świadczeń realizowana co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami.			

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 000 szt.	2 171 szt.
-------------------	------------	------------

Dodatki mieszkaniowe	9 187 416 zł	8 884 352 zł	96,7
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:	7 630 297 zł	7 327 240 zł	96,0
<ul style="list-style-type: none"> • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 			
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 557 119 zł	1 557 113 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	8 500 szt.	6 389 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	74,81 zł	95,57 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 498 671 zł	1 483 011 zł	99,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii. Częściowo nie odbywały się komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności, co spowodowało zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń lekarzy orzekających. Ponadto mniejsza liczba osób wystąpiła z wnioskiem o kartę parkingową.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	287 zł	286 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	2 834 szt.	1 550 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 470 szt.	5 184 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122 zł	1 689 469 zł	95,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych z pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (16 busów) na terenie Miasta Szczecin, a także poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 18 etatów) - plan po zmianach - 1.224.286 zł; wykonanie - 1.176.856 zł, - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia) - plan po zmianach - 448.873 zł; wykonanie - 413.652 zł.	1 673 159 zł	1 590 508 zł	95,1
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadania. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższe ceny w stosunku do planu. Ponadto wydatki z tytułu zakupu paliwa oraz wypłaty nadgodzin dla kierowców były niższe z uwagi na brak przewozów dzieci do szkół (nauka zdalna).

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	98 963 zł	98 962 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	143 zł	135 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	130 os.	93 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	30 os.	23 os.
4. Liczba przewozów	11 742 szt.	11 822 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowane w I połowie roku w pełnej wysokości zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł
--	---------	---------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 666 214 zł	9 232 612 zł	86,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie	2 039 454 zł	1 951 238 zł	95,7
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

2. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	1 625 559 zł	1 589 936 zł	97,8
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych".	2 091 791 zł	2 091 791 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2020 roku.

4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	1 307 874 zł	1 307 874 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

5. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.	401 760 zł	401 760 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.			
6. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.	364 027 zł	311 887 zł	85,7
Objaśnienia: Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (działalność punktów konsultacyjnych została ograniczona, nie przeprowadzono planowanych szkoleń z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, ograniczono liczbę kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego).			
7. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy.	249 348 zł	38 100 zł	15,3
Objaśnienia: Realizacja przez organizację pozarządową zgodnie z zawartą umową.			
8. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.	170 000 zł	167 814 zł	98,7
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
9. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
10. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.	450 000 zł	191 833 zł	42,6
Objaśnienia: W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zmodyfikowano pierwotne założenia zadania, dostosowując je do wytycznych oraz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin” Celem działań było stworzenie warunków bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina podczas wakacji, w tym wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych.			
12. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W I półroczu br. podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".			
13. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholizmu.			
14. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł	92 330 zł	61,6
Objaśnienia: W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa zmniejszono liczbę planowanych zajęć terapeutycznych.			

15. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	511 158 zł	458 049 zł	89,6
Objaśnienia: Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.			
16. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.	685 241 zł	10 000 zł	1,5
Objaśnienia: W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zrealizowano jedną kampanię profilaktyczną z zachowaniem reżimu sanitarnego, której celem głównym było zwiększanie świadomości mieszkańców Szczecina na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych oraz podniesienie motywacji do kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, w tym realizacja działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, poszerzenie działań informacyjnych o wsparcie w kryzysie spowodowanym wystąpieniem koronawirusa i choroby COVID-19.			
17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	80 002 zł	80 001 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	5 szt.	1 szt.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 093 szt.	1 080 szt.	
3. Liczba osób objętych terapią alkoholową	700 os.	153 os.	
4. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 600 os.	2 966 os.	
5. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.	33 szt.	
6. Liczba podmiotów realizujących zadanie	64 podm.	64 podm.	
7. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.	8 szt.	
8. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	191 szt.	335 szt.	
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	4 500 szt.	411 szt.	
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	459 szt.	
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000 zł	504 628 zł	96,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.			
Działania:			
1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	115 000 zł	115 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację społeczną - Stowarzyszenie Wolontariuszy "Da Du" zgodnie z zawartą umową.			
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł	93 430 zł	93,4
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie i Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Szczecinie.			
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	87 000 zł	83 838 zł	96,4
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Na przedmiotowy konkurs wpłynęły trzy oferty dofinansowane łącznie kwotą dotacji w wysokości 83.838 zł.			

4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z umową.

6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach.

Objaśnienia:

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa działanie nie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.	2 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	6 podm.	4 podm.
3. Liczba programów	9 szt.	7 szt.

Karta Polaka

1 448 295 zł 1 396 920 zł 96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wyplata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	212 os.	212 os.
----------------	---------	---------

Kreator bezpieczeństwa

2 201 217 zł 1 726 938 zł 78,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.

W ramach programu przewidziano działania szczególne:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej.

Wsparciem objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- *środki pomocowe UE: plan - 1.917.565 zł, wykonanie - 1.545.859 zł;*

- *dotacja z budżetu państwa: plan - 184.302 zł, wykonanie - 148.202 zł;*

- środki własne Miasta: plan - 99.350 zł, wykonanie - 32.877 zł.

Objaśnienia:

W 2020 roku został wydłużony termin zakończenia projektu - niewykorzystane środki finansowe zostaną wydatkowane w I kwartale 2021 r. (przedłużenie realizacji projektu).

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 150 os. 181 os.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1 617 045 zł 1 496 371 zł 92,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. 1 307 325 zł 1 198 040 zł 91,6

Objaśnienia:

Realizacja poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w Otwartym KonkursieOfert. W konkursie na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami wyłoniono 26 pozarządowych realizatorów zadań.

W konkursie na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wyłoniono 7 pozarządowych realizatorów zadań. W konkursie na zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wyłoniono 13 pozarządowych realizatorów zadań.

2. Dofinansowanie przez Miasto Szczecin 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. 309 720 zł 298 331 zł 96,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście 38 000 os. 38 000 os.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 135 os. 120 os.
3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców 15 % 15 %

Mieszkania chronione 3 277 096 zł 3 200 041 zł 97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 43 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. 314 415 zł 314 005 zł 99,9

Objaśnienia:

W I połowie 2020 r. uruchomiono kolejne mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (mieszkanie dla 6 osób).

2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. 166 373 zł 155 740 zł 93,6

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem. Do budżetu gminy zwrócono 433,24 zł niewykorzystanych środków przyznanych na działalność bieżącą. Wydatek zaplanowany w par. 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 10 200 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do mieszkania przy Al. Piastów nie został ostatecznie zrealizowany z uwagi na odmowę STBS Sp. z o.o z przyczyn formalno-prawnych oraz technicznych.

3. Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla Seniorów w ramach Programu mieszkaniowego STBS Sp z o.o. "Dom dla Seniora" usytuowanych w kompleksie pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnej zdalnego monitoringu. 257 234 zł 257 181 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	2 086 200 zł	2 030 828 zł	97,3
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z faktu, iż mieszkanie wspomagane przy ul. Stołczyńskiej w trakcie roku zostało przekształcone w mieszkanie przejściowe dla osób wypisywanych ze szpitala i nie mogących wrócić do miejsca zamieszkania i jednocześnie nie mogących być od razu umieszczonych w domu pomocy społecznej/schronisku. Wydatki z przekształconego mieszkania zostały częściowo zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - MODUŁ IV program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".			
5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 35 osób starszych.	168 086 zł	166 587 zł	99,1
Objaśnienia: Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia (w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych uzyskano niższą cenę w stosunku do planu).			
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	5 730 zł	47,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.			
7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności.	88 900 zł	86 378 zł	97,2
Objaśnienia: Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia (w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych uzyskano niższą cenę w stosunku do planu).			
8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
Objaśnienia: Środki na działalność zostały przekazane w pełnej wysokości w I półroczu 2020 r.			
9. Odszkodowanie za szkodę (Nr U/060974/2020 z polisy Nr 998A862918-MMKK2-01), dotyczącą włamania oraz kradzieży części wyposażenia, dokonanej w kwietniu 2020 r. w lokalu przy al. Piastów.	3 888 zł	3 593 zł	92,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	124 szt.	124 szt.	
2. Liczba mieszkań chronionych	19 szt.	19 szt.	
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.	38 szt.	
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	47 os.	35 os.	
Opieka paliatywna	70 000 zł	58 500 zł	83,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.			
Działania:			
1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.			
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.			
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.			
Objaśnienia: W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 w Polsce i brakiem możliwości realizacji wszystkich działań w ramach realizacji przedmiotowego zadania, jeden z wykonawców dokonał zwrotu części przekazanej dotacji w wysokości 11 500,00 zł.			
Wskaźniki:			
1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.	
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	348 296 zł	346 700 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimerera.			
Działania:			
1. Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimerera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym: - finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.); - finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki tj. zakup energii,			

materiałów, żywności i wyposażenia (w tym do prowadzenia terapii zajęciowej z uczestnikami), koszty szkoleń pracowników, koszty badań okresowych i odzieży ochronnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem do wysokości bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 735,59 zł	1 456,81 zł

Pomoc dla repatriantów **22 193 zł** **22 193 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wpłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	4 szt.	4 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Pomoc na rzecz osób bezdomnych **1 562 843 zł** **1 454 368 zł** **93,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 488 miejsc schronienia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (425 miejsc) i zimowym (488 miejsc), w 6 placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz jednej prowadzonej przez SCPU (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień").	1 482 843 zł	1 384 368 zł	93,4
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	488 szt.	488 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	610,4 zł	593,6 zł
3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	57,24 %	58,99 %

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + **379 483 817 zł** **379 209 734 zł** **99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym, - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	3 230 086 zł	3 230 059 zł	100,0
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	371 600 000 zł	371 335 360 zł	99,9
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 554 858 zł	3 545 442 zł	99,7

4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	1 098 873 zł	1 098 873 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. Potrzeby finansowe zgłaszane są co miesiąc do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	51 870 szt.	48 867 szt.	
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	987 os.	775 os.	

Pomoc w zakresie dożywiania	5 423 289 zł	5 300 260 zł	97,7
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	912 198 zł	912 174 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	4 511 091 zł	4 388 086 zł	97,3

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	3 188 591 zł	3 188 591 zł	100,0
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 262 500 zł	1 139 495 zł	90,3

Objaśnienia:

W zakresie powyższych działań realizacja zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	912 198 zł	912 174 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	4 295 os.	2 787 os.	
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	989 os.	416 os.	
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	24 os.	

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 523 zł	329 748 zł	75,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.
5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo-higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,1 zł	0,82 zł	
--	--------	---------	--

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000 zł	184 000 zł	87,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	124 000 zł	100 000 zł	80,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania została określona w umowie zawartej z wykonawcą. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 8.333,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową z jednym realizatorem na łączną kwotę 99 999,96 zł. Pozostała zaplanowana w budżecie kwota została niewykorzystana.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	86 000 zł	84 000 zł	97,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z 2 umowami zawartymi z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	23 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	345 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	10 333,33 zł	8 333,33 zł

Program "Dobry start"

12 010 040 zł	11 987 409 zł	99,8
----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	39 446 os.	38 033 os.
------------------	------------	------------

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"

29 292 zł	27 520 zł	94,0
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Wsparcie programów oraz projektów:
- specjalistyczne wsparcie dla rodzin w okresie pandemii,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.
2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną.

Objaśnienia:

Z uwagi na okres pandemii zadanie w zakresie działań promocyjnych oraz informacyjnych było realizowane wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji. Środki finansowe przeznaczone były również na dofinansowanie zadania realizowanego przez organizację pozarządową skierowanego do szczecińskich rodzin w zakresie specjalistycznego wsparcia w okresie pandemii oraz dofinansowanie dla Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w zakresie wydania rocznego czasopisma.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	10 szt.	1 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.	49 038 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	20 000 szt.	19 789 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.	15 652 szt.

Program prac społecznie użytecznych

60 000 zł	19 472 zł	32,5
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,40 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,10 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Program zakłada wykonywanie prac w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (jednostki budżetowe sfery pomocy społecznej oraz podmioty niepubliczne nie korzystały z tej formy zatrudnienia). Liczba osób, która została zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych to 11.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88 os.	11 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,5 zł/godz.	8,7 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 682 151 zł	1 660 726 zł	98,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	570 886 zł	554 856 zł	97,2
2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora.	324 900 zł	324 900 zł	100,0
3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".	300 000 zł	300 000 zł	100,0
4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	93 400 zł	93 400 zł	100,0
5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima 22 utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" na lata 2015-2020 prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	91 000 zł	91 000 zł	100,0
6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Miasta Szczecin w wysokości 185.600,00 zł oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego jako dotacja w wysokości 108.000,00 zł.	301 965 zł	296 570 zł	98,2

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 000 os.	4 397 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	336,43 zł	377,7 zł

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688 zł	11 844 zł	50,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (I edycja programu zaplanowana na miesiące marzec - lipiec br. faktycznie rozpoczęto w dniu 24.06.2020 r.

Wydatki I edycji stanowiące kwotę 11 844 zł i zostały poniesione we wrześniu 2020 r.
II edycja programu została odwołana ze względu na czas pandemii.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 28 os. 12 os.

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 147 252 zł 1 705 306 zł 79,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: 1 245 532 zł 827 751 zł 66,5

- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie),
- realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych),
- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne,
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Rzuć palenie razem z nami" (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),
- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zachorowań na COVID-19 realizacja zadań została ograniczona w zakresie: programów polityki zdrowotnej (aneksowano 5 umów z powodu ograniczeń dostępu do świadczeń i działań w ramach realizowanych umów). Popularyzacja zachowań prozdrowotnych była realizowana we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie w zakresie realizacji 3 projektów. Współpraca ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną realizowana była zgodnie z zawartymi 4 umowami. W zakresie działań z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarto 9 umów. Nie zrealizowano otwartego konkursu ofert pn. "Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego" na rzecz realizacji działań w trybie małej dotacji (zawarto 2 umowy).

2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19 ograniczona została dostępność szczecińskich par do udziału w zadaniu. 150 000 zł 150 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową - końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2021.

3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina. 433 100 zł 425 013 zł 98,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową zawartą z VitroLive Sp.z o.o. i Invicta Sp. z o.o. Realizacja była zgodną z zawartymi umowami. Ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19 nie wykorzystano w pełni zaplanowany budżet.

4. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym inwazyjnej chorobie meningokokowej typu B wśród dzieci zamieszkałych w Szczecinie. 318 620 zł 302 542 zł 95,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej 5 000 os. 5 322 os.
2. Liczba otwartych konkursów 4 szt. 2 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie 40 podm. 21 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 7,5 % 7,79 %

Prowadzenie domów dziennego pobytu 3 946 384 zł 3 825 326 zł 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

1. Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:	3 866 583 zł	3 745 526 zł	96,9
<ul style="list-style-type: none"> • Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych. • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych: <ul style="list-style-type: none"> - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych. 			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	79 801 zł	79 800 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	170 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 684,49 zł	1 875,16 zł

Razem dla DPS	2 656 229 zł	2 390 169 zł	90,0
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Działania:

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzenie miejsc do prowadzenia kwarantanny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	32 886 000 zł	32 829 458 zł	99,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie. 	296 180 zł	296 172 zł	100,0
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	510 600 zł	510 600 zł	100,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 183 dzieci.	13 477 188 zł	13 460 136 zł	99,9
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 59 dzieci.	1 858 449 zł	1 858 443 zł	100,0
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 27 dzieci.	1 335 969 zł	1 335 969 zł	100,0
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: <ul style="list-style-type: none"> - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 403 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 157 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 19 dzieci, - rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 203 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. 	9 194 881 zł	9 193 472 zł	100,0

7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 77.	2 782 264 zł	2 782 260 zł	100,0
8. Przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin.	13 073 zł	9 989 zł	76,4
9. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.	1 162 102 zł	1 162 101 zł	100,0
10. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 10.	294 785 zł	284 290 zł	96,4
11. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	236 507 zł	235 830 zł	99,7
12. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 124 002 zł	1 100 197 zł	97,9
13. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	600 000 zł	600 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.	183 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	946 os.	723 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	19 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.	169 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	15 os.	29 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.	35 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715 zł	290 133 zł	32,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Wspieraniem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 748.290 zł, wykonanie - 260.811 zł;
- dotacje z budżetu państwa: plan - 84.621 zł, wykonanie - 29.322 zł;
- środki własne Miasta: plan - 48.804 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

W 2020 roku realizowano usługi wspierające w tym opiekuńcze dla osób przebywających w mieszkaniu przy ul. Chodkiewicza, dokupiono wyposażenie mieszkań, zatrudniono opiekunki do mieszkań, dokonywano na bieżąco rekrutacji. Termin rozpoczęcia realizacji poszczególnych działań w ramach projektu uległ zmianie z IV kwartału 2019 r. na I i II kwartał 2020 r., co było podyktowane długotrwałą procedurą wydania pozwolenia na budowę w zakresie prac remontowo-wykończeniowych w 2 mieszkaniach wspomaganych - wspieranych, będących przedmiotem dofinansowania. Powyższa sytuacja spowodowała przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań projektowych. Złożone zmiany dotyczące realizacji usług pielęgniarstwa nie zostały zaakceptowane przez WUP, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji zadania zgodnie z kartą 24. Opóźnienia dotyczą również podpisania umowy z ENEA na dostawę energii elektrycznej co było powodem opóźnienia uruchomienia mieszkania wspieranego przy al. Piastów.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.	6 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988 zł	76 818 zł	68,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

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

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych.

W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE - plan: 82 328 zł; wykonanie: 59 252 zł,
- dotacje z budżetu państwa - plan: 68.250 zł; wykonanie: 6 951 zł,
- środki własne Miasta - plan: 20.000 zł; wykonanie: 10 615 zł.

Objaśnienia:

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomościami oraz mediami w 4 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej, Łokietka i Wojska Polskiego oraz wynagrodzenia dla członków powołanego zespołu projektowego. U uruchomienie klubów nastąpi w 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych | 4 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184 zł	2 019 586 zł	64,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

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

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 2.638.442 zł, wykonanie - 1.657.329 zł;
- dotacje z budżetu państwa: plan - 194.742 zł, wykonanie - 122.258 zł;
- środki własne Miasta: plan - 288.000 zł, wykonanie - 240.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie, niż planowano - nie wykorzystane środki przeniesione zostały na rok 2021.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego | 200 os. | 191 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 396 os. | 200 os. |
| 3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia | 320 os. | 214 os. |

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492 zł	2 683 749 zł	69,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistej osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świłtlica)

wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
 - wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,
 - działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 Fundacja Pomocy Chorym na Zank Mięśni - oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 3.352.300 zł, wykonanie - 2.280.786 zł;
- dotacje z budżetu państwa: plan - 381.192 zł, wykonanie - 257.963 zł;
- środki własne Miasta: plan - 145.000 zł, wykonanie - 145.000 zł.

Objaśnienia:

W ramach zadania zrealizowano usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, uruchomione zostały dwie wypożyczalnie sprzętu: w Szczecinie i w Łobzie, zrealizowano działania mające na celu wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych dla opiekunów faktycznych w ramach zadania Gminy Miasto Szczecin. Opublikowano ogłoszenie w trybie rozeznania rynku, w którym uwzględniono konieczność zastosowania form zdalnych ze względu na stan pandemii. Przeprowadzone działania nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy - brak ofert. Na skutek rezygnacji z realizacji projektu złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do projektu przystąpił nowy Partner: Fundacja Pomocy Chorym na Zank Mięśni. Działania w tym zakresie zostały dostosowane do możliwości nowego Partnera (wniosek o dofinansowanie został zmodyfikowany). Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, działania w projekcie zostały ograniczone, co przełożyło się na niższe wykonanie - niewykorzystane środki zostały przeniesione na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba osób 500 os. 503 os.

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306 zł	113 800 zł	59,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:
 - 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową,
 - 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielniczyć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 - 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
 - 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań w miarę konieczności objęte zostaną indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie pracy socjalnej i korzystali z dodatkowych działań np. wyjazdów integracyjnych. Projekt został zakończony 31.07.2020 r. i zatwierdzony przez instytucję pośredniczącą.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 513 os. 483 os.

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859 zł	1 532 274 zł	95,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul.

Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania:

- *środki pomocowe UE: plan - 1.361.676 zł, wykonanie - 1.289.503 zł;*
- *dotacja z budżetu państwa: plan - 158.729 zł, wykonanie - 150.317 zł;*
- *partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 92.454 zł, wykonanie - 92.453 zł.*

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 96 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 - 40 miejsc, Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 - 40 miejsc, Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka - 16 miejsc. Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żywności) oraz kosztów pośrednich. Miejsca zostały uruchomione 3 lutego 2020 roku. Niewykorzystane środki powstały na skutek zamknięcia żłobków na przełomie marca, kwietnia i maja z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021..

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 96 szt. | 96 szt. |
|--|---------|---------|

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 318 049 zł	1 156 680 zł	87,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- *środki pomocowe UE: plan - 1.189.979 zł, wykonanie - 1.048.794 zł;*
- *dotacja z budżetu państwa: plan - 128.070 zł wykonanie - 107.886 zł.*

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 60 miejsc dla dzieci Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup usługi cateringu, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobka, zakup uzupełniającego wyposażenia, opłaty za czynsz i media) oraz kosztów pośrednich. Niewykorzystane środki powstały na skutek zamknięcia żłobków na przełomie marca, kwietnia i maja z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 60 szt. | 60 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	818 764 zł	818 764 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przeprowadzono remonty oraz dostosowano pomieszczenia na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- *środki pomocowe UE: plan - 684.312 zł, wykonanie - 684.312 zł;*
- *dotacja z budżetu państwa: plan - 80.369 zł, wykonanie - 80.369 zł;*
- *partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 51.707 zł, wykonanie - 51.706 zł;*
- *środki własne Miasta: plan - 2.377 zł, wykonanie - 2.377 zł.*

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 70 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 - 15 miejsc, Żłobku nr 5, ul. Kazimierza Królewicza 61 - 23 miejsca, Żłobku nr 7, ul.

Podhalańska 1-3 - 32 miejsca. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3. (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia) oraz kosztów pośrednich. Pierwotnie zakończenie projektu planowane było na 30 czerwca 2020 r., w związku z panującą pandemią zostało ono przesunięte na 30 września 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 70 szt. 70 szt.

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych 110 726 zł 106 854 zł 96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Dotacja została wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba kart 6 100 szt. 2 065 szt.
2. Liczba złożonych wniosków 750 szt. 626 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 609 926 zł 6 569 635 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 2 337 434 zł 2 336 538 zł 100,0
- Wydział Oświaty 20 000 zł 16 796 zł 84,0
- Wydział Zarządzania Projektami 4 252 492 zł 4 216 301 zł 99,1

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych. 1 008 019 zł 1 008 019 zł 100,0
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 20 000 zł 16 796 zł 84,0
3. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. 4 252 492 zł 4 216 301 zł 99,1
4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym. 119 415 zł 118 519 zł 99,2
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 1 210 000 zł 1 210 000 zł 100,0

Objaśnienie:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione 55,8 zł 55,8 zł
2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia 4 800 os. 5 286 os.
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki 208 os. 195 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki 1 906 os. 1 955 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki 692 os. 706 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 1 825 508 zł 1 783 875 zł 97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień poprzez:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

1 741 349 zł 1 699 721 zł 97,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami znacznie ograniczonymi przez COVID-19.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

84 159 zł 84 154 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

26 szt. 26 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy

4 809 543 zł 4 793 504 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewiczka oraz ul. Pocztowa). 2 702 291 zł 2 698 215 zł 99,8
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób. 1 205 280 zł 1 203 527 zł 99,9
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób. 447 982 zł 440 972 zł 98,4
4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej. 102 790 zł 100 640 zł 97,9
5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej. 294 420 zł 293 894 zł 99,8
6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka. 56 781 zł 56 255 zł 99,1

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce

197 szt. 197 szt.

2. Średniomiesięczny koszt miejsca

2 034,49 zł 2 027,78 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

91 707 468 zł 91 581 261 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: 4 412 675 zł 4 412 303 zł 100,0
- z dotacji na zadania zlecone: plan - 2.504.503 zł, wykonanie - 2.504.502 zł,
- ze środków własnych Miasta: plan - 1.908.172 zł, wykonanie - 1.907.801 zł.
2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna. 87 294 793 zł 87 168 958 zł 99,9

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne

35 000 szt. 17 096 szt.

2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

3 500 szt. 2 145 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych	14 829 567 zł	14 041 572 zł	94,7
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	14 033 208 zł	13 260 621 zł	94,5
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	796 359 zł	780 951 zł	98,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Ponadto niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 827 os.	1 453 os.	
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	76 os.	68 os.	

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 775 747 zł	26 676 156 zł	99,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: plan - 21.078.035 zł, wykonanie - 21.007.315 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): plan - 5.697.712 zł, wykonanie - 5.668.841 zł. 	26 251 784 zł	26 152 194 zł	99,6
--	---------------	---------------	------

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

Objaśnienia:

Niewykonanie dotyczy otrzymania w przetargach publicznych niższych kwot niż zaplanowano oraz nieotrzymaniem rozliczenia za energię elektryczną oraz ciepłą za 2020 rok.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	523 963 zł	523 962 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	9 667 os.	
2. Liczba pracowników	325 os	325 os	
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	121 os	
4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 219,3 zł	2 759,51 zł	

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260 zł	731 028 zł	78,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów:

1. zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
2. zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
3. zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Finansowanie:

- środki Unii Europejskiej - 787.394,33 zł,
- środki budżetu Państwa - 146.865,67 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z dokonania zakupów po cenach niższych niż zakładano na etapie planowania oraz rezygnacji z utworzenia jednego z miejsc do odbywania kwarantanny.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340 zł	111 340 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

Działania:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.	108 000 zł	108 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	3 340 zł	3 340 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Ryczałtowy koszt świadczenia | 4 000 zł | 4 000 zł | |
|---------------------------------|----------|----------|--|

Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	1 518 313 zł	253 397 zł	16,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej.

Działania:

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia seniorów poprzez dostarczanie niezbędnych produktów do domu seniorów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19.

Finansowanie:

- dotacja - plan: 1.214.650,00 zł; wykonanie: 202.712,00 zł,
- własne - plan: 303.663,00 zł; wykonanie: 50 685,00 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem. Środki zostały przeznaczone na dodatki dla pracowników, realizację programu poprzez zlecenie wykonania usługi organizacjom pozarządowym, zakup artykułów biurowych, zakup środków ochrony osobistej, ubezpieczenie oraz promocję programu. Wszystkie zgłoszenia seniorów w ramach Programu były rejestrowane przez infolinię, weryfikowane co do zasadności zgłoszenia (wiek, brak usług opiekuńczych) - odbywało się to z ramienia MOPR i przekazywane były do Centrum Seniora - koordynatora pracy wolontariuszy świadczących zakupy dla zgłoszonych osób.

Wspieranie rodziny	2 927 483 zł	2 889 706 zł	98,7
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnić się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	168 400 zł	168 336 zł	100,0
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.	1 289 000 zł	1 255 680 zł	97,4
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez: organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	1 392 780 zł	1 388 388 zł	99,7
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	36 280 zł	36 280 zł	100,0
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	6 423 zł	6 422 zł	100,0
6. Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną - realizacja przez organizację pozarządową w ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert. Realizacja umożliwi zdiagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci oraz zniwelowanie skutków tych zaburzeń poprzez pracę specjalistów oraz wspartej rodziny, która odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka.	34 600 zł	34 600 zł	100,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wyniku z absencji pracowników, która ze względu na pandemię była wyższa niż zwykle oraz w związku z zamknięciem placówek wsparcia dziennego przez okres pięciu miesięcy.			

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	28 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.	1 080 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	34 szt.	33 szt.

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 106 359 zł	1 104 386 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Średnia wysokość świadczenia za opiekę wynosi 367 zł za osobę, a za kuratelę 445 zł za osobę.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym. W celu zapewnienia ciągłości zadania potrzeby finansowe są zgłaszane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	8 os.	9 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	26 os.	35 os.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	70 981 zł	83,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji

administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 800 szt.	1 310 szt.
4. Liczba wywiadów	1 600 szt.	1 111 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800 zł	178 226 zł	85,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie na okres 6 miesięcy. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż osoby są umieszczane w trakcie miesiąca na podstawie decyzji administracyjnej i w związku z tym MOPR nie ponosi pełnej odpłatności za ich pobyt.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.	10 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł	3 000 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880 zł	60 655 zł	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Działania:

Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu grantowego zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł	0,15 zł
--	---------	---------

Zasiłki i pomoc w naturze	19 519 678 zł	19 177 973 zł	98,2
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych.	3 722 193 zł	3 594 294 zł	96,6
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywcowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpeli". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.			
3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	12 406 060 zł	12 192 441 zł	98,3
Objaśnienia: Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opat, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czyszne, zakup leków itp.	2 978 559 zł	2 978 372 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	322 866 zł	322 865 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	9 667 os.	
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 110 os.	8 512 os.	
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	64 zł	59 zł	
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	255 zł	139 zł	
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	530 zł	479 zł	
Żłobki miejskie	19 203 278 zł	18 610 848 zł	96,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.			
Działania:			
1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:	16 667 156 zł	16 095 528 zł	96,6
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki: - plan - 12.951.206 zł, wykonanie - 12.508.331 zł,			
• finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): - plan - 3.715.950 zł, wykonanie - 3.587.198 zł.			
Objaśnienia: Działanie mające na celu zapewnienie realizacji statutowej działalności jednostki, tj. utrzymanie 1317 miejsc dla podopiecznych wraz z 282 etatami. Zapewnienie finansowania wszelkich wydatków związanych z działalnością jednostki, dotyczących grup wydatków, tj. osobowych i rzeczowych wraz z ich rozliczeniem.			
2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b.	688 500 zł	688 500 zł	100,0
Objaśnienia: Środki z budżetu państwa uzyskane w drodze konkursu do Programu "Maluch 2020 moduł 2" przeznaczone na funkcjonowanie miejsc powstałych przy udziale Programu Maluch we wszystkich wcześniejszych edycjach - razem 425 miejsc wraz z 70 etatami.			
3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b".	20 800 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 6 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2020 moduł 1b". Realizacja przewidziana na koniec roku 2020, jednak z powodu COVID19 a wraz z nią zamknięciu większości grup żłobkowych, nie było uzasadnienia do powołania planowanych nowych etatów. Nowe etaty powołane zostaną w styczniu 2021 roku.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	213 222 zł	213 220 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.			
5. Finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch".	1 613 600 zł	1 613 600 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	1 317 szt.	1 317 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 055 zł	1 018 zł	
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	16,69 %	18,11 %	
OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	734 003 082 zł	721 963 890 zł	98,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	75 804 zł	75 740 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864 zł	329 301 zł	60,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	178 784 zł	173 932 zł	97,3
Objaśnienia:			
Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	89 362 zł	71 314 zł	79,8
Objaśnienia:			
Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe.	49 674 zł	16 484 zł	33,2
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	229 044 zł	67 571 zł	29,5
Objaśnienia:			
Działania nie były realizowane w związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	36 szt.	36 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,36 zł	0,82 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	15 190,66 zł	9 147,25 zł	
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550 zł	48 034 zł	48,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 000 zł	1 000 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	38 950 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	4 600 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	54 000 zł	47 034 zł	87,1

Cele zadania:

Wsparcie działań mieszkańców w celu zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenów Miasta.

Działania:

1. Inicjatywa lokalna " Zdrowy start".

4 600 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Inicjatywa nie doszła do skutku, ze względu na pandemię i brak możliwości zorganizowania zajęć.

2. "Nawet dziecko to potrafi" - program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasto Szczecin, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i wychowawców oraz wydarzeń masowych.

38 950 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z uwagi na pandemię COVID 19 program nie został zrealizowany.

3. Projekt: "O Nasze Boisko Dbamy - Bawimy się i Gramy".

54 000 zł 47 034 zł 87,1

Objaśnienia:

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowany został projekt, którego celem jest utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz pielęgnacja murawy na terenie boiska sportowego przy ul. Szymborskiej, mająca na celu integrację mieszkańców. Realizacja zgodna z umowami.

4. Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Mapa Mozaiki Szczecińskiej".

1 000 zł 1 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł 0,12 zł

Komunikacja społeczna

486 300 zł 427 094 zł 87,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych

19 331 tys. 47 303 tys.

2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku

184 000 szt. 245 708 szt.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

270 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Pozyskanie pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno - społecznej oraz ekonomicznej Polaków

Działania:

Wydatki rzeczowe na przygotowanie prac spisowych.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z niepodjęcia działań skutkujących wydatkowaniem środków na spis.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

Nieodpłatna pomoc prawna		1 153 219 zł	1 152 737 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Księgowości		148 611 zł	148 611 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu		11 968 zł	11 968 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta		992 640 zł	992 158 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>				
Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.				
<u>Działania:</u>				
1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.		11 968 zł	11 968 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.				
2. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.		148 611 zł	148 611 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Ad.2. Realizacja zgodna z planem.				
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:		720 720 zł	720 238 zł	99,9
• w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (8 punktów) - plan po zmianach 240.240 zł, wykonanie 240.012,50 zł,				
• w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan po zmianach 480.480 zł, wykonanie 480.225,28 zł.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Ad.3. Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.				
4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.		31 680 zł	31 680 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Ad.4. Realizacja wydatków zgodna z planem.				
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.		240 240 zł	240 240 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Ad.5. Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba punktów porad prawnych		12 szt.	12 szt.	
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego		4 szt.	4 szt.	
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych		560 szt.	319 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu		6 006,34 zł	6 003,83 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli		347 260 zł	190 764 zł	54,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Gospodarki Komunalnej				
<u>Cele zadania:</u>				
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.				
<u>Działania:</u>				
1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.		3 700 zł	3 684 zł	99,6
<u>Objaśnienia:</u>				
Wniesiono opłatę roczną za odtwarzanie muzyki na imprezach plenerowych organizowanych przez Rady Osiedli.				

2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	33 000 zł	5 839 zł	17,7
Objaśnienia: Wykonano naprawę mebli i rolet zewnętrznych w siedzibie Rady Osiedla Żydowce Klucz, w związku ze zmianami pełnionych funkcji wykonano legitymacje i pieczętki dla członków rad osiedli, zakupiono baterię do laptopa dla Rady Osiedla Międzyodrże Wyspa Pucka, naprawiono rolękę zewnętrzną w siedzibie Rady Osiedla Warszewo i tablicę ogłoszeniową Rady Osiedla Wielgowo Sławocieszce Zduńskowice, zakupiono laminator na potrzeby Rady Osiedla Głębokie Pilchowo, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Rady Osiedla Śródmieście Zachód.			
3. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Ze względu na sytuację epidemiczną nie przeprowadzono szkoleń dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.			
4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: W związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nie wydatkowano środków z darowizn.			
5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czyszcze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych, m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	230 560 zł	181 241 zł	78,6
Objaśnienia: Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie. Realizacja zgodnie z potrzebami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,87 zł	0,48 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	9 385,41 zł	5 155,78 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000 zł	1 049 331 zł	90,3
Disponent części budżetowej: - Biuro Rady Miasta			
Cele zadania: Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
Działania:			
1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	85 000 zł	60 452 zł	71,1
<ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 96,1%) - zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby organizacji pracy zdalnej Rady Miasta (zasilacze, słuchawki, monitor); zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 80,2%) - poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisję on-line z sesji Rady Miasta i wydruki sprawozdań finansowych. Konieczność organizacji, na skutek pandemii, prac Rady Miasta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, była przyczyną zakupu usług dostępu do aplikacji, umożliwiających organizację wideokonferencji i przeprowadzanie głosowań w trakcie sesji i komisji, odbywających się zdalnie. Ponadto, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji; wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 2,5%) - w 2020 r. zawarto jedną umowę - zlecenie na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Z uwagi na to, że od marca prace Rady Miasta odbywały się zdalnie, z tytułu tej umowy dokonano jedynie jednej wypłaty; podatek od towarów i usług VAT (plan budżetu wykonany w 53,1%) - zakup u kontrahenta zagranicznego usługi dostępu do aplikacji Zoom (przy pomocy której w czasie pandemii odbywają się zdalne posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta) obliguje do odprowadzenia podatku VAT od zapłaconej należności. 			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	45 000 zł	21 076 zł	46,8
<ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 24,5%) - z powodu pandemii radni od marca nie otrzymywali zaproszeń na uroczystości. W I kwartale zakupiono jedynie, z przeznaczeniem na upominki: lektury szkolne, karty prezentowe i medale, w II kwartale - zabawki, stanowiące upominki dla najmłodszych uczestników Festynu Antoniańskiego; zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 57,9%) - poniesiono tylko dwukrotnie wydatki na zakup usług cateringowych oraz jednorazowo na wynajem zamków dmuchanych; zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 100,0%) - zakupiono słodczyce z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR. 			

3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	19 000 zł	0 zł	-
Z powodu pandemii nie dokonano żadnych wydatków.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	14 000 zł	4 859 zł	34,7
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta. Pionierów uhonorowano dostarczając pod wskazany adres okolicznościowe medale oraz zestawy upominkowe. Plan wydatków wykonano w 34,7%.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	35 000 zł	32 803 zł	93,7
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2020 r. poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2019 r.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	0 zł	-
Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin nie wykazywała aktywności, która wymagałaby finansowania.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	956 000 zł	930 141 zł	97,3
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - niższa niż planowano frekwencją radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta; • podróże służbowe radnych – z powodu pandemii w 2020 r. nie wystawiono żadnego polecenia wyjazdu służbowego. 			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,89 zł	2,62 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	37 484 zł	33 849 zł

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami)

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	264 550 zł	154 525 zł	58,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.	79 360 zł	79 358 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
2. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące inicjatywy lokalnej.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Działania mające na celu stworzenie portalu dialogu obywatelskiego skupiającego działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Środki zostały wykorzystane na portal Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
4. Działania wspierające proces aktywności społecznej mieszkańców w zakresie edukacji oraz promocji projektów obywatelskich, w tym m.in. : Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Pozarządowy Szczecin".	90 190 zł	25 167 zł	27,9
Objaśnienia: Niska realizacja planu wynika z pandemii COVID-19.			
5. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zrealizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	45 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Niewykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19.			

Wskaźniki:

1. Liczba działań	26 szt.	86 szt.
2. Liczba projektów	11 szt.	8 szt.
3. Odsetek mieszkańców uczestniczących w projektach	10 %	11,82 %
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,66 zł	0,39 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	31 530 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Objaśnienia:

Z planowanej na dzień 01.01.2020 r. rezerwy w wysokości 440.000 zł, w 2020 roku uruchomiono środki w wysokości 408.470 zł zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz przeniesiono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową w związku ze stanem pandemii pn: "Rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus".

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów mieszkańców zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków dysponentów na realizację zadań publicznych w ramach zadania: "Inicjatywy Lokalne - 2020". W roku 2020 uruchomiono na ten cel środki w wysokości 98.550 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 108 060 zł	1 062 238 zł	95,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	35 000 zł	4 998 zł	14,3
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	14 450 zł	13 390 zł	92,7
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	95 000 zł	95 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	202 000 zł	202 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora Kultury dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	191 610 zł	176 850 zł	92,3

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań zgodnie z podpisanymi umowami. Niższa realizacja planu wynika z faktu, że działania w ramach otwartego konkursu ofert na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego nie zostały zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.	66 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	435 zł	427,46 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411 zł	2 166 016 zł	98,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta RP.

Działania:**Objaśnienia:**

Wybory Prezydenta RP zarządzane zostały w lutym br. na dzień 10 maja 2020 r. Z uwagi na stan epidemii, panujący na obszarze Polski, przesunięte zostały na 28 czerwca br.

- **wynagrodzenia bezosobowe** (wskaźnik wykonania planu 99,3%)

Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dotyczyły:

- przygotowania spisu wyborców,
- ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych,
- obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
- obsługi interesantów w UM i filii UM w dniach wolnych w zakresie spraw związanych z wyborami,
- załadunku kart i materiałów do głosowania oraz środków ochrony osobistej i zabezpieczeń przed Covid-19,
- plakatowania informacji o zmianach siedzib obwodowych komisji wyborczych
- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (wskaźnik wykonania planu 98,1%)

Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy.

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** (wskaźnik wykonania planu 99,6%)

Wypłacono premie dla pracowników realizujących zadania wyborcze w związku z wyborami zarządzonymi na 10.05.2020 r., w ramach przepisów, które nie zostały uchylone ani wstrzymane oraz dla członków Zespołu Wyborczego powołanego do organizacji wyborów Prezydenta RP.

- **zakup materiałów** (wskaźnik wykonania planu 97,4%)

Poniesiono wydatki na zakup:

- urn i parawanów wyborczych,
- butelek, pompek i spryskiwaczy,
- materiałów biurowych,
- środków czystości
- **zakup usług pozostałych** (wskaźnik wykonania planu 95,8%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały m.in. zakup usług:

- używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
- transportu akcesoriów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych i z powrotem,
- publikacji ogłoszeń w prasie,
- transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych,
- zabezpieczenia transportu samochodowego do organizacji wyborów,
- wynajmu hali SDS i dodatkowego oświetlenia,
- ozonowania pomieszczeń, w których zlokalizowane były komisje wyborcze,
- wydruku obwieszczeń wyborczych, plakatów i ulotek informacyjnych, ustawy Kodeks Wyborczy i wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,51 zł

5,4 zł

OGÓLEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 586 268 zł	6 655 781 zł	87,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	6 208 187 zł	5 944 585 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 59.

Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu wynosi 263 601,53 zł i wynika głównie z niewykonania planu wydatków na paragrafach:

1. *paragraf 4300 - zakup usług pozostałych* - kwota 75 295,87 zł. Z powodu pandemii i przebywania pracowników na pracy zdalnej, kwarantannach oraz izolacjach, były mniejsze opłaty za ścieki i wywozy odpadów (w tym również segregowanych i wielkogabarytowych). Ponadto, ZDiTM usunął mniej, niż zakładano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym.
2. *paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 57 149,48 zł. W związku z przebywaniem pracowników ZDiTM na pracach zdalnych, kwarantannach czy izolacjach zaoszczędzono środki na wielu zakupach, w tym między innymi na zakupie paliwa, czy materiałów biurowych.
3. *paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - kwota 27 521,99 zł. ZDiTM zabezpiecza w planie finansowym środki na możliwość wystąpienia wydatków z tytułu postępowania sądowego lub komorniczego, której przedmiotem postępowania są zadania pionu drogowego lub pionu zarządu (gdzie część wydatków jest rozliczana w poczet pionu drogowego). Oszczędności wynikają z mniejszej liczby spraw sądowych i komorniczych, niż zaplanowano.
4. *paragraf 4400 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* - kwota 13 431,11 zł. ZDiTM ujął w planie środki na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu stawek za najem pomieszczeń lub gdyby wystąpiła konieczność wynajęcia dodatkowych pomieszczeń. Niewykonanie wynika z faktu, że nie wystąpiła potrzeba wynajmu dodatkowych przestrzeni dla pracowników pionu drogowego.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych | 792,56 km | 792,56 km |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych | 652,76 zł | 625,04 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 838,62 zł | 8 396,31 zł |

Administrowanie transportem miejskim	28 513 917 zł	27 979 535 zł	98,1
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:

1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 208, wykonanie 188.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie wydatków w kwocie 534 381,63 zł. jest efektem niewykonania wydatków na paragrafach:

- 1. paragraf 4300 - zakup usług pozostałych** - kwota 201 092,25 zł. Z powodu pandemii i przebywania pracowników na pracy zdalnej, kwarantannach oraz izolacjach, były mniejsze opłaty za ścieki i wywozy odpadów (w tym również segregowanych i wielkogabarytowych). Ponadto, zmniejszono częstotliwość odbioru, przewozu i konwoju wartości pieniężnych z kas biletowych, ponieważ ograniczono czas pracy kas biletowych z powodu stanu epidemiologicznego. Zmniejszyły się wydatki w zakresie obsługi rozliczeń transakcji opłacanych kartami płatniczymi. W autobusach komunikacji miejskiej nie sprzedawano biletów u kierowcy, więc zmalała prowizja od sprzedanych biletów z autokomputerów.
- 2. paragraf 4270 - zakup usług remontowych** - kwota 76 754,30 zł. W 2020 r. wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym sprzętu komputerowego i drukarek termicznych do druku kart elektronicznych, taboru samochodowego, a także konserwacji dźwigów osobowych i platformy schodowej, niż przewidywano w planie.
- 3. paragraf 4260 - zakup energii** - kwota 53 528,38 zł. W związku z przebywaniem pracowników na pracy zdalnej, kwarantannie oraz izolacjach w 2020 r. zmniejszyło się zużycie prądu w budynkach ZDiTM. Ponadto, wyłączono z użytku obiekty w Lasku Arkońskim oraz na Głębokim z powodu prowadzenia inwestycji.
- 4. paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - kwota 34 979,67 zł. Oszczędności w wyniku zwarcia umów na telefonię komórkową i stacjonarną na bardzo korzystnych warunkach oraz niższe rachunki za telefonię stacjonarną, związane z przebywaniem pracowników na kwarantannie, izolacji z powodu pandemii.
- 5. paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - w zakresie wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych** - kwota 28 248,64 zł. Nie wypłacono odprawy emerytalnej jednej osobie, która nie zdążyła dostarczyć decyzji z ZUS-u do końca 2020 r.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 423,84 zł | 12 402,28 zł |
|---|--------------|--------------|

Monitoring inwestycji miejskich

100 000 zł	100 000 zł	100,0
-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu w ciągach komunikacyjnych w Szczecinie.

Objaśnienia:

W ramach zadania zrealizowano umowę dotyczącą wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu na głównych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Organizacja i zarządzanie ruchem

55 400 zł	32 146 zł	58,0
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu Urzędu Miasta. Zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją ruchu.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu Dni Morza - Sail Szczecin 2020 oraz XIII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic 2020 - 22 755 zł, dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją kampanii na rzecz poprawy płynności ruchu na wybranych skrzyżowaniach GMS - 6 439,05 zł, dostarczenie 6 egzemplarzy plansz uzupełniających do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu al. Wojska Polskiego w Szczecinie S-163/2019 - 2 952 zł. Niewykonanie wynika z braku konieczności wykonania ekspertyz dot. organizacji ruchu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Przygotowanie inwestycji	6 000 zł	3 000 zł	50,0
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Działania:

Przygotowanie inwestycji do realizacji i opracowania dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej prac przygotowawczych ul. Modra i Korolowa.

Objaśnienia:

W roku bieżącym zrealizowano prace przygotowawcze dla inwestycji pod nazwą Modernizacja ul. Modrej i Korolowej. Niewykonanie wyniku z przesunięcia na 2021 rok prac przygotowawczych, związanych z inwestycją pn. "Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo oraz zmiany rozkładów jazdy dla operatorów przewozów.

Objaśnienia:

W 2020 r. uruchomiono, zgodnie z zapotrzebowaniem, rezerwę w kwocie 2 204 384 zł.:

- 1 777 384 zł na wydatki związane z wystawieniem rezerwy autobusowej dla operatorów: SPA Klonowica Sp. z o.o., SPA Dąbie Sp. z o.o., SPPK Police Sp. z o.o. oraz PKS Szczecin Sp. z o.o. (po 444 346 zł dla każdego operatora),
- 427 000 zł. na pokrycie kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej realizowanej przez spółkę POLREGIO Sp. z o.o.

Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159 zł	346 159 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Realizacja przez Województwo Zachodniopomorskie kolejowych połączeń aglomeracyjnych na trasach Szczecin - Goleniów - Szczecin, Szczecin - Gryfino - Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uruchomionych połączeń	2 szt.	2 szt.
----------------------------------	--------	--------

Szczeciński Rower Miejski	2 370 300 zł	2 368 328 zł	99,9
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w okresie od 01 marca do 30 listopada (ZDiTM) plan - 2 364 000 zł, wykonanie - 2 364 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu.

2. Usługa przesyłu danych urzędzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK) plan - 6 300 zł, wykonanie - 4 328 zł.

Objaśnienia:

Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową w formie ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	539 szt.	539 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	12,02 zł	12,02 zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 998 189 zł	1 487 784 zł	49,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS).	2 647 189 zł	1 136 978 zł	43,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej w postaci godzin pracy bądź w wozokm (zależnie od sposobu zawarcia umów przewozowych na komunikację zastępczą). Wykonanie wydatków na zadaniu uzależnione jest od ilości inwestycji realizowanych na terenie miasta wymuszających uruchomienie linii komunikacji zastępczej. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu: 1 510 210,72 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki na:

- funkcjonowanie komunikacji zastępczej (linia 893), koszty zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej, kwota: 377 417,70 zł.
- funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dw. Główny - Gryfino, dla mieszkańców miasta Szczecina os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje na odcinku od Dw. Głównego do Klucza Autostrady, kwota 145 468,44 zł.
- usługę przewozową osób za tramwaj linii nr 1 i 9 na trasie Głębokie Kąpieliskowa - Rondo Olszewskiego - linia nr 809, kwota 614 092,14 zł.

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	351 000 zł	350 805 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na kolejową komunikację zastępczą (PKP Regio) wg potrzeb, zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,62 zł	0,31 zł
--	---------	---------

Transport miejski - na żądanie	1 963 760 zł	1 920 074 zł	97,8
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową na obsługę pasażerów transportem na żądanie i wykonaną pracą taboru (w wozogodzinach) w 2020 roku przez operatora przewozów - PKS Sp. z o.o. Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanych godzin pracy taboru. Niewykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu czasu pracy taboru w wyniku nie wyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Od połowy marca

2020 r. ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Plan czasu pracy przewidzianej na rok 2020: 16 022 wozogodzin, wykonanie 14 269,33 wozogodzin, niewykonanie 1 752,67 wozogodzin.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	16 022 godz.	14 269,33 godz.	
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	122,57 zł	134,56 zł	
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,41 zł	0,4 zł	

Transport miejski - przewozy autobusowe**140 328 097 zł 139 860 855 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- **Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).**

49 256 303 zł 49 256 019 zł 100,0

Objaśnienia:Wydatkowanie wydatków zgodne z planem i umową przewozową.
Wykonanie wozokilometrów w 2020 r.: wyniosło 6 933 527,23 przy planowanej pracy przewozowej: 6 931 145 wozokm.- **Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).**

46 973 151 zł 46 919 822 zł 99,9

Objaśnienia:Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto, od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, m.in. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 5 809 839 wozokm, wykonanie: 5 784 399,92 wozokm, niewykonanie: 25 439,08 wozokm.- **Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).**

21 108 626 zł 20 865 158 zł 98,8

Objaśnienia:Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, min. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r. 3 636 947 wozokm, wykonanie: 3 609 030,30 wozokm, niewykonanie: 27 916,70 wozokm.- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).**

19 989 572 zł 19 819 411 zł 99,1

Objaśnienia:Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez PKS Szczecin Sp. z o.o. pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, m.in. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 2 618 798 wozokm, wykonanie: 2 582 581,64 wozokm, niewykonanie: 36 216,36 wozokm.• **Rekompensata (SPAD)**

1 148 500 zł 1 148 500 zł 100,0

- częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAD Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej za 2019 rok.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

• Rekompensata (SPAK)	1 148 500 zł	1 148 500 zł	100,0
- częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAK Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
• Rekompensata (SPPK Police)	703 445 zł	703 445 zł	100,0
- należność dla SPPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej za lata 2016 - 2019.			
Objaśnienia:			
Wydatek poniesiony zgodnie z podpisaną umową pozasądową zawartą przez Gminę Miasto Szczecin i SPPK Sp. z o.o.			

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	18 996 729 km	18 909 539,09 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,23 zł	7,24 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	28,54 zł	28,44 zł

Transport miejski - przewozy pozostałe**12 zł 0 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.

Objaśnienia:

Dotacja nie została uruchomiona z uwagi na niezawarcie umowy.

Transport miejski - przewozy tramwajowe**87 860 538 zł 87 856 686 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej oraz kwoty utraconych wpływów z tytułu braku możliwości wykonywania usług przewozowych przez Tramwaje Szczecińskie w wyniku prowadzenia inwestycji drogowych uniemożliwiających normalne kursowanie tramwajów. W roku 2020 Spółka nie wykonała 830 854,73 pociągokilometrów w stosunku do rocznego planu przewozowego. Niezrealizowanie pracy przewozowej w wyniku prowadzenia inwestycji, m. in. na ul. Wyszyńskiego, przy pl. Szarych Szeregów, na odcinku Głębokie Kąpieliskowa-Rondo Olszewskiego, a także Nabrzeżu Wieleckim.

Niewykonanie związane jest również z wprowadzeniem od połowy marca 2020 r. ograniczeń w kursowaniu tramwajów w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Utracone wpływy z ww. tytułu zostały spółce Tramwaje Szczecińskie zwrócone w postaci zwiększenia stawek w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.

Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 6 543 751 pociągokilometrów, wykonanie: 5 712 896,27 pociągokilometrów, niewykonanie: 830 854,73 pociągokilometrów.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 543 751 km	5 712 896,27 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	13,43 zł	15,38 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18,26 zł	18,26 zł

Utrzymanie dróg**17 647 300 zł 17 282 222 zł 97,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.

4 413 800 zł 4 267 340 zł 96,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace :

- jezdnie bitumiczne - 22 967,50 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 388,01 m²,
- nawierzchnie z frezów - 711,18 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 392,17 m²,
- betonowe - 356,68 m²,
- chodniki kamienne - 187,86 m²,
- chodniki pozostałe - 2 646,91 m²,

W zakresie oznakowania pionowego na drogach gminnych wykonano montaż i wymianę:

- znaków drogowych - 217 szt.,
- słupków blokujących - 406 szt.,
- barierek ochronnych - 15 szt.,
- luster - 14 szt.,
- pylonów - 40 szt.,
- słupków do znaków - 135 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 10 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie na powierzchni 25 867,44 m²,
- frezowanie na powierzchni 115,80 m².

Niewykonanie planu w kwocie 146 459,53 zł wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus COVID-19.

13 233 500 zł 13 014 882 zł 98,3

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

W ramach tego zadania realizowane było bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 12 421,52 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 465,07 m²,
- nawierzchnie z frezów - 569,66 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 411,56 m²,
- betonowe - 267,65 m²,
- chodniki kamienne - 159,14 m²,
- chodniki pozostałe - 4.119,00 m²,
- ścieżki rowerowe - 3,24 m².

W zakresie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wykonano wymianę i montaż:

- znaków drogowych - 430 szt.,
- słupków blokujących - 15.383 szt.,
- barierek ochronnych - 56 szt.,
- luster - 26 szt.,
- pylonów - 96 szt.,
- słupków do znaków - 351 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 7 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie powierzchni 106 213,27 m²,
- frezowanie powierzchni 990,71 m²

Niewykonanie planu w kwocie 218 618,27 zł wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus COVID-19.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 855,52 zł	1 817,13 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	171,88 zł	166,17 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	369,57 zł	363,46 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	287 zł	281,07 zł

Utrzymanie taboru autobusowego	32 400 zł	32 400 zł 100,0
---------------------------------------	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.),
- autobusy hybrydowe (16 szt.).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd

900 zł

900 zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	289 925 875 zł	285 213 774 zł 98,4
---------------------------------------	-----------------------	----------------------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000 zł	260 291 zł	65,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- Promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

W 2020 r. podpisano następujące umowy:

- na obsługę spotkania Prezydenta Miasta Szczecin ze środowiskiem gospodarczym,
- realizacja projektów Gminy Miasto Szczecin: "Zrobione w Szczecinie" - 2020,
- realizacja założeń marki Invest in Szczecin dotyczącej wsparcia inwestorów, współpracy ze środowiskiem gospodarczym oraz promocji Miasta,
- promocja gospodarcza Miasta podczas VI Seminarium Szkoleniowego organizowanym przez Zachodniopomorski Klaster Morski,
- promocja gospodarcza podczas Gali Magnolii Biznesu,
- promocja gospodarcza podczas Plebiscytu Równa Firma oraz wydruk folderu,
- promocja Miasta podczas rejsu z okazji Świątowych Dni Morza.

W związku z wirusem COVID-19 część wydarzeń została wstrzymana.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 000 os.	450 os.
2. Liczba wspartych inicjatyw	20 szt.	7 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 531 582 zł	8 366 589 zł	98,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Funkcjonowanie PUP- promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w tym:	7 302 555 zł	7 203 175 zł	98,6
<ul style="list-style-type: none"> • rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego, • obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy. 			

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP;
 - plan po zmianach 6.286.667 zł, wykonanie 6.254.435 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe;
 - plan po zmianach 28.800 zł, wykonanie 28 800 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP oraz z zatrudnieniem pracowników PUP;
 - plan po zmianach 987.088 zł, wykonanie 919.940 zł

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Poniesiono niższe wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz niższe od planowanych były wydatki na badania profilaktyczne pracowników, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wyплаты odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Objaśnienia:

W 2020 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną i 11 nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanych w określonym terminie do Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Ponadto poniesiono niższe od planowanych wydatki na artykuły biurowe.

4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących zakupu materiałów wyposażenia, składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.	527 os.	
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	16 000 szt.	29 900 szt.	
3. Liczba obsłużonych pracodawców	63 000 podmiotów	38 979 podmiotów	
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	8 os.	
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	24 000 szt.	20 829 szt.	
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	81,8 %	
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	8 000 zł	8 940,95 zł	
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	60 zł	54,52 zł	
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	80 os.	112 os.	
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	70,21 %	
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	53 %	31 %	

Ocena ratingowa Miasta	89 000 zł	88 560 zł	99,5
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------|-----|-----|
| 1. Ocena ratingowa | A - | A - |
|--------------------|-----|-----|

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000 zł	119 679 zł	54,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.			
Działania:			
Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania i wypłata środków nastąpiła zgodnie z harmonogramem zawartych umów na opracowanie analizy dla wskaźników rezultatu dla realizowanych projektów. W roku 2020 z uwagi na mniejszą liczbę konkursów w ramach których aplikowało Miasto wydatkowano mniej środków niż planowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba złożonych aplikacji	1 szt.	29 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,3 zł	
Rozwój miasta metropolitalnego	816 484 zł	597 338 zł	73,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	122 000 zł	48 600 zł	39,8
- Biuro Prezydenta Miasta	694 484 zł	548 738 zł	79,0
Cele zadania:			
1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.			
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.			
Działania:			
1. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS):	72 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta, • ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne, • bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS, • współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi. 			
Objaśnienia:			
Ze względu na spowolnienie gospodarcze i COVID - 19 nie zostały wykonane żadne analizy i opracowania dotyczące WPRS.			
2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:	50 000 zł	48 600 zł	97,2
<ul style="list-style-type: none"> • przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów. 			
Objaśnienia:			
Wypłaty stypendiów naukowych nastąpiły zgodnie z zawartymi umowami dla studentów i doktorantów - edycja 2019/2020.			
Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):	150 484 zł	120 196 zł	79,9
<ul style="list-style-type: none"> • działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS), • opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii, • usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji. 			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.			
Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:	544 000 zł	428 542 zł	78,8
<ul style="list-style-type: none"> • udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym, • projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM), • współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków, • współpraca ze środowiskiem akademickim, • wsparcie potencjału naukowego miasta, • wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta. 			
Objaśnienie:			
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny. W związku z pandemią i dostosowywaniem nauczania na uczelniach wyższych do panujących warunków, zmianie uległy terminy zakończenia studiów lub ukończenia szkoły doktorskiej oraz obron prac dyplomowych, magisterskich, rozpraw doktorskich. W związku z powyższym budżet przeznaczony na wypłaty drugiej raty w roku 2020 przeniesiono na rok 2021.			

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.	4 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	12 szt.	12 szt.
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	12 szt.	12 szt.
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	24 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 030 zł	755 009 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 241.165 zł, wykonanie 241.144 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 71.845 zł, wykonanie 71.845 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 112.200 zł, wykonanie 112.200 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.020 zł, wykonanie 8.020 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 301.800 zł, wykonanie 301.800 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,9 zł	1,9 zł

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	33 077 zł	31 700 zł	95,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	22 030 zł	20 653 zł	93,7
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 047 zł	11 047 zł	100,0

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	11 047 zł	11 047 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 138 zł	95,9
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Składka opłacona w I półroczu 2020 roku.

3. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w Międzynarodowym Związku Hanzy "Hanza".	12 500 zł	11 516 zł	92,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Składka członkowska została przekazana zgodnie z harmonogramem

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	3 szt.	3 szt.
---------------------------------	--------	--------

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 845 173 zł	10 219 166 zł	94,2
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000 zł	68 732 zł	80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.
- Udostępnienie rozwiązania informatycznego służącego do weryfikacji poprawności merytorycznej zawartości Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz weryfikacji statusu numerów VAT kontrahentów Miasta.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń niż pierwotnie zakładano, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,21 zł 0,17 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 052 337 zł	16 780 508 zł	98,4
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 16 165 337 zł 15 894 547 zł 98,3
 - Wydział Organizacyjny 887 000 zł 885 961 zł 99,9

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 5 702 106 zł, wykonanie 5 659 376 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 197 191 zł, wykonanie 1 174 218 zł, w tym:
 - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków)
- Utrzymanie budynku UM
 - plan 5 581 137 zł, wykonanie 5 523 796 zł, w tym:
 - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
 - plan 3 684 903 zł, wykonanie 3 537 157 zł, w tym:
 - pocztowe, poligraficzne, transportowe, wywóz makulatury, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
 - plan 887 000 zł, wykonanie 885 961 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem kwot wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz niewydatkowaniem środków na zakup usług i artykułów związanych z obsługą spotkań Kolegium Prezydenta, które nie odbyły się z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	16 027 zł	15 771 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,3 %	2,3 %	

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**2 094 026 zł 2 068 970 zł 98,8****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	365 062 zł	340 006 zł	93,1
- Wydział Informatyki	42 000 zł	42 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 686 964 zł	1 686 964 zł	100,0

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Zakup druków i materiałów biurowych, bieżące utrzymanie pomieszczeń, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.

	365 062 zł	340 006 zł	93,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych, upominków i druków.

- Wynagrodzenia dla pracowników USC:

	1 686 964 zł	1 686 964 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 1 331 167 zł, wykonanie 1 331 167 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 94 735 zł, wykonanie 94 735 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 261 062 zł, wykonanie 261 062 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

	42 000 zł	42 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	83 761 zł	82 759 zł	
---	-----------	-----------	--

Informatyzacja**1 632 397 zł 1 600 371 zł 98,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 076 000 zł	1 043 975 zł	97,0
- Wydział Oświaty	556 397 zł	556 396 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.

	556 397 zł	556 396 zł	100,0
--	------------	------------	-------
- Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu).

	26 000 zł	25 666 zł	98,7
--	-----------	-----------	------
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.

	510 000 zł	505 880 zł	99,2
--	------------	------------	------
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.

	120 000 zł	119 719 zł	99,8
--	------------	------------	------
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.

	80 000 zł	79 995 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------
- Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.

	75 000 zł	75 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.

	95 000 zł	92 222 zł	97,1
--	-----------	-----------	------
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).

	100 000 zł	99 455 zł	99,5
--	------------	-----------	------

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. | 70 000 zł | 46 039 zł | 65,8 |
|--|-----------|-----------|------|
- Objaśnienia:**
Niższe wykonanie związane jest z przedłużającą się sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na mniejszą ilość przeprowadzonych postępowań przetargowych. Natomiast inwestycje zrealizowane, nie spowodowały spodziewanego wzrostu opłat za zamieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu | 1 446 zł | 1 418 zł |
|---|----------|----------|

Nadzór właścicielski nad spółkami

61 776 zł	56 182 zł	90,9
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin | 42,49 zł | 37,28 zł |
|---|----------|----------|

Obsługa administracyjna zadań Miasta

81 164 419 zł	78 855 809 zł	97,2
----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Księgowości | 78 561 365 zł | 76 372 095 zł | 97,2 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 2 073 539 zł | 1 983 480 zł | 95,7 |
| - Wydział Organizacyjny | 529 515 zł | 500 235 zł | 94,5 |

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: <ul style="list-style-type: none"> ◦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <ul style="list-style-type: none"> - plan 1 793 846 zł, wykonanie 1 717 390 zł; ◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących <ul style="list-style-type: none"> - plan 122 000 zł, wykonanie 115 261 zł; ◦ zakup odzieży służbowej <ul style="list-style-type: none"> - plan 52 000 zł, wykonanie 50 245zł; ◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych <ul style="list-style-type: none"> - plan 105 693 zł, wykonanie 100 584 zł. | 2 073 539 zł | 1 983 480 zł | 95,7 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości składanych wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz z niższych wydatków ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

• Szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy:	434 845 zł	407 243 zł	93,7
◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doksztalaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 413 457 zł, wykonanie 385 856 zł;			
◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 21 083 zł, wykonanie 21 082 zł;			
◦ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - plan 305 zł, wykonanie 305 zł.			
Objaśnienia: Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń niż pierwotnie zakładano, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.			
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	75 911 493 zł	73 722 223 zł	97,1
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 58 392 648 zł, wykonanie 57 682 537 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 674 171 zł, wykonanie 4 605 670 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 12 560 774 zł, wykonanie 11 163 816 zł;			
◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 283 900 zł, wykonanie 270 200 zł;			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Profilaktyczne badania lekarskie:	94 670 zł	92 992 zł	98,2
◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą pracowników poddanych badaniom lekarskim, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.			
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta	2 649 872 zł	2 649 872 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	510 os.	248 os.
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich	1 200 szt.	10 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	409 zł	383 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	76 282 zł	74 113 zł

Obsługa klienta	3 528 140 zł	3 506 108 zł	99,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 452 140 zł	3 445 746 zł	99,8
- Wydział Informatyki	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	30 000 zł	19 286 zł	64,3
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł	14 010 zł	93,4
- Wydział Ochrony Środowiska	6 000 zł	2 066 zł	34,4

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Realizacja zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie: | 3 422 140 zł | 3 417 850 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> ◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych
- plan po zmianach 2 861 947 zł, wykonanie 2 860 825 zł; ◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
- plan po zmianach 392 500 zł, wykonanie 391 255 zł; ◦ wydawania kart pojazdu
- plan po zmianach 132 000 zł, wykonanie 131 760 zł; ◦ czyszczenie tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
- plan po zmianach 9 450 zł, wykonanie 8 438 zł; ◦ zwrot nadpłaty za karty pojazdów wydane w latach 2003-2006
- plan po zmianach 25 893 zł, wykonanie 25 572 zł; ◦ zwrotu kosztów dojazdu i utraconych zarobków dla świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
- plan po zmianach 350 zł, wykonanie 0 zł. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z obowiązującymi umowami.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Certyfikacja systemów zarządzania jakością.
W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę. | 15 000 zł | 14 010 zł | 93,4 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM | 30 000 zł | 27 896 zł | 93,0 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM oraz w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. | 30 000 zł | 19 286 zł | 64,3 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczbę interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| • Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. | 25 000 zł | 25 000 zł | 100,0 |
|---|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 9,01 zł | 3,48 zł | |
|--|---------|---------|--|

Obsługa prawna	1 120 500 zł	1 047 167 zł	93,5
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Księgowości | 145 000 zł | 132 840 zł | 91,6 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 115 500 zł | 111 801 zł | 96,8 |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 860 000 zł | 802 526 zł | 93,3 |

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.

- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,84 zł	0,8 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,99 zł	1,99 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946 zł	6 949 946 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 5 294 477 zł, wykonanie 5 294 477 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 365 095 zł, wykonanie 365 095 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 1 290 374 zł, wykonanie 1 290 374 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 874 zł	86 874 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	17,3 zł	17,3 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832 zł	865 832 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	20 000 zł	20 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	845 832 zł	845 832 zł	100,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 678 142 zł, wykonanie 678 142 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 34 440 zł, wykonanie 34 440 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych
 - plan 133 250 zł, wykonanie 133 250 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).

	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową na serwis i aktualizację systemu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 583,2 zł	86 583,2 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,16 zł	2,16 zł

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 046 955 zł	1 015 257 zł	97,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 400 zł	14 400 zł	100,0
- Wydział Oświaty	875 062 zł	874 696 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	113 293 zł	113 246 zł	100,0
- Wydział Sportu	44 200 zł	12 915 zł	29,2

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:

• pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,	875 062 zł	874 696 zł	100,0
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	113 293 zł	113 246 zł	100,0
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	44 200 zł	12 915 zł	29,2
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	14 400 zł	14 400 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem grupowego szkolenia z RODO, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,61 zł	2,53 zł
--	---------	---------

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 601 328 zł	112 814 882 zł	97,6
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 600 000 zł	20 259 zł	0,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - budowa hali pomocniczej (garażowej) w JRG 2 w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
W związku z przedłużającym się procesem wyboru wykonawcy, czas realizacji zadania został wydłużony na rok 2021.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.		
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 362 330 zł	10 342 729 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	26 296 zł	26 295 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	336 034 zł	316 434 zł	94,2
- Wydział Zarządzania Projektami	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.			
Działania:			
Dotacja celowa na realizację zadania tj. zakup urządzenia do diagnostyki wirusologicznej w zakresie niezbędnym do wykrywania koronawirusa Covid-19 oraz zakup komory laminarnej przeznaczonej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.	316 434 zł	316 434 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dotacja została przekazana zgodnie z planem.			
Podwyższenie kapitału Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa.	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Środki zostały przekazane na cel udzielenia pożyczki obrotowej dla przedsiębiorców z Gminy Miasto Szczecin, w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na prowadzenie działalności gospodarczej.			
Dotatkowe środki na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmoczonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-COV-2.	26 296 zł	26 295 zł	100,0
Objaśnienia:			
Środki zostały przeznaczone na zakup dwóch oczyszczaczy powietrza dla mieszkańców z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 i bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 oraz zakup oczyszczacza powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. Zakup inwestycyjny dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z przeznaczeniem na dwa urządzenia Zamglawiacz-Elektrofumigator Bartek 2 do przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania.			
19 600 zł		0 zł	-
Objaśnienia:			
Zakup ten został pokryty z planu na wydatki na Covid-19 z przeznaczeniem dla Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	6 szt.	6 szt.	
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000 zł	99 938 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozów w systemie sponsoringu 50% środki budżetu Policji, 50% środki samorządowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z KWP.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych 1 szt. 1 szt.

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000 zł	260 957 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Dostawa Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt. 1 szt.

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000 zł	110 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
- zakup skokochronu plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł,
- zakup serwera Dell Power Edge pan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt. 1 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450 zł	18 450 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup systemu płacowo-kadrowego KOMAX 2.0 oraz modułu do PPK.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 198 122 zł	851 126 zł	71,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	480 000 zł	480 000 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	718 122 zł	371 126 zł	51,7

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb.) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej.	480 000 zł	480 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z planem.	718 122 zł	371 126 zł	51,7
--------------------------------------	------------	------------	------

Wykonanie 5 dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy energetycznych w celu zapewnienia alternatywnego źródła zasilania w 14 szkołach podstawowych oraz 5 placówkach kształcenia specjalnego, wskazanych w koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Mieszkańców.

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy energetycznych w 5 placówkach kształcenia specjalnego w celu uzyskania samodzielności energetycznej. Przystąpiono do budowy przyłączy energetycznych w 14 szkołach podstawowych. W 2020 roku wykonano przyłącza w 9 placówkach, zakończenie kolejnych 5 jest planowane w I połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	5 000 mb	5 000 mb
2. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	14 649 902 zł	11 703 458 zł	79,9
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074 zł	354 071 zł	54,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwyłtami, bramkami, z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i przystąpiono do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie placówki oświatowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Harmonogram prac budowlanych uległ zmianie z uwagi na wystąpienie kolizji robót z odkrytymi istniejącymi instalacjami podziemnymi i koniecznością dokonania zmian projektowych oraz uzgodnień. Termin wykonania przedmiotowego zadania planowany jest w I połowie 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000 zł	20 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów

Działania:

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na boisko sportowe, wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztucznej trawy, o wymiarach ok. 38m x 20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną. Wykonano dokumentację projektową budowy boiska.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Roboty budowlane zaplanowane zostały w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000 zł	9 869 348 zł	70,8
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców

Działania:

- Rozbiórka istniejącego budynku basenu.
- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z różnicy między zafakturowaną kwotą zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu, a kwotą planowaną przez Wykonawcę robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba wybudowanych basenów pływackich | 2 szt. |

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	17 742 000 zł	16 768 833 zł	94,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 16 777 000 zł | 16 768 833 zł | 100,0 |
| - Wydział Oświaty | 965 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| • Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej. | 16 777 000 zł | 16 768 833 zł | 100,0 |
| • Wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.
Zakończono realizację. Dokonano odbioru końcowego. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego dla zadania "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie". | 965 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Ze względu na ograniczenia wynikające z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i trwającą procedurą przetargową, zakończenie zadania przesunięto na I kwartał 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 27 szt. | 27 szt. |

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000 zł	11 600 369 zł	88,6
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Budowa budynku szkolnego szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wszystkie prace dotyczą poszczególnych części budynku, nie zostały ukończone w całości:

Wykonano roboty dotyczące stropów i ścian żelbetowych, podciągów wieńcy hali sportowej, stolarki okiennej, instalacji elektrycznej zasilania CCTV, kontroli dostępu i budynku szkoły.

Wykonano instalację sieci strukturalnej, sygnalizacji pożarowej, okablowania gniazd, magistral i systemu SSWIN.

Wykonano warstwy ocieplenia elewacji oraz instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego. W dniu 06.08.2020 Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Wykonano ekspertyzy: techniczną i geotechniczną. Sfinansowano:

- zabezpieczenie i ochronę terenu budowy,
- usługę doradztwa prawnego.

Kwota niewykonania stanowi rezerwę na wypadek ewentualnych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Wskaźniki:

- | | |
|--|------------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych szkół | 1 szt. |

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowano doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z nierozstrzygniętego przetargu na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 51 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 13 szt. |

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000 zł	1 922 261 zł	73,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

- Rozbiórka i odtworzenie fragmentów muru oporowego.
- Usunięcie kolizji instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu.
- Wycinka kolidujących z ogrodzeniem drzew.
- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika m.in. z przestoju związanego z kwarantanną zespołu nadzoru autorskiego oraz warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze). Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość murów oporowych | 307 mb |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000 zł	19 680 zł	6,6
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.

Działania:

Wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 55 ul. Orawska 1 w Szczecinie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odbiór prac nastąpił w połowie grudnia 2020 r. Nie dokonano płatności za wykonane prace, z powodu niewystawienia faktury przez wykonawcę. Zapłata nastąpi w 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 749 151 zł	62 333 837 zł	89,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| - Wydział Oświaty | 4 135 659 zł | 3 723 162 zł | 90,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 65 613 492 zł | 58 610 676 zł | 89,3 |

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe;
Wykonano remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Prace związane z wykonaniem zaleceń sanitarnych i podniesieniem standardu obiektów oraz dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.pożarowego, a także konieczności utworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Dokonano wymiany sprzętu na placach zabaw w przedszkolach oraz utworzono dwie siłownie przy boiskach szkolnych. | 3 382 268 zł | 2 969 771 zł | 87,8 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia prac remontowych w trzech szkołach na 2021 rok, spowodowanych zwiększonym zakresem robót oraz wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:
1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty, zmianami w planie sieci placówek oświatowych oraz mających na celu utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na obszarze Gminy Miasto Szczecin:
- zakończono przebudowę Przedszkola Publicznego nr 72 wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu,
- zakończono przebudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego na cele dydaktyczne wraz z przebudową pomieszczeń chemii oraz wymianą stolarki okiennej,
- zakończono przebudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - pomieszczeń przyjętych od Uniwersytetu Szczecińskiego,
- wybudowano plac zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego na potrzeby dzieci z przedszkola oraz dzieci klas młodszych szkoły,
- przystąpiono do modernizacji i przebudowy budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 (planowany termin zakończenia w I kwartał. 2021 r.),
- rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z nową kuchnią oraz jadalnią,
- opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przedszkola przy ul. Przygodnej,
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu i modernizacją instalacji sanitarnych.
2. Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W 54 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m. in. remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg w oddziałach lekcyjnych, wymianę instalacji, w tym m.in.:
- zakończono remont i przebudowę łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymianę posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37,
- wymieniono stolarkę okienną w salach lekcyjnych oraz auli w Zespole Szkół nr 8 na nową z profili drewnianych,
- wymieniono posadzki w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 30,
- wymieniono oprawy oświetleniowe wraz z remontem instalacji monitoringu CCTV w Szkole Podstawowej nr 5,
- przebudowano chodnik na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 51,
- przeprowadzono remont dachu nad korytarzem i szatniami oraz nad arkadami przy hali sportowej w VII Liceum Ogólnokształcącym,
- przystąpiono do remontu wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym,
- wymieniono instalację elektryczną w trzech klasach lekcyjnych i gabinecie pedagoga budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,
- wymieniono wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnie piętrowe w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,
- wymieniono 4 piony kanalizacyjne w Zespole Szkół Łączności,
- wyremontowano pomieszczenia węzłów cieplnych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych,
- wykonano remont holu parteru i holu I piętra, klatki schodowej, szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 73, | 32 500 695 zł | 26 329 405 zł | 81,0 |

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu kuchni Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z zapleczem, magazynami i stołówką w budynku internatu, a także dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy części szatniowej do budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych,
- wymieniono instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne w 34 placówkach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z konieczności dokonania zmian projektowych, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzeniem czasowych postojów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Kontynuacja nastąpi w 2021 roku.

<ul style="list-style-type: none"> • Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych 	5 529 791 zł	5 501 500 zł	99,5
<p>Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont sali gimnastycznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia wraz z przebudową zaplecza oraz wymianą dachu, - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20, - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach 	632 716 zł	630 256 zł	99,6
<p>Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W ramach programu wykonano prace związane z budową placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 72 wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja boisk szkolnych 	386 963 zł	214 832 zł	55,5
<p>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przystąpiono do budowy boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, 2) zlecono dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. <p><i>Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty w 2021 r.</i></p> <p>Objaśnienia: Realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem prac. Kontynuacja realizacji działania nastąpi w I połowie 2021 roku.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych 	26 459 465 zł	25 897 074 zł	97,9
<p>Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zakończono remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w części parteru oraz wykonano prace dodatkowe związane z nadbudową łącznika z budynku głównego do stołówki, zagospodarowaniem terenu i remontem głównych schodów wejściowych, 2) zakończono przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6, 3) kontynuowano przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszonym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 - planowany termin zakończenia I kwartał 2021 roku, 4) przystąpiono do kapitalnej przebudowy budynku internatu i kuchni oraz stołówki w Zespole Szkół Samochodowych - planowany termin zakończenia I kwartał 2021 roku. <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja działania nastąpi w I połowie 2021 roku.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2. 	103 862 zł	37 608 zł	36,2
<p>W ramach zleconej dokumentacji projektowej wykonano wielobranżowy projekt budowlany dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Objaśnienia: W związku z przystąpieniem do prac planistycznych obejmujących m.in. projektowany teren szkoły, prace projektowe wstrzymano na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Działanie kontynuowane w 2021 roku.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 10. 	753 391 zł	753 391 zł	100,0
<p>Prace modernizacyjne budynku szkolnego i łącznika w związku z zakończeniem budowy pływalni, wprowadzenie systemu automatyki na pływalni oraz zagospodarowanie terenu. Wymiana okien i remont ciągów komunikacyjnych.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja działania zgodna z planem.</p>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	18 szt.	18 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	171 szt.	171 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	
4. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.	2 szt.
5. Liczba zmodernizowanych szkół	82 szt.	82 szt.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000 zł	40 000 zł	22,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|-------|
| • Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty. | 135 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Niewykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. | | | |
| • Wyposażono stanowisko dydaktyczne do pomiaru klimatyzacji i do pomiaru parametrów chłodniczych. | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996 zł	39 514 zł	77,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.

Działania:

Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Oszczędności wynikają z realizacji zakupów po cenach niższych niż planowano. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	4 szt.	4 szt.
---	--------	--------

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150 zł	0 zł	-
--	---------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Walidacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Działania:

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu.

Objaśnienia:
W związku z zakończeniem realizacji projektu niewykorzystane środki finansowe zostaną zwrócone na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
----------------------------	--------	--------

Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020 zł	17 020 zł 100,0
Dysponent części budżetowej:		
- Wydział Oświaty		
Cele zadania:		
Doposażenie pracowni przedmiotowych.		
Działania:		
Zakup doposażenie pracowni przedmiotowych tj. między innymi: tablice interaktywne, monitory interaktywne i stanowiska uczniowskie.		
Objaśnienia:		
Realizacja zgodna z planem.		
Wskaźniki:		
1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	10 szt.	10 szt.
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 552 292 zł	2 463 844 zł 96,5
Dysponent części budżetowej:		
- Wydział Oświaty		
Cele zadania:		
Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.		
Działania:		
Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.		
Sfinansowano zakup:		
- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, szafy mroźne, blat kuchenny, urządzenie wielofunkcyjne do krojenia warzyw i mielenia mięsa, patelnie elektryczne, kotły, pochłaniacze;		
- serwerów i zestawów komputerowych, multimedialnych, centrali telefonicznej, rzutnika, mat interaktywnych;		
- lampy do auli szkolnej, na basen, sieci kamer, odkurzacza basenowego, maszyn czyszczących, wyposażenia specjalistycznej sali terapii przez śpiew, taniec i muzykę, zestawu Biofeedback do zajęć rewalidacyjnych, słuchawek do terapii zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego;		
- wyposażenia do internatu, burs, placu zabaw, sal lekcyjnych, szatni szkolnych, pozostałych obiektów szkolnych i sekretariatów.		
Objaśnienia:		
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wyniku z oszczędności w wynegocjowanych cenach oraz zmiany zasad kwalifikowania wydatków.		
Wskaźniki:		
1. Liczba doposażonych placówek	48 szt.	48 szt.
OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	121 013 683 zł	105 448 777 zł 87,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Likwidacja szkód powstałych w skutek nawałnicy w czerwcu 2020 roku.			
Działania:			
Finansowe wsparcie dla Gminy Skołyszyn poszkodowanej w nawałnicy w czerwcu 2020 roku.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Cele zadania:			
Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.			
Działania:			
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:			
- nabywanie nieruchomości do zasobu,			
- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.			
Objaśnienia:			
Prowadzone postępowania w ww. sprawach nie zostały zakończone w 2020 roku, termin realizacji został przesunięty na rok 2021.			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
Cele zadania:			
Zwiększenie możliwości realizacji projektów w formule PPP.			
Działania:			
Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa na wykonywanie m. in.: studiów wykonalności oraz specjalistycznej dokumentacji			

wymagającej wiedzy eksperckiej dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 446 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. Zakupiono środki ochronne i dezynfekujące dla placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozliczenie inwestycji	300 000 zł	300 000 zł	100,0
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - ugoda sądowa w sprawie przeciwko Gminie Miasto Szczecin o zapłatę.

Objaśnienia:

Zawarto ugodę sądową w sprawie z powództwa Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Marbud" sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin o zapłatę, sygn. Akt VIII Gc 511/17.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 421 062 zł	600 000 zł	42,2
---	---------------------	-------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000 zł	47 789 zł	95,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.			
Działania:			
Akcja na terenie Syrenich Stawów posadzenia 50 drzew oraz wykonanie ogrodzenia.			
Objaśnienia:			
Akcja została przeprowadzona 10 października.			
Oszczędności wynikają z niższych kosztów wykonania ogrodzenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba posadzonych drzew	70 szt.	50 szt.	
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000 zł	1 968 zł	39,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.			
Działania:			
Budowa ciągu spacerowego Park Przygodna.			
Objaśnienia:			
Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	406 mb		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
3. Liczba zamontowanych ławek	2 szt.		
4. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych	1 576 m2		
Budowa Parku Przygodna I i II	50 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.			
Działania:			
Realizacja kolejnych etapów zagospodarowania działki nr 1/12 z obręb 2094 położonej przy ul. Przygodnej, w tym wykonanie:			
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,			
- boiska wielofunkcyjnego,			
- boksów do squasha,			
- siłowni zewnętrznej,			
- placów zabaw,			
- małego boiska do gry w piłkę nożną,			
- elementów małej architektury, takich jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia.			
Objaśnienia:			
W związku z tym, że projektant naniósł szereg poprawek wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2021 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.		
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.		
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000 zł	18 696 zł	12,5
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska

Działania:

Przygotowanie terenu pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- inwentaryzacja obiektów wraz z opinią geotechniczną gruntów,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

Wykonana została inwentaryzacja obiektów kubaturowych, opinia geotechniczna i robocza wersja mapy geodezyjnej. Natomiast z uwagi na zmianę przepisów dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego nastąpiła konieczność przesunięcia terminu wyboru wykonawcy dokumentacji i tym samym sporządzenia dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250 zł	196 210 zł	59,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

1. Wykonanie projektu zamiennego.
2. Weryfikacja projektu budowlano - wykonawczego.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
4. Nadzór inwestorski.
5. Wycinka drzew.
6. Projekt przyłączy elektrycznych oraz sanitarnych.
7. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Ad. 1 - 5. Planowane działania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Ad. 6. Realizacja w 2021 r.

Ad. 7. W listopadzie 2020 roku podpisano umowę na realizację w latach 2021-2022.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	600 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Działania:

Uzbrojenie ulicy w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.

Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji w kosztach budowy.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.

W związku z trudnymi warunkami gruntowymi w okresie jesienno-zimowym nastąpiło przesunięcie w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 545 mb |
| 2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej | 405 mb |

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	6 000 zł	6 000 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000 zł	2 770 982 zł	98,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni dróg leśnych wokół jeziora Goplana.
2. Wykonanie ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m oraz pojedynczych łączników o szerokości 3 i 2 metry.
3. Wykonanie przepustów dla płazów wzdłuż północno-wschodniej części trasy.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki).
5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 534 mb	1 534 mb
---	----------	----------

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 014 000 zł	1 947 818 zł	96,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m².
3. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
4. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizowane były prace budowlane. Obecnie trwają prace wykończeniowe w budynku administracyjno-socjalnym oraz prace porządkowe. Zakończenie robót planowane w I kwartale 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt	1 szt.	
--	--------	--

Gospodarka odpadami	150 000 zł	150 000 zł	100,0
----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	
--	--------	--

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000 zł	448 398 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

Wykonanie prac związanych z przebudową Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395 zł	138 095 zł	92,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	52 szt.	52 szt.

Łąki kwietne	150 000 zł	149 500 zł	99,7
---------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Utworzenie łąk kwietnych przy ulicach: 26 Kwietnia i Derdowskiego oraz w rejonie Jeziorka Słonecznego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	25 600 m2	25 600 m2
--	-----------	-----------

Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000 zł	2 545 508 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym
- naprawa zniszczonych nawierzchni dróg,
- modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 500 000 zł | 500 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym
- wykonanie prac konserwacyjnych na powierzchni 150 m2 pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja sieci wodociągowej na Cmentarzu Centralnym
- wykonanie odcinka rurociągu o średnicy 110 mm,
- wymiana zaworów
Objaśnienie:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 550 000 zł | 549 318 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Remont dachu Bramy Głównej
- wymiana poszycia dachowego o powierzchni ok. 350 m2,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 1 300 000 zł | 1 298 590 zł | 99,9 |

- **Wymiana ogrodzenia cmentarza w Zdrojach** 149 000 zł 147 600 zł 99,1
 - wymiana ogrodzenia od kwatery D VIII do kwatery C VII,
 - demontaż starego ogrodzenia z siatki i słupków betonowych,
 - wycinka drzew i krzewów wrastających w ogrodzenie,
 - montaż nowego ogrodzenia modułowego o długości 194 mb.

Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej	1 000 mb	1 000 mb
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt	1 szt
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	7 036 m ²	7 036 m ²

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709 zł	23 926 057 zł	99,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków czterech placówek oświatowych:

- Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. K. Napierskiego 13,
- Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6,
- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40,
- Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. ul. Bandurskiego 56.

Objaśnienia:

Zakończono prace termomodernizacyjne w: Przedszkolu Publicznym nr 9, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 35. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 planowana w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	4 szt.	3 szt.
--	--------	--------

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 083 312 zł	2 672 509 zł	52,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	3 824 298 zł	1 884 693 zł	49,3
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 259 014 zł	787 816 zł	62,6

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- **Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej** 3 824 298 zł 1 884 693 zł 49,3

Objaśnienia:
Wybrano wykonawcę, z którym planowane jest podpisanie dwóch umów oraz umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalony został na 240 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Sfinansowano weryfikację, aktualizację oraz sporządzenie niektórych elementów dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji oraz doradztwo w trakcie przebiegu tego postępowania.
- **Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków dwóch placówek oświatowych (kontynuacja z 2019 r.)** 1 259 014 zł 787 816 zł 62,6
 - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 52 /43,
 - Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji przy Al. Piastów 7.

Objaśnienia:
Zakończono realizację działania. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831 zł	2 964 964 zł	98,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 2 569 831 zł | 2 539 873 zł | 98,8 |
| • Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych | 427 000 zł | 425 091 zł | 99,6 |
- wewnątrz kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków),
 - wewnątrz kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna.
Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
- Objaśnienia**
Kwartał nr 30 - I Etap - zakończono realizację w oficynach 4 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 100 oficyna lewa,
 - al. Bohaterów Warszawy 101 oficyna,
 - ul. Pocztowa 13 oficyna,
 - ul. Pocztowa 14 oficyna prawa.
- **Kwartał nr 30 - II Etap** - zakończono realizację w oficynach 3 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 100 oficyna prawa,
 - ul. Pocztowa 14 oficyna lewa,
 - ul. Pocztowa 15 oficyna prawa.
- **Kwartał nr 30 - III Etap** - zakończono realizację w oficynach 2 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 98 oficyna lewa,
 - al. Bohaterów Warszawy 98 oficyna prawa.
- Zakończono realizację wszystkich robót w ramach Projektu „Modernizacja energetyczna 9 budynków wielorodzinnych we wnętrzu kwartału nr 30 ograniczonego ulicami Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy oraz budynku przy Al. Piastów 75 oficyna we wnętrzu kwartału nr 8”.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 10 szt. | 10 szt. |
|--|---------|---------|

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650 zł	530 890 zł	98,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 154 650 zł | 148 739 zł | 96,2 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 385 000 zł | 382 151 zł | 99,3 |

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- | | | | |
|--------------|------------|------------|------|
| • WGK | 385 000 zł | 382 151 zł | 99,3 |
|--------------|------------|------------|------|
- modernizacja chłodni miejskiej - zakup i montaż 12 regałów 4 poziomowych na ciała do chłodni - 147 600 zł
 - wykonanie 2 linii instalacji chłodniczej do chłodni miejskiej - 84 993 zł
 - zakup wraz z dostawą koszy na śmieci na tereny zieleni - 149 558 zł
- Objaśnienia:**
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej | 84 650 zł | 84 459 zł | 99,8 |
|---|-----------|-----------|------|
- aktualizacja dokumentacji projektowej,
 - roboty budowlane.
Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Zakup samochodu na potrzeby wydziału realizującego zadania inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych | 70 000 zł | 64 280 zł | 91,8 |
|--|-----------|-----------|------|
- Objaśnienia:**
 Zakupiono samochód zgodnie z ofertami przedstawionymi przez sprzedawców.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 2 szt | 2 szt |

Modernizacja nabrzeży miejskich	969 000 zł	486 162 zł	50,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Umocnienia brzegu wyspy Bielawa, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zabezpieczenie elementów drewnianych na nabrzeżach.
3. Naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych.
4. Montaż 4 martwych kotwic oraz ułożenie ich w części podwodnej i rozciągnięcie łańcuchów na Zakątku Wodnym ORŁY.
5. Realizacja umowy "Zieleń na szczecińskich bulwarach - Bulwar Piastowski, Bulwar Gdyński, Nabrzeże Starówka" - pielęgnacja 104 drzew w donicach, przygotowanie 49 donic do nasadzeń, usunięcie drzew na Bulwarze Gdyńskim, aranżacja donic w obrębie bulwarów.
6. Zakup łodzi technicznej wraz z wyposażeniem i dostawą na potrzeby Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowano dokumentację. Roboty planowane w 2021 r.
Ad. 2-5. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 6. Realizacja przesunięta na 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych jednostek pływających | 1 szt. | |

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000 zł	1 993 791 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
 - a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - b) ogrzewanie gazowe,
 - c) ogrzewanie elektryczne,
 - d) odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Zawarto 189 umów na udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 352 szt. | 352 szt. |
|--|----------|----------|

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000 zł	736 295 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia drzew.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba posadzonych drzew | 635 szt. | 635 szt. |
|-----------------------------|----------|----------|

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890 zł	52 890 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Podnoszenie skuteczności i jakości wdrażania polityki zrównoważonego transportu w Mieście.

Działania:

Miasto Szczecin realizuje zadania na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej poprzez konsekwentne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w mieście. Wdrażany jest model miasta adaptacyjnego, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne IoT, dążąc do stworzenia smart przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W kontekście wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, transport jest jednym z 4 zidentyfikowanych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu (MPA) najbardziej wrażliwych sektorów. Strategia bazuje na wizji adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030: „Szczecin-miasto zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, uwzględniającego potrzeby zdrowotne mieszkańców, przygotowane na zmiany klimatu i zapewnienie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu i uwzględnia lokalne uwarunkowania i aspiracje”. Powyższa wizja stanowi cel strategiczny dla S_E-

mobility 2035. Strategia dąży do dekarbonizacji transportu i opiera się na założeniu sukcesywnej wymiany i dywersyfikacji pojazdów tradycyjnych na nowoczesne, niskoemisyjne/zeroemisyjne, co wy daje się optymalnym modelem budowania nowoczesnego systemu transportowego miasta. Poprzez realizację projektów wpisujących się w koncepcję smart city z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów dostępnych na rynku miasto zamierza osiągnąć cele kierunkowe na poziomie horyzontalnym:

1. Szczecin miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, będącym centrum innowacji, gdzie warto żyć, mieszkać i pracować, o wysokiej jakości życia i środowiska w warunkach zmieniającego się klimatu;
2. Integrowanie potencjałów i efektywne wykorzystanie terenów zainwestowanych i infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej środowisku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem głównym S_E-mobility 2035 jest stworzenie warunków rozwoju elektromobilności w Mieście. Strategia przewiduje przemyślaną, zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną planowaniu oraz wdrażaniu elektromobilności. Za koordynację procesu wdrażania S_E-mobility 2035 będzie odpowiedzialny Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin, które będzie prowadziło monitoring realizacji dokumentu i będzie koordynowało bieżącą współpracę z podmiotami wdrażającymi S_E-mobility 2035 (m. in.: ZDITM, SPPK, SPAK, SPAD, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego)

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000 zł	155 971 zł	83,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 24 szt. | 24 szt. |
|---|---------|---------|

Park Kasprowiczka w kwiatkach	16 500 zł	16 500 zł	100,0
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano analizę fito-ekofizjograficzną stanowiska pod założenie łąki kwietnej, zlokalizowanego na terenie Parku im. Jana Kasprowicza. Kontynuacja zadania w 2021.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 4 000 m ² |
|--|----------------------|

Park kieszonkowy Turzyn	10 000 zł	0 zł	-
--------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.

2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:

- nasadzenia zieleni wysokiej,

- usytuowanie obiektów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ze względu na skomplikowaną sytuację prawną obiektów posadowionych na terenie inwestycji (stacja pomiaru jakości powietrza, kiosk z prasą, budka gastronomiczna), nie było możliwości rozpoczęcia zadania w roku 2020. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	340 m ²

Park przy ul. Kutrzeby	100 000 zł	97 355 zł	97,4
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

• Montaż punktów świetlnych	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.			
• Zagospodarowanie Parku Międzyosiedlowego	50 000 zł	47 355 zł	94,7
- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku w części znajdującej się między już zagospodarowaną powierzchnią, a ulicą Kutrzeby. - wykonanie prac budowlanych.			
Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2021 rok.			

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	16 szt.	16 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	

Park Warszewo - Podbórz	2 313 390 zł	2 313 338 zł	100,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000 zł	24 950 zł	99,8
- Wydział Inwestycji Miejskich	2 288 390 zł	2 288 388 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

• Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, monitoringu i oświetlenia terenu	2 288 390 zł	2 288 388 zł	100,0
<i>Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia: Zakończono i sfinansowano roboty budowlane.			
• Park Warszewo - Podbórz - siłownia pod chmurką	25 000 zł	24 950 zł	99,8
- dostawa wraz z montażem czterech urządzeń siłowni zewnętrznej.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	4 szt.	4 szt.

Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000 zł	936 zł	93,6
--	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

- Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu:
- aktualizacja projektu,
 - nasadzenia zieleni,
 - montaż elementów małej architektury:
 - ławki - 7 szt.
 - kosze - 3 szt.
 - stojaki rowerowe - 2 szt.
 - tablica z regulaminem - 1 szt.
 - słup ogłoszeniowy - 1 szt.
 - latarnie 3 - szt.
 - wymiana pompy - 1 szt.

Objaśnienia:

Wykonana została aktualizacja projektu oraz wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja planowana w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	980 m ²

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000 zł	282 180 zł	94,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji na inwentaryzację geodezyjną dróg w lasach miejskich.
- Modernizację leśniczówki "Biała" .
- Montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej do Wydziału Lasów Miejskich.
- Wykonanie tablicy reklamowo-informacyjnej z przygotowaniem pod montaż grafiki.
- P race budowlane hydroforni na terenie leśniczówki Owczary.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Dokumentacja została wykonana.
 Ad. 2. Wykonany została renowacja dachu w zakresie wymiany poszycia dachu oraz orynnowania i przemurowania kominów.
 Ad. 3. Zawarto umowę.
 Ad. 4-5. Działania zrealizowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 100 m ²	1 100 m ²

Program cieków wodnych	530 000 zł	446 706 zł	84,3
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej
- opracowanie dokumentacji projektowej. | 100 000 zł | 70 336 zł | 70,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa Rubinowego Stawu
- przebudowa separatora w celu poprawy parametrów przepływu wód wypływających z Rubinowego Stawu. | 150 000 zł | 140 220 zł | 93,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Remont strumienia Pilchówka przy ulicy Zegadłowicza
- przebudowa piaskownika, przepustu pod chodnikiem i ścieżką rowerową oraz umocnienie odcinka biegnącego ciek wzdłuż ul. Zegadłowicza. | 280 000 zł | 236 150 zł | 84,3 |
- Objaśnienia:**
 Dokumentacja została wykonana. Termin płatności końcowej został przesunięty na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.
- Objaśnienia:**
 Działanie zostało zrealizowane.
- Objaśnienia:**
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.	3 szt.

Program gospodarki deszczowej	5 093 927 zł	3 980 574 zł	78,1
--------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Spiskiej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	1 001 310 zł	998 955 zł	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich, - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych. Objaśnienia: Wykonano: - dokumentację projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej, - renowację kanału deszczowego w ul. Eskadrowej, - odmulenie kanału odprowadzającego wody opadowe ze stacji pomp melioracyjnych przy ul. Przestrzennej, - czyszczenie kanału melioracyjnego o długości 55 mb. przy zbiegu ulic: Granitowej i Ciasnej. 	541 463 zł	136 534 zł	25,2
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - nadzór inwestorski. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. 	19 000 zł	17 000 zł	89,5
<ul style="list-style-type: none"> • Pompownia na Wyspie Puckiej - demontaż starego agregatu pompowego wraz z armaturą oraz zakup, montaż i podłączenie nowego agregatu (łącznie z rozruchem) w przepompowni melioracyjnej w północnej części Wyspy Puckiej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. 	61 500 zł	61 500 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj", w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ dokumentacja projektowa i techniczna renowacji oraz budowy kanału deszczowego, ◦ przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wykopem otwartym, ◦ przebudowa sieci kanalizacji deszczowej metodą krakingu (metoda bezwykopowa), ◦ przebudowa wpustów deszczowych, ◦ renowacja studni kanalizacyjnych. Objaśnienia: W związku z koniecznością zmiany metody renowacji studni oraz kanalizacji deszczowej z bezwykopowej na wykopową termin zakończenia inwestycji i rozliczenia końcowego został przesunięty na czerwiec 2021 r. 	1 553 180 zł	1 145 725 zł	73,8
<ul style="list-style-type: none"> • Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych w ul. Przestrzennej Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone. 	1 313 024 zł	1 313 020 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności. 	170 000 zł	147 890 zł	87,0
<ul style="list-style-type: none"> • System monitoringu dla przepompowni Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2021 rok ze względu na skomplikowany charakter postępowania oraz konieczność skoordynowania systemu monitoringu na przepompowniach z innymi podmiotami tj. ZWiK Sp. z o.o., ENEA Operator oraz wykonawcą. 	200 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska - wykonanie koncepcji. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. 	18 450 zł	18 450 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana wpustów i włazów Objaśnienia: Zrealizowano umowę na przegląd urządzeń oraz dostawę 161 wpustów kanalizacji deszczowej wraz z naprawą uszkodzeń. Natomiast, wymiana włazów zostanie zrealizowana w 2021 roku. 	216 000 zł	141 500 zł	65,5

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	387,41 mb	387,41 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	271,22 mb	271,22 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	19 szt.	15 szt.
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	17 szt.	9 szt.

Program oświetlenia ulic	913 559 zł	849 689 zł	93,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	834 559 zł	770 689 zł	92,3
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	79 000 zł	79 000 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> ul. Husarów - przyłączenie do sieci, - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	101 900 zł	99 465 zł	97,6
<ul style="list-style-type: none"> ul. Częstochowska - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	108 962 zł	108 165 zł	99,3
<ul style="list-style-type: none"> ul. Zakręt - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja została zrealizowana i sfinansowana za kwotę niższą, niż planowano. 	15 684 zł	15 006 zł	95,7
<ul style="list-style-type: none"> ul. Polarna - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - przyłączenie do sieci. Objaśnienia: Dokumentacja i przyłączenie zostały zrealizowane i sfinansowane. 	45 565 zł	45 564 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - montaż oświetlenia - 23 szt. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	203 491 zł	145 701 zł	71,6
<ul style="list-style-type: none"> ul. Mistrzowska - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone. 	31 857 zł	31 857 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ul. Urodzajna (od ul. Borowej do ul. Azaliowej) Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	150 000 zł	150 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego przy ul. Wilczej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	21 000 zł	20 295 zł	96,6
<ul style="list-style-type: none"> ul. Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	19 100 zł	18 400 zł	96,3
<ul style="list-style-type: none"> Łącznik ul. Marlicza-Klonowica Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	79 000 zł	79 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ul. gen. Kazimierza Pułaskiego - poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	137 000 zł	136 235 zł	99,4

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	23 szt.	23 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.
3. Liczba punktów świetlnych	6 pkt.	6 pkt.
4. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	20 szt.	20 szt.
5. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	2 szt.	2 szt.

Program parków, skwerów i zieleńców	642 035 zł	526 488 zł	82,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Skwer im. Misia Wojtka
- wykonanie opisu technicznego, doboru urządzeń oraz wykonanie prac montażowych systemu nawodnienia skweru.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 25 000 zł | 25 000 zł | 100,0 |
| • Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej
- montaż oświetlenia - 5 szt.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 40 800 zł | 39 975 zł | 98,0 |
| • Oświetlenie Parku Przygodna
- przyłączenie do sieci,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Objaśnienia:
Sfinansowana została opłata przyłączeniowa oświetlenia parkowego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzyskania zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na ułożenia kabla zasilającego lampy po mostku nad Bukówką przedłużono termin wykonania dokumentacji do 28 lutego 2021 r. | 40 000 zł | 677 zł | 1,7 |
| • Rewitalizacja Parku Chopina
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 147 000 zł | 146 985 zł | 100,0 |
| • Budowa parku na Psim Polu
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji.
Objaśnienia:
Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową, z uwagi na problemy własnościowe gruntów. | 101 000 zł | 85 582 zł | 84,7 |
| • Wybieg dla psów przy ul. Taczaka
- wyrównanie terenu,
- montaż nowych urządzeń do psich zabaw.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane i sfinansowane. | 112 235 zł | 107 800 zł | 96,0 |
| • Skwer im. W. Pawłowskiego
- wykonanie piłkochwyty wzdłuż boiska (4 m x 28 m).
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 11 000 zł | 10 911 zł | 99,2 |
| • Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 35 000 zł | 29 520 zł | 84,3 |
| • Oświetlenie w parku Lipy
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
- montaż oświetlenia - 6 szt.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 60 000 zł | 59 129 zł | 98,5 |
| • Park przy ul. Okulickiego
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 40 000 zł | 11 070 zł | 27,7 |
| • Lapidarium przy ul. Chopina
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 30 000 zł | 9 840 zł | 32,8 |

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	11 szt.	11 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.	6 szt.
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
4. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 000 m ²	
5. Powierzchnia zagospodarowanych parków	32 000 m ²	

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661 zł	1 114 110 zł	80,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż | 263 661 zł | 0 zł | - |
| - rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Rozliczenie finansowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Fontanna na placu Zwycięstwa | 990 000 zł | 986 851 zł | 99,7 |
| - remont komory podziemnej, | | | |
| - naprawa niecki, | | | |
| - wymiana siedzisk, | | | |
| - zmiana mocowania tafli szklanych na pylonach i ich oczyszczenie, | | | |
| - naprawa nawierzchni wokół fontanny, | | | |
| - wykonanie zabezpieczenia przed wpadnięciem do głębokiej części niecki basenu poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających z tworzywa sztucznego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Wymiana oświetlenia halogenowego na LED w fontannie na pl. J. Szczerskiej | 128 000 zł | 127 259 zł | 99,4 |
| - usunięcie nieekonomicznego, przestarzałego oświetlenia halogenowego, | | | |
| - montaż nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia LED - 62 szt. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann	2 szt.	2 szt.
----------------------------------	--------	--------

Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000 zł	50 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:

Realizacja umowy "Zieleń na szczecińskich bulwarach - Bulwar Piastowski, Bulwar Gdylński, Nabrzeże Starówka"

Objaśnienia:

Umowa realizowana i finansowana przy współudziale środków zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja nabrzeży miejskich.

Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000 zł	148 830 zł	99,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

Modernizacja dróg leśnych znajdujących się w rejonie kąpieliska Arkonka w tym:

- ukierunkowanie spływu wód opadowych w naturalne niecki w terenie przy użyciu odpowiednich technik i materiałów stosowanych w pracach drogowych i melioracyjnych,
- naprawa i polepszenie standardów dróg leśnych.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,3 km	0,3 km
--------------------------------	--------	--------

Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką" i "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej".

Objaśnienia:

Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu Decyzji Wodnoprawnej zakończenie prac przesunięto do 26.02.2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.		
-------------------------------------	--------	--	--

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000 zł	117 648 zł	80,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
 - odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
 - przerzutu wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka,
 - renowacji strumienia Żabiniec.

Objaśnienia:

Wykonany został projekt renowacji strumienia Żabiniec. Realizacja pozostałych projektów planowana w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	1 szt.	
-------------------------------------	--------	--------	--

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000 zł	139 998 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

Przygotowanie opracowania oceny stanu czystości gruntowo-wodnego terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dołujach, będącego podstawą do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów.

Objaśnienia:

Opracowanie zostało wykonane.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
--	--------	--------	--

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430 zł	125 610 zł	52,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewitalizacji fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ulicami Matejki, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Malczewskiego.

Objaśnienia:

Zakończono realizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe dopiero w 2021 r. z przyczyn niezależnych od projektanta, dlatego część wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji zostanie przekazana dopiero po uzyskaniu ww. pozwolenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
-------------------------------------	--------	--------	--

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450 zł	2 337 391 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

Działania:

Zakres robót:

- remont sceny i ekranu,
- remont siedzisk,
- montaż elementów małej architektury,
- prace zieleniarskie,
- nadzór inwestorski i budowlany.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych amfiteatrów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|--------|

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500 zł	256 423 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Realizacja działań promocyjno-informacyjnych, objętych umową o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
2. Wyposażenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 2 szt. | 2 szt. |
|---|--------|--------|

Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105 zł	164 102 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakup i montaż hamaków na terenie:
 - Parku Żeromskiego - 10 szt.,
 - Parku Kasprowicza - 10 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych hamaków | 20 szt. | 20 szt. |

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358 zł	4 197 355 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 337 787 zł | 337 786 zł | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 3 859 571 zł | 3 859 569 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Projekt oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 14 jednostkach oświatowych, remont dachu A i B budynku Szkoły Podstawowej 45 z Oddziałami Integracyjnymi** 3 859 571 zł 3 859 569 zł 100,0
 1. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kr. Jadwigi 29,
 2. Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Rydla 6,
 3. Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75,
 5. Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59,
 6. Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9,
 7. Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22,
 8. Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7,
 9. Szkoła Podstawowa Nr 51 (dawne Gimnazjum Nr 27), ul. Mikołajczyka 20,
 10. Zespół Szkół nr 8, al. 3 Maja 1a,
 11. Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. A.K. Napierskiego 13,
 12. Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56,
 13. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Policka 3,
 14. Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Świętoborzyców 40.

Objaśnienia:

Zakończono realizację działania.

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 9 budynkach miejskich jednostek pomocy społecznej** 337 787 zł 337 786 zł 100,0
 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5,
 2. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16,
 3. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61,
 4. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Mokra 23,
 5. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Narożna 48,
 6. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20,
 7. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17,
 8. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66,
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, al. Powstańców Wielkopolskich 34.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|------------|------------|
| 1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne | 23 szt. | 23 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 23 szt. | 23 szt. |
| 3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych | 684,92 kWp | 684,92 kWp |

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 537 zł	2 412 534 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 931 322 zł | 931 320 zł | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 1 481 215 zł | 1 481 214 zł | 100,0 |

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 6 budynków żłobków miejskich, nr: 1, 2, 3, 5, 8 i 9.** 931 322 zł 931 320 zł 100,0
 - włączenie do sieci i wykorzystanie maksymalnie dostępnej efektywnej powierzchni w celu uzyskania energii elektrycznej w liczbie nieprzekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu.

Objaśnienia:

Zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną, wykonano roboty uzupełniające związane z montażem instalacji, przeprowadzono szkolenia i instruktaże wyznaczonych reprezentantów każdej placówki z zakresu działania i obsługi instalacji, skompletowano dokumentację zgłoszeniową do Enea Operator S.A. dla 6 instalacji wraz z załącznikami, podłączono w imieniu wykonawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Enea Operator S.A.

- **Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych:** 1 481 215 zł 1 481 214 zł 100,0
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 59 przy ul. Dąbskiej 105,
 - 2) Centrum Kształcenia Sportowego przy Rydla 49,
 - 3) Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40.

Objaśnienia:

Zakończono realizację działania.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	12 szt.	6 szt.
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	570,03 kWp	283. 87 kWp

Różana fontanna	127 000 zł	324 zł	0,3
------------------------	-------------------	---------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ulicami: Niedźwiedzia i Rysią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na przyłączenie do sieci. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, kwoty zaproponowane przez oferentów znacznie przekraczały zaplanowany budżet zadania. Odstąpiono od realizacji działania z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.
--------------------------------	--------

Różane ogrody II	128 000 zł	68 750 zł	53,7
-------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zakres robót:

- wykonanie projektu rzeźby,
- wykonanie odlewu rzeźby,
- posadzenie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano rzeźbę, uzyskano niezbędne pozwolenia. Montaż rzeźby nastąpi w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.	

SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052 zł	827 052 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

- roboty nawierzchniowe projektowanych konstrukcji drogowych, w tym: jezdnie, chodniki, krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wykonanie przyłączy (sanitarnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej),
- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- odwodnienie nawierzchni,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	32 szt.	32 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	412 m ²	412 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 052 m ²	1 052 m ²

Syreń Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000 zł	1 164 798 zł	97,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska.

Działania:

Budowa oświetlenia parkowego oraz instalacja monitoringu wizyjnego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	21 szt.	21 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	80 szt.	80 szt.

Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:

- wyposażenie sali operacyjnej,
 - sprzęt do odławiania i transportu zwierząt,
 - narzędzia chirurgiczne,
 - wyposażenie szpitala,
- Ze sprzętu bezpłatnie będzie mogło skorzystać każde bezdomne, wolno żyjące lub odebrane interwencyjnie zwierzę, także przyniesione przez mieszkańca.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przesunięta na 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	1 szt.
---------------------------------	--------

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200 zł	3 574 259 zł	82,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.

Wykonano: rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty pod trybuny. Rozpoczęto montaż prefabrykatów trybun, wykonano część instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, wykonano roboty naprawcze łuku żelbetowego.

Kwota niewykonania wynika ze zmiany technologii wykonywania pali, zastosowanej w celu ograniczenia oddziaływania na sąsiednie budynki.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.
--------------------------------------	--------

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703 zł	367 267 zł	97,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości rzeki Odry oraz ochrona jej mikrofauny.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak wraz z podłączeniem kanałów bocznych | 296 704 zł | 296 703 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową. | | | |
| • Usunięcie dwóch kolizji linii elektroenergetycznych | 79 999 zł | 70 565 zł | 88,2 |
| Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową. | | | |

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	153 mb	153 mb
---	--------	--------

Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000 zł	4 812 zł	96,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki miasta Szczecin.			
Działania:			
Ustawienie nowych koszy na odpady wzdłuż ulic: Zawadzkiego i Litewskiej na Osiedlu Zawadzkiego – Klonowica.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie zakończono i rozliczono.			
Wskaźniki:			
1. Liczba koszy ulicznych	8 szt.	8 szt.	
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500 zł	115 500 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu.			
Działania:			
1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.			
2. Wykonanie robót budowlanych.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zamontowanych ławek	3 szt.	3 szt.	
3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	737 m2	737 m2	
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 600 zł	48 598 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Usprawnienie pracy przy projektowaniu.			
Działania:			
Zakup oprogramowania na 5 stanowisk pracy.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	5 szt.	5 szt.	
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850 zł	106 148 zł	20,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.			
Działania:			
Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.			
Objaśnienia:			
Przeprowadzono akcję promocyjną, wykonano świadectwa energetyczne oraz zakupiono drukarkę. Kontynuacja programu w 2021 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	250 szt.		
OGÓLEM GOSPODARKA KOMUNALNA	75 644 194 zł	67 795 769 zł	89,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128 zł	16 466 863 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:

1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	805 929 zł	805 929 zł	100,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	53 378 zł	53 378 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	35 781 zł	35 781 zł	100,0
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	882 792 zł	882 792 zł	100,0
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	158 728 zł	158 728 zł	100,0
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł	164 880 zł	100,0
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	10 929 021 zł	10 922 305 zł	99,9
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 325 819 zł	2 258 410 zł	97,1
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 184 800 zł	1 184 660 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem płatności.

Niższe wykonanie w pkt. 8 wynika z niższego niż prognozowano wykonania wydatków w ramach funduszu remontowego na zasobie socjalnym na jednorazowe dopłaty, związane z wykonaniem przez Wspólnot Mieszkaniowych remontów bądź wyrównaniem zaległego funduszu.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	486 156,16 m ²	465 649,15 m ²
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	100 903,26 m ²	91 010,53 m ²
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 889,64 m ²	58 603,59 m ²
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu użytkowego	1,93 zł	1,96 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,17 zł	2,25 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,1 zł	2,26 zł

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000 zł	7 344 405 zł	97,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla ulic: Belgradzkiej, Bośniackiej (z wyłączeniem odcinka od ul. Szybowcowej do skrzyżowania z ul. Babiego Łata), Babiego Łata (z wyłączeniem części przy Szkole Podstawowej Nr 71), Czarnogórskiej, łącznika ul. Goleniowskiej z Czarnogórską, łącznika ul. Czarnogórskiej z Babiego Łata wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do cieku wodnego Chelszcząca).
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Babiego Łata (od skrzyżowania z ul. Belgradzką do skrzyżowania z ul. Regalicką), Sarajewskiej, Belgradzkiej (odcinki na wschód Belgradzkiej), Dubrownickiej, Zagrzebskiej, Goplańskiej (od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do włączenia przy pętli autobusowej "Dąbie Osiedle"), Miedwiańskiej, Ińskiej i Regalickiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,95 km	0,95 km
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Osiedle Glinki	687 000 zł	181 390 zł	26,4
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

- Aktualizacja dokumentacji.
 - Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.
- Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.***Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany w harmonogramie Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku wstrzymania prac budowlanych spowodowanych wysokim stanem wód gruntowych. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,18 km
------------------------------	---------

Osiedle Żelechowa	5 027 953 zł	4 611 824 zł	91,7
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

W związku ze złym stanem technicznych istniejącego wodociągu w ul. Axentowicza i istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, przesunięciu uległy prace podstawowe.

*Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2021 roku.***Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym-finansowym. Niższe wykonanie wynika ze wstrzymania części robót sanitarnych z uwagi na wydaną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego. Płatności końcowe planowane na początku 2021 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,7 km
--------------------------------	--------

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS. Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 395 zł	4 395 zł
---	----------	----------

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	100 000 zł	98 796 zł	98,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza - podwyższenie kapitału STBS.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 395 zł 4 395 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 2 335 000 zł 2 335 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Działania:

Rewitalizacje kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych. oraz budowę parkingu podziemnego na 262 miejsc postojowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu rewitalizacji kwartału nr 36.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 262 szt.

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent 580 000 zł 580 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki na nabycie nowo utworzonych udziałów.

Jest to wkład Gminy Miasta Szczecin w wysokości 15% w kosztach budowy 21 lokali mieszkalnych (3 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) o łącznej powierzchni użytkowej około 1.025 m2, który wnosi do Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 15% udziału wnosi przyszły najemca – beneficjent. Udział w wysokości 70% kosztów budowy pochodzi ze środków własnych Szczecińskiego TBS oraz preferencyjnego kredytu PIB z Banku Gospodarstwa Krajowego udzielanego w ramach rządowych programów mieszkaniowych. Mieszkania położone będą w realizowanych budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ul. Szosa Polska i Policka w Szczecinie. Planowany termin przekazania do użytkowania zakłada się na kwiecień 2021 roku.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2021 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Absolwent 21 szt.
2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 21 os.

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej 1 575 200 zł 1 575 200 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową w sprawie finansowania i zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach TBS "Prawobrzeże" powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin (GMS) - umowa nr WMiRSPN/7HM/2019. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w październiku 2019 r. Udział GMS w kosztach realizacji zadania przewiduje nabycie udziałów w Spółce (podwyższenie kapitału zakładowego) w dwóch transzach. Zgodnie z ww. umową, w 2020 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 575 200,00 zł (druga transza). Zakres rzeczowy zadania ukończono w 2020 r. i w grudniu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano 12 mieszkań do dyspozycji Gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta 12 szt. 12 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 19 318 318 zł 15 637 379 zł 80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. 6 494 003 zł 4 201 793 zł 64,7
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wyniku z trudności z wyłonieniem wykonawcy i brakiem zgody Najemców na udostępnienie lokali mieszkalnych oraz związane było z pandemią Covid-19.
- Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19. 1 545 786 zł 1 537 631 zł 99,5
Objaśnienia:
 Realizacja zgodnie z planem.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o. 930 000 zł 930 000 zł 100,0
Objaśnienia:
 Realizacja zgodnie z planem.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. 1 421 000 zł 1 333 514 zł 93,8
 – remonty wolnych lokali - plan po zmianach 500.000 zł, wykonanie 499.994,99 zł; wykonano remont 20 lokali,
 – remonty dachów - plan po zmianach 233.000 zł, wykonanie 221.927,43 zł; wykonano częściowy remont 10 dachów,
 – remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi - plan po zmianach 170.000 zł, wykonanie 168.293,83 zł; wykonano remont 8 klatek schodowych,
 – stolarka okienna i drzwiowa - plan po zmianach 190.000 zł, wykonanie 130.736,63 zł; wymieniono 44 szt. okien i 12 szt. drzwi. Zarezerwowana kwota 60.000 zł. na wymianę okien w pracowni artystycznej przy ul. Wyszyńskiego 7 okazała się niewystarczająca. Oferty wykonawców znacznie ją przekroczyły i stąd nie wykorzystano przyznanej kwoty.
 – ogrodzenia i parawany śmietnikowe - plan po zmianach 250.000 zł, wykonanie 249.998,87 zł,
 – remonty, modernizacje budynków - plan po zmianach 28.000 zł, wykonanie 26.196,00 zł;
 – dostępność do budynków komunalnych - plan po zmianach 50.000 zł, wykonanie 36.365,93 zł.
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.
- Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. 277 800 zł 156 240 zł 56,2
Objaśnienia:
 Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wyniku z odmowy najemców przyjęcia lokali zaproponowanych przez ZBiLK i spółkę.
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i wc. do mieszkań komunalnych -STBS Sp. z o.o. - zakończono wszystkie etapy realizacji robót w kwartale 30. Łącznie 9 budynków, 72 mieszkania z łazienkami i wc. 4 830 000 zł 4 715 511 zł 97,6
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24. 202 402 zł 202 402 zł 100,0
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z planem.
- Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo. 629 000 zł 629 000 zł 100,0
Objaśnienia:
 Realizacja zgodna z planem.
- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i wc. do mieszkań komunalnych -TBS-P Sp. z o.o. - Wprowadzona 13 szt. łazienek w lokalach mieszkalnych oraz wykonano 9 szt. projektów łazienek. 450 000 zł 398 914 zł 88,6
Objaśnienia:
 Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

<ul style="list-style-type: none"> Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". Trwa weryfikacja zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem doprecyzowania zakresu do niezbędnego remontu budynku. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z podpisania Porozumienia w dniu 02.12.2020 r. Krótki okres realizacji wyposażenia lokalu (meble itp.) uniemożliwia wykorzystanie całej kwoty w okresie rozliczeniowym. 	50 000 zł	24 103 zł	48,2
<ul style="list-style-type: none"> Remont budynku przy ul. Podhalańskiej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych. 	40 098 zł	39 975 zł	99,7
<ul style="list-style-type: none"> Wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Włociańskiej/Budziszzyńskiej. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	84 900 zł	84 900 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych. 	250 000 zł	247 001 zł	98,8
<ul style="list-style-type: none"> Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24. Objaśnienia: Podczas wykonywania robót budowlanych stwierdzono, że konstrukcja niektórych stropów w budynku jest inna, niż w projekcie. Stropy nad parterem oraz w łazience na drugim piętrze, zamiast o konstrukcji drewnianej, wykonane są jako płyty żelbetowe, oparte na belkach stalowych. Zaszła konieczność wykonania robót zamiennych. Wykonawca zgłosił problemy polegające na utrudnieniach związanych z pozyskiwaniem zamówionych materiałów oraz absencją pracowników związanych z panującą pandemią Covid-19. Został podpisany aneks z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.02.2021 r. 	610 000 zł	182 700 zł	30,0
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 18 Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niewykonanie i przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy na rok 2021 wynika z ujawnionych, po dokonaniu odkrywek konstrukcji, różnic pomiędzy stanem faktycznym, a przyjętymi założeniami projektowymi. Dotyczyło to istniejących murowanych przewodów wentylacyjnych, które były niezgodne z inwentaryzacją kominiarską, różnic konstrukcji niektórych ścian oraz konieczności przeprojektowania planowanych wzmocnień stalowych, z uwagi na kolizje usytuowania instalacji centralnego ogrzewania. Problemy na bieżąco rozwiązywane były przez Projektantów w ramach pełnionego nadzoru autorskiego i miało to wpływ na terminowość realizowanych robót. Ponadto zaistniały konieczne do wykonania prace polegające na wymianie podłogi pod posadzkami z uwagi na występujące różnice ich grubości pomiędzy pomieszczeniami, po dokonaniu rozbiórki istniejących ścian działowych. 	1 361 329 zł	816 797 zł	60,0
<ul style="list-style-type: none"> Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Garncarskiej Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych. 	42 000 zł	36 900 zł	87,9

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	22 ob.	17 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	93 szt.	85 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	191 szt.	140 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	941 zł	941 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200 zł	1 397 316 zł	46,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o. przy ulicach:	79 200 zł	59 689 zł	75,4
• Balladyny 6,			
• Bałtycka 6,			
• Pyrzycka 53,			
• Bałtycka 36,			
• Bałtycka 22.			
2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: w tym:	800 000 zł	120 720 zł	15,1
• ul. Nad Odrą 109,			
• ul. Nad Odrą 113,			
• ul. Nad Odrą 115.			
3. Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.	2 000 000 zł	1 216 907 zł	60,8
4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. <i>Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w 2021 r.</i>	100 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1 - Wykonano przyłącza do budynków przy ul. Pyrzyckiej 53 i Nauczycielskiej 1 (poza planem). Nie wykonano przyłączy do budynków Bałtycka 6,22,36 oraz Balladyny 6 z powodu nie wykonania sieci miejskiej przez ZWiK. W trakcie opracowania jest projekt na wykonanie przyłączy do budynków Gdańska 16.

Ad. 2-4 - Niższe wykonanie spowodowane jest istniejącą sytuacją na rynku, związaną z pandemią COVID-19, a bezpośrednio z:

- trudnościami z wyłonieniem wykonawcy,
- kilkukrotnym ogłaszaniem postępowań przetargowych, z powodu braku ofert,
- brakiem zgody Najemców na udostępnienie lokali mieszkalnych do przebudowy z powodu izolacji i kwarantanny,
- wydłużeniem procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	80 szt.	60 szt.
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	10 szt.	
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	60 szt.	51 szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	8 szt.	2 szt.

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOĆ)	485 601 zł	19 380 zł	4,0
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwoleń na budowę przyjętym bez sprzeciwu. Wykonanie inwestycji przesunięto na rok 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570 zł	18 500 zł	6,2
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zagospodarowania terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską i ul. M.Cassino w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń na budowę lub zaświadczenia o

zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu. Wykonanie inwestycji przesunięto na rok 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Zarządzanie nieruchomościami	50 000 zł	41 777 zł	83,6
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Zakupiono:

- zestaw zasilania awaryjnego,
- serwer - baza danych do siedziby przy ul. Mariackiej 25,
- zestaw zasilania awaryjnego do siedziby przy ul. Jagiellońskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty cenowej na powyższe zakupy inwestycyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 5 szt. 3 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 979 970 zł	51 807 830 zł	87,8
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771 zł	21 771 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.			
2. Montaż urządzeń zabawowych.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>			
Objaśnienia:			
Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.		
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		
Boisko dla Bukowa!	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.			
Działania:			
1. Wykonanie projektu budowlanego.			
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. W 2020 roku został opracowany projekt budowlany.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.		
Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające	91 020 zł	91 020 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych			
Działania:			
Roboty budowlano-montażowe.			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zakończone i sfinansowane w całości.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.	
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447 zł	161 897 004 zł	86,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.			

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na wieloletni charakter zadania, wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu poszczególnych rodzajów prac.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	6 szt.
3. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych.

Objaśnienia:

Z uwagi na przedłużenie się prac projektowych, zadanie zostanie zakończone w I połowie 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000 zł	137 760 zł	78,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie przyłącza energetycznego firmie PKP Energetyka, jednak z powodu opóźnień projektowych nie zostało zrealizowane.

Wykonano część zagospodarowania plaży poprzez wykonanie miejsc piknikowych wraz z paleniskami na ognisko.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.
---	--------

Budowa Skateparku Chelminiek	60 147 zł	60 147 zł	100,0
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. W związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r. co pozwoli na wykonanie prac budowlanych zaplanowanych w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
4. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	26 000 m ²	

Budowa skateparku Majowe	855 000 zł	854 560 zł	99,9
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
- Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Objaśnienia:

W 2020 r. wykonano prace przygotowawcze, alejki oraz podbudowę pod konstrukcję. Kontynuacja prac przy realizacji zadania w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	5 445 m ²	

Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130 zł	155 125 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	380 m ²	380 m ²
---	--------------------	--------------------

Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360 zł	1 999 360 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań i pomieszczeniem dla Rady Osiedla Kijewo.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180 zł	9 173 204 zł	82,7
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

- Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
- Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Inwestycja wieloletnia. Planowane zakończenie w I kwartale 2021 r. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu procesu budowlanego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	3 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560 m ²	

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000 zł	35 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonanie drogi spacerowo-rekreacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000 zł	468 804 zł	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie nowej części i jednostki w sprzęt:

- łódzie do szkolenia z wózkami (2 szt.),
plan: 111 283 zł, wykonanie: 111 283 zł,
- silnik zaburtowy do motorówki,
plan: 26 695 zł, wykonanie: 26 383 zł,
- silnik zaburtowy do jachtów szkoleniowych (2 szt.),
plan: 23 385 zł, wykonanie: 20 500 zł.
- dostawcze auto,
plan: 53 868 zł., wykonanie: 53 868 zł,
- osobowe auto,
plan: 109 000 zł, wykonanie: 109 000 zł,
- kontenery do magazynowania (2 szt.),
plan: 60 000 zł, wykonanie: 60 000 zł,
- serwer z wyposażeniem,
plan: 6 305 zł, wykonanie: 6 305 zł,
- system bezprzewodowej kontroli dostępu,
plan: 59 816 zł, wykonanie: 59 816 zł,
- wiata śmietnikowa,
plan: 21 648 zł, wykonanie: 21 649 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	10 szt.	10 szt.

Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500 zł	4 831 500 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody niezbędne w celu sfinansowania budowy aquaparku. Wskaźnik dla zadania zostanie osiągnięty po zakończeniu prac budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków 1 szt.

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie 210 000 zł 30 510 zł 14,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zakres prac:

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
- wykonanie prac w drzewostanie,
- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki).

Objaśnienia:

Została wykonana inwentaryzacja zieleni oraz prace porządkowe - pielęgnacja drzew i uporządkowanie terenu. W 2021 r. zadanie będzie kontynuowane w zakresie prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego 6 150 zł 6 150 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - montaż linarni,
 - montaż trampoliny,
 - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
 - doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką 1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Miejskie strefy rekreacyjne 5 079 836 zł 4 976 983 zł 98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 1 491 836 zł 1 491 833 zł 100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej 3 588 000 zł 3 485 151 zł 97,1

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

- Wykonanie modernizacji mostku na Rusałce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej. 3 588 000 zł 3 485 151 zł 97,1

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

- Zagospodarowanie placu przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlową strefę aktywności i rekreacji. 1 217 836 zł 1 217 833 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Zagospodarowanie podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych w kwartale ulic Starzyńskiego - Z. Starego - H. Pobożnego. | 274 000 zł | 274 000 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000 zł	539 690 zł	45,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach, świadczenie usług inspektora nadzoru modernizacji pomostów.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane częściowo z uwagi na pandemię. Niewykonanie przeniesione na rok 2021 celem dalszej realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych przystani | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000 zł	772 711 zł	99,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Zadanie polegało na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000 zł	2 878 005 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| 1. Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej:
- projekt i budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną: - plan: 2 733 621 zł,
wykonanie: 2 733 616 zł,
- modernizacja infrastruktury obiektu, wycinka drzew oraz montaż wiaty dla kamerzysty i spikera: -
plan: 60 379 zł, wykonanie: 60 379 zł. | 2 794 000 zł | 2 793 996 zł | 100,0 |
|---|--------------|--------------|-------|

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozwiązania problemu przeciekającego dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. | 85 000 zł | 84 009 zł | 98,8 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

1. Opracowano projekt boiska. Prace budowlane w toku.
2. Zakończono I etap opracowanie dokumentacji. Dalsza realizacja w 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. | |

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk 6 752 272 zł 3 437 802 zł 50,9**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- **Modernizacja i wyposażenie kąpielisk.** 170 000 zł 167 239 zł 98,4
Montaż na kąpielisku Arkonka kompensatorów na 2 zbiornikach filtracyjnych z naprawą pęknięć i rozszczelnień na zbiornikach.

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane.

- **Przebudowa kąpieliska Dąbie.** 6 582 272 zł 3 270 563 zł 49,7
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie:
- wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano prace rozbiórkowe starych budynków zaplecza socjalnego. Wybudowano alejki, murki oraz postawiono budynek, w którym będzie się znajdowała część sanitarno-socjalna kąpieliska. Zakończenie prac nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 8 400 m ² | 2 300 m ² |

Modernizacja jachtu Dar Szczecina 25 000 zł 24 933 zł 99,7**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja silnika w związku z wymianą przekładni silnika głównego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie 18 500 zł 18 450 zł 99,7**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie wieloletnie. Wykonano projekt budowlany, prace budowlane zostaną wykonane w roku 2021.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. | |

MOSRiR - zakupy inwestycyjne 175 800 zł 174 073 zł 99,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- tablica wyników do Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego,
plan: 27 800 zł, wykonanie: 27 645 zł,
- generator do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w SDS,
plan: 28 000 zł, wykonanie: 27 798 zł,
- komplet ławek do sauny w SDS,
plan: 16 500 zł, wykonanie: 16 623 zł,
- tablica wyników dla obiektu przy Nehringa,
plan: 8 500 zł, wykonanie: 8160 zł,
- szatkownica do warzyw dla gastronomii SDS,
plan: 8 600 zł, wykonanie: 8 535 zł,
- rama do wału roboczego maszyny do pielęgnacji boisk,
plan: 17 500 zł, wykonanie: 16 922 zł,
- kosiarka - traktorek na obiekt oś Kasztanowe,
plan: 16 500 zł, wykonanie: 16 400 zł,
- kosiarka - traktorek na obiekt przy ul. Topolowej,
plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 790 zł,
- agregat do utrzymania zieleni na terenie hali przy ul. Szafera,
plan: 7 500 zł, wykonanie: 7 200 zł,
- wyposażenie komputerowe z oprogramowaniem do biur hali przy Szafera, plan: 17 500 zł,
wykonanie: 17 466 zł,
- kamera termowizyjna do inspekcji technicznych,
plan: 9 400 zł, wykonanie: 9 534 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane w całości.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 10 szt. | 10 szt. |
|--|---------|---------|

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570 zł	67 570 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:

Naprawa ścieżek parkowych oraz nawierzchni bezpiecznych placów zabaw na terenie ogrodu sensorycznego oraz strefy sportu i rekreacji przy Parku Brodowskim.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 468 m2 | 468 m2 |

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500 zł	3 500 zł 100,0
--	-----------------	-----------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - utwardzenie alejek kruszywem,
 - wykonanie placu zabaw,
 - wykonanie siłowni pod chmurką.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000 zł	3 043 zł	60,9
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidelek. W ramach zadania wykonano dokumentację.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Kontynuacja zadania w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	2 szt.	
--	--------	--

Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000 zł	45 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Realizacja robót budowlanych w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000 zł	148 157 zł	98,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Zakup niezbędnego wyposażenia:

1. Motorówka z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej, plan: 104 500 zł, wykonanie: 102 657 zł.
2. Zakup samochodu do przewozu osób na regaty - pozostała część finansowania w zadaniu "Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością", plan: 45 500 zł, wykonanie: 45 500 zł.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000 zł	323 898 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- Zakup 2 motorówek z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć sekcji osób z niepełnosprawnością,
plan: 113 400 zł, wykonanie: 113 357 zł,
- Zakup dźwigu nabrzeżnego ruchomego,
plan: 16 609 zł, wykonanie: 16 609 zł,
- Zakup 2 łodzi dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,
plan: 148 991 zł, wykonanie: 148 931,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób na regaty - pozostała część finansowania w zadaniu "Regatowa Reprezentacja Szczecina",
plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000,00 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem do wysokości wynikających z umów.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych jednostek pływających | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. | 1 szt. |

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois**15 990 zł****15 990 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zaplanowana na 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | |

Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim**175 000 zł****5 904 zł 3,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także integracja mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury:
 - huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
 - trampolina,
 - zabawka wielofunkcyjna 2 szt.,
 - karuzela,
 - bujak,
 - piramida liniowa,
 - kosz na śmieci 2 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2020 r., zakończenie nastąpi w styczniu 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | |

Siłownie pod chmurką	62 000 zł	61 535 zł	99,2
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów w: | 12 000 zł | 11 685 zł | 97,4 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, | | | |
| - montaż urządzeń siłowni. | | | |

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. Realizację zadania przejął MOSRiR.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| • Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej: | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń, | | | |
| - montaż urządzeń siłowni. | | | |

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Budowa siłowni została przeniesiona na 2021 r.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Maklerskiej: | 40 000 zł | 39 850 zł | 99,6 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń, | | | |
| - montaż urządzeń siłowni. | | | |

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 urządzenia siłowni oraz 2 ławki parkowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 3 szt. | 1 szt. |

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095 zł	31 980 zł	81,8
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych skateparków | 1 szt. | |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. | |

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

W 2020 prowadzono uzgodnienia z Projektantem w zakresie aktualizacji i zmian do wykonanej dokumentacji - projektant złożył ofertę cenową. Zmiany w dokumentacji wynikają również z planów dotyczących sprzedaży przez Gminę Miasto Szczecin jednej z działek objętych planowaną inwestycją. Realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie 678 155 zł 667 122 zł 98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska 678 155 zł 667 122 zł 98,4

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

Przygotowanie obiektu do eksploatacji po wykonanych pracach remontowych w tym:
 - naprawa monitoringu,
 - wymiana urządzeń sprawnościowych ścieżki zdrowia (demontaż, utylizacja, zakup, dostawa, montaż),
 - podpisanie umów w zakresie dostarczania energii elektrycznej i wody oraz w zakresie ochrony mienia,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej z uwzględnieniem warunków zamiennych oraz uzgodnienie projektów branżowych dla obiektu,
 - uporządkowanie i pielęgnacja zieleni na terenie obiektu,
 - wykonanie zagospodarowania terenu polany rekreacyjno-edukacyjnej wraz z małą architekturą w otoczeniu obiektu,
 - pomiar wydajności w instalacji hydrantowej oraz konserwacja i legalizacja gaśnic wraz z wykonaniem dokumentacji dla obiektu,
 - konserwacja, przegląd i serwis instalacji oraz urządzeń w obiekcie,
 - wykonanie wycinki drzew na terenie Parku Leśnego Zdroje.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 1 szt. 1 szt.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim 78 300 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Wykonanie rzeźby (pomnika) przedstawiającego Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”.

Objaśnienia:

Termin realizacji zadania został przesunięty o kolejny rok na podstawie zawartego aneksu z Wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina 116 000 zł 98 611 zł 85,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. Zakres opracowania - zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

Objaśnienia:

W ramach zadania wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa "Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na wyspie Wielka Kępa w Szczecinie".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA 226 250 008 zł 194 086 871 zł 85,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500 zł	3 784 947 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
Działanie obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych z wraz z nadzorem nad inwestycją. W budynku mieści się instytucja kultury Dom Kultury <i>Krzemień</i> w Szczecinie, który prowadzi w nim działalność statutową. Jest to pierwszy po roku 1989 Dom Kultury w Szczecinie wybudowany od podstaw.	3 389 500 zł	3 349 947 zł	98,8
Objaśnienia:			
Obiekt kubaturowy przekazany do użytkowania zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie z dnia 16 czerwca 2020 r.			
Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji.	460 000 zł	435 000 zł	94,6
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.	
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000 zł	21 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wzrost poziomu czytelnictwa i poprawa dostępności pozycji książkowych dla mieszkańców osiedla Osów.			
Działania:			
Ekologiczna biblioteka osiedlowa na Osowie umożliwi bezpłatną wymianę książek przez mieszkańców, co poprawi poziom czytelnictwa.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu	1 szt.	1 szt.	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 760 294 zł	1 620 294 zł	92,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 600 000 zł	1 500 000 zł	93,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	160 294 zł	120 294 zł	75,0
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.			
Działania:			
• Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	1 600 000 zł	1 500 000 zł	93,7
Objaśnienia:			
Działanie zrealizowane. Zostały przekazane dofinansowania w formie dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich dla 3 obiektów sakralnych i 6 wspólnot mieszkaniowych. W przypadku dwóch wspólnot zaistniała konieczność całkowitego i częściowego zwrotu przekazanej dotacji. Powodem było niedotrzymanie terminów zakończenia prac zgodnie z zawartymi umowami.			

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Remont pomieszczeń Szczecińskiego Inkubatora Kultury. | 120 294 zł | 120 294 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych.
Zakres działania obejmuje wykonanie prac zabezpieczających zabytkowe mury Bramy Królewskiej (osuszenie) przed dalszą degradacją. Aktualnie zjawisko kapilarnego podciągania powoduje systematyczne zamakanie murów, co w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia. | 40 000 zł | 0 zł | - |
|---|-----------|------|---|

Objaśnienia:

ZBiLK, po przeanalizowaniu dokumentacji konserwatorskiej stwierdził konieczność wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie tych prac. Decyzja ta została wydana w listopadzie 2020 r., w związku z tym nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2020. Środki przesunięto na rok 2021.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|---------|--------|--|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów | 2 ob. | 1 ob. | |
| 2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków | 12 szt. | 9 szt. | |

Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089 zł	1 796 001 zł	76,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| • Teatr Lalek Pleciuga
Wymiana foteli teatralnych i położenie wykładziny dywanowej na posadzce widowni. | 1 110 689 zł | 1 050 484 zł | 94,6 |
|---|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Filharmonia im. M. Karłowicza
Malowanie całej przestrzeni Filharmonii. | 692 400 zł | 565 516 zł | 81,7 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Dom Kultury 13 Muz
Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. | 361 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja działania została przeniesiona na 2021 r.

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Trafostacja Sztuki
Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów wraz z wykonaniem podestów oraz przejść ponad rurociągami i elementami instalacji na dachu budynku.
Adaptacja kawiarni i tarasu na pokój spotkań - przebudowa pomieszczenia. | 180 000 zł | 180 000 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 4 szt. | 3 szt. | |
|---|--------|--------|--|

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200 zł	9 840 zł	60,7
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej filii MBP przy ul. Dziennikarskiej.
W 2021 rozpocznie się remont dachu i postawienie nowego komina.

Objaśnienia:

Pełna realizacja zadania w 2021 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. | 1 szt. | |

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 5 803 016 zł 5 803 016 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Przeprowadzenie robót budowlanych wraz z obsługą techniczną inwestycji. 4 203 016 zł 4 203 016 zł 100,0
 Przystosowanie obiektu do potrzeb użytkowników placówki z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzyskanie pomieszczeń umożliwiających organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów.

Objaśnienia:

Zakończono przebudowę budynku zgodnie z zawartą umową.

Zakup pierwszego wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji w tym: 1 600 000 zł 1 600 000 zł 100,0
 - wyposażenie meblowe,
 - wyposażenie techniczne,
 - system ochrony i identyfikacji zbiorów,
 - oprogramowanie systemu bibliotecznego,
 - oznaczenia graficzne,
 - urządzenia do digitalizacji zbiorów,
 - urządzenia doposażenia sanitariatów,
 - telefony przenośne z osprzętem.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji 8 983 076 zł 7 425 682 zł 82,7**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję kultury.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych. 6 333 076 zł 4 775 682 zł 75,4
 Celem wspólnego projektu miast Anklam i Szczecina jest wykorzystanie istniejących muzeów – Muzeum Otto Lilienthala w Anklam i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, aby w oparciu o potencjał polskiej i niemieckiej historii techniki na Pomorzu przyczynić się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego tego regionu, prezentowanego w zabytkowych zespołach budowli.

W ramach uzupełnienia projektu Gmina Miasto Szczecin realizuje również (w obszarze realizacji projektu po stronie partnera – czyli Miasta Szczecin) działania inwestycyjne związane z remontem i przebudową budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18 A w Szczecinie oraz budową łącznika pomiędzy zajezdnią, a budynkiem frontowym.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umowami.

Remont i dostosowanie istniejącego budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18A wraz z budową łącznika na potrzeby działalności Muzeum. 2 650 000 zł 2 650 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych basenów ppoż. 1 szt. 1 szt.
 2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Spółeczna Łąka 2.0 13 530 zł 13 530 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji

rozpraszającej niepożądane dźwięki. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania pn.: "Społeczna łąka 2.0".

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835 zł	771 732 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Wypożyczenie nowopowstałego obiektu w meble, sprzęt audio-video oraz wyposażenie cateringu.

Objaśnienia:

Sfinansowano dostawę mebli i elementów wystroju wnętrz budynku oraz dostawę i montaż elementów wyposażenia montowanego do ścian stropów lub podłóg.
Sfinansowano dostawę i montaż pozostałych elementów wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Produkcje zrealizowane poprzez wsparcie udzielone przez Miasto Szczecin w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego:
65 200 zł – „Mistrzynie”, producent Staron-film Sp. z o.o., film dokumentalny,
14 500 zł – „Bootleg”, prod. Solid-stet Sp. z o.o., film dokumentalny,
56 100 zł – „Katyń. Pierwszy świadek”, prod. Themes Project Jarosław Mańka, film dokumentalny,
14 200 zł – „Skradziony świat”, prod. Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura”, film dokumentalny.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt. 4 szt.

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000 zł	1 130 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji z Stoewer Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporzyczki medale, tabliczki znamionowe itp.

Objaśnienia:

Płatność zgodna z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych	1 095 szt.	1 095 szt.	
---	------------	------------	--

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury

375 100 zł	172 007 zł	45,9
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:**Filharmonia im. M. Karłowicza**

Trzeci etap wymiany wykładzin - wymiana wykładzin na schodach kręconych, małe foyer na I i II piętrze oraz przestrzeń wielofunkcyjna na IV piętrze.

210 600 zł	172 007 zł	81,7
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodna z planem

Willa Lentza

Zakup pierwszego wyposażenia dla Willi Lentza nowo powstałej instytucji kultury.

164 500 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zadania w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	2 szt.	1 szt.	
---	--------	--------	--

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

25 225 640 zł	22 698 048 zł	90,0
----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365 zł	283 055 zł	70,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Wykonano opracowania analityczne i ekspertyzy niezbędne do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina" pn. "Wielobranżowy wielowariantowy projekt koncepcyjny układu drogowo-torowego (tramwajowego) z analizą celowości przekształceń układu oraz oceną ich efektywności w zakresie obsługi komunikacyjnej i ekonomiki rozwiązań (wariantów) w obszarze osiedli Niebuszewo - Bolinko, Niebuszewo, Śródmieście-Północ" oraz pn. "Studium kompozycyjne Szczecina - ochrona kształtowania krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej". Zlecono do wykonania opracowanie pn. "Opracowanie ekofizjograficzne miasta Szczecina". 			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia rozliczenia i końcowych płatności na I połowę 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.	
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485 zł	108 zł	22,4
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego.			
Działania:			
Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa. W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.			
<i>Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i>			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z wnioskiem złożonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	1 szt.		
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.		
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.		
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500 zł	28 500 zł	87,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.			
Działania:			
Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy. Wykonano prace nad opracowaniem Regulaminu Konkursowego oraz zawarto i rozliczono umowy z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT), Akademii Sztuki i Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Szczecin (SARP), których przedmiotem			

było pełnienie funkcji Sędziego Konkursowego celem współpracy z Miastem Szczecin na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie organizowanego Konkursu realizacyjnego pn. Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać "Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów", ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. Rozstrzygnięto Konkurs i wypłacono nagrody konkursowe.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wyniku z oszczędności porealizacyjnych.

Powstanie instalacji artystycznej w/w postaci nastąpi w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745 zł	947 408 zł	77,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Wykonanie przedogródka przy Al. Papieża JP II 27 | 36 900 zł | 36 900 zł | 100,0 |
| • Remont podwórza przy ul. Arkońskiej 11,12,13,13A – działka 232/2 obręb 2033 | 346 496 zł | 346 495 zł | 100,0 |
| • Utwardzenie terenu przy ul. Litewskiej – ETAP II | 742 349 zł | 484 557 zł | 65,3 |
| • Remont drogi dojazdowej przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c | 97 000 zł | 79 456 zł | 81,9 |

Objaśnienie:

Ad. 1 i 2 Realizacja zgodna z planem.

Ad. 3 i 4 Niższe wykonanie wyniku z osiągnięcia korzystnych cen w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 3 ob. | 3 ob. |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083 zł	2 278 923 zł	82,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy. | 2 156 216 zł | 1 972 056 zł | 91,5 |
|--|--------------|--------------|------|
- Objaśnienia:**
Realizacja działania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wyniku z oszczędności poprzetargowych. Powyższe pozwoliło na realizację dodatkowych inwestycji:
- mur oporowy ul. Pomorska,
- remont ciągu pieszego przy ul. Rugiańska 50,50a,50b,
- remont ciągu pieszego przy ul. Dworcowej 10,
- remont ciągu pieszego przy ul. Wycieczkowej do ul. Słowiczej.

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego (łącznik). | 306 867 zł | 306 867 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy muru oporowego wzdłuż ulicy Robotniczej | 300 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Inwestycja przy ul. Robotniczej jest prowadzona przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 05.12.2019 r., które upoważnia do przeprowadzenia wspólnego postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, celem umożliwienia wspólnego udzielenia przez Strony zamówienia publicznego. ZDiTM nie wyłonił wykonawcy zadania, konsekwencją czego jest przesunięcie realizacji inwestycji na kolejny rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 14 ob. | 14 ob. |
|------------------------------------|--------|--------|

Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981 zł	1 683 378 zł	83,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Program zielone podwórka | 1 508 981 zł | 1 375 172 zł | 91,1 |
| • Program zielone przedogródki. | 500 000 zł | 308 206 zł | 61,6 |

Objaśnienia:

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zawiera ze Wspólnotą Mieszkaniową umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia jakim jest remont podwórek czy przedogródków. Umowa ta określa szczegółowe warunki, które Wspólnota musi spełnić. Wspólnota jest Inwestorem przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, działa w imieniu własnym i na własny rachunek oraz zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Oznacza to m.in., że to Wspólnota wyłania Wykonawcę prac remontowych, dokonuje z nim wszelkich uzgodnień, w tym ustala czas realizacji inwestycji oraz koszt. Do wniosku o dofinansowanie dołączane są kosztorysy prac, a nie rzeczywiste oferty, które niejednokrotnie są niższe cenowo od przedłożonych kosztorysów. Ponadto podstawą wypłaty dofinansowania jest m.in. kserokopia faktury wystawiona przez Wykonawcę na Wspólnotę. Jeśli z różnych przyczyn Wykonawca nie może zakończyć inwestycji bądź do niej nie przystąpił faktura nie zostanie wystawiona i tym samym nie będzie wypłacone dofinansowanie.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przyczyn powiązanych z pandemią COVID-19, ponieważ większość Wspólnot miała problemy z ukończeniem inwestycji, a jedna ze wspólnot w ogóle nie rozpoczęła prac.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych podwórek | 9 szt. | 8 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 5 szt. | 5 szt. |

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501 zł	23 378 zł	27,3
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- ZDiTM - wykonanie napraw:
 - wymiana zniszczonych desek kompozytowych,
 - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów.
- WGK - montaż:
 - elementów zabezpieczających typu anti-skate na wyposażeniu Placu Adamowicza, tj na ławkach i blokach kamiennych,
 - tablicy pamiątkowej.

Objaśnienia:

Ad. 1 Zadanie zrealizowane w mniejszym zakresie, niż pierwotnie planowano.
Ad. 2 Zadanie zrealizowane. Ponowne rozeznanie rynku pozwoliło na wyłonienie wykonawcy, którego oferta cenowa była niższa niż zaplanowana w budżecie.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Przygotowanie nieruchomości	9 630 197 zł	7 526 944 zł	78,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 6 407 667 zł | 4 343 123 zł | 67,8 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 3 222 530 zł | 3 183 821 zł | 98,8 |

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 6 407 667 zł 4 343 123 zł 67,8 1. rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach: 1.780.700,00 zł, wykonanie: 1.011.862,07 zł; <ul style="list-style-type: none"> Wykonano rozbiórkę 26 szt. obiektów w tym budynki mieszkalne, użytkowe oraz gospodarcze. Opracowano 2 szt. dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórek. 2. wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 4.626.967 zł, wykonanie 3.331.261,00 zł. Objaśnienia: Ad.1 - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniach przetargowych. Ad.2 - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z: <ul style="list-style-type: none"> - ograniczeń z uwagi na ogłoszony od dnia 14 marca 2020r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; - niepewności oraz braku mierzalnego wpływu na przebieg spraw, które rozpatrywane są w trybie administracyjnym przed organem (starostwa sąsiadujące z Miastem Szczecin – Gryfino, Stargard, Police); - okoliczności, iż część spraw, które planowane były do zrealizowania w roku 2020 na podstawie porozumienia, nie zakończyło się zawarciem porozumienia (uprawnieni do odszkodowania mieli wyższe oczekiwania finansowe niż wartość nieruchomości wyłączonej). Sprawy te rozpatrywane są w trybie administracyjnym przed organem wyłonionym przez Wojewodę – co przesunęło wymagalny termin płatności na rok 2021; - prowadzonych negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, podczas których czyniono starania, aby kwota odszkodowania była możliwie niska, co zaowocowało wynegocjowaniem w ramach prowadzonych negocjacji kwoty niższej o 86 645,00 zł w stosunku do kwot wynikających z operatów szacunkowych wyceny. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych. 3 222 530 zł 3 183 821 zł 98,8 Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 1. nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan 2 050 000 zł, wykonanie 2 047 006 zł; <ul style="list-style-type: none"> Została zawarta umowa zamiany nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Żaglowej 12 i Karpiej (cel zamiany – zbycie terenu pod budowę bazy postojowo-cumowniczej dla lodolamaczy, nabycie terenu przez GMS na cele związane z ładem przestrzennym i prawnym oraz drogami publicznymi); 2. nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 762 530 zł, wykonanie 733 155 zł; <ul style="list-style-type: none"> Nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" prawa użytkownika wieczystego działki położonej przy ul. Rugiańskiej w celu uregulowania stanu prawnego działek zabudowanych segmentami garaży oraz prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Pokładowej 21, 22 - realizacja wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I C 323/18); 3. wypłata odszkodowania za wyłączenie nieruchomości - plan 410 000 zł, wykonanie 403 660 zł. Wypłata zwaloryzowanego odszkodowania tytułem wyłączenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Urodzajnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego – powiększenie cmentarza komunalnego w Wielgowie. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z wystąpienia oszczędności porealizacyjnych. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 220,85 zł | 198,77 zł |
| 2. Liczba obiektów poddanych rozbiórcie | 26 szt. | 26 szt. |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu | 32 036 m2 | 16 759 m2 |

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000 zł	100 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".

Prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji inwestycji, podjęte przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu

30 ha

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**16 245 857 zł 12 871 696 zł 79,2**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139 zł	244 570 zł	90,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej poprzez utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modułem opieki wychnieniowej krótkoterminowej. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzenną pn. "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne przy ul. Przyszłości w Szczecinie".

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego". Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu płatności z tytułu zabezpieczenia wykonania umowy z projektantem na rok 2021. Projekt wykonawczy zostanie opracowany i przekazany w I półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych	20 szt.	

Cztery kąty na trzeci wiek	324 000 zł	323 686 zł	99,9
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Adaptacja dwóch lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, zakwalifikowane do udziału w projekcie (13 osób: 7 kobiet/ 6 mężczyzn).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Zakończono prace adaptacyjne w mieszkaniu wspomagany przy ul. Chodkiewicza 10/2 dla 6 mężczyzn. Zakupiono wyposażenie do mieszkania.

Drugie mieszkanie wspomagane przy al. Piastów 70/4 dla 7 kobiet jest w trakcie adaptacji.

Poniesiono część wydatków adaptacyjnych oraz częściowo zakupiono wyposażenie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych	13 szt.	6 szt.
2. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	1 szt.

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 027 361 zł	666 747 zł	64,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 015 061 zł	654 447 zł	64,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 300 zł	12 300 zł	100,0

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| • Roboty budowlane związane z przystosowaniem czterech lokali na kluby dziecięce. | 22 140 zł | 22 140 zł | 100,0 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
<i>Wskaźniki nr 2 i 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i>
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. Prace budowlane w lokalu przy ul. Piłsudskiego i Łokietka nie zostały wykonane w pierwotnym terminie z powodu realizacji robót dodatkowych oraz wystąpienia u wykonawcy i jego pracowników zachorowań na COVID-19. W lokalu przy ul. Mazurskiej, w połowie listopada, wykonawca robót budowlanych zszedł z placu budowy. Inwestycja nie została zakończona wg planu. Dla lokalu przy ul. Wojska Polskiego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wszystkie prace będą kontynuowane w roku 2021. | | | |
| • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ZBiLK
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | 12 300 zł | 12 300 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. | |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 4 szt. | |

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa oraz realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

Modernizacja Dziennego Domu Seniora utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 1 500 zł | 1 500 zł |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 100 m2 | 100 m2 |

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000 zł	54 316 zł	98,8
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków obsługi osób wzmagających się z problemem uzależnień.

Działania:

Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższą cenę w stosunku do planu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642 zł	185 261 zł	93,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków DPS Krucza:
 - Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego.
 - Modernizacja instalacji elektrycznej, w tym zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego.
 - Modernizacja systemu wentylacji w DPS – III etap.
 - Modernizacja ogrodzenia – II etap brama wjazdowa od ul. Kruczej.
 - Rozbudowa systemu wizyjnego.
 - Utworzenie izolowanej części pomocy doraźnej w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19. | 96 683 zł | 96 115 zł | 99,4 |
| Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.
Zostały wydzielone na sekcji medycznej pomocy doraźnej miejsca dla mieszkańców objętych czasową izolacją w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19, bez możliwości poruszania się po terenie DPS. Miejsca zostały przygotowane dla mieszkańców powracających ze szpitali lub nowo zamieszkałych. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków DPS-R:
Wymiana dźwigu towarowego w budynku jednostki. | 60 000 zł | 60 000 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków COnd - wykonanie dwóch zabudów kuchennych:
 - Placówka "Pod lipą" przy ul. Śląskiej 12/8;
 - Placówka przy ulicy Jarowita 10/5.
 Wymiana zabudowy kuchennej jest konieczna ze względu na konieczność zapewnienia przygotowywania posiłków dla wychowanków przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych, | 41 959 zł | 29 146 zł | 69,5 |
| Objaśnienia:
Realizacja działania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 3 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856 zł	8 856 zł	100,0
---	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku zgodnie z koncepcją remontu.
 - Rozbudowa i remont budynku.
 - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.
 - Usługi doradcze związane z przygotowaniem remontów i realizacją inwestycji.
 - Montaż rolet zewnętrznych.
Wykonany został montaż rolet zewnętrznych oraz poniesiono koszt usług związanych z przygotowaniem i realizacją remontów i inwestycji. Pozostałe działania zostaną wykonane w 2021 roku.
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985 zł	23 985 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Wymiana monitoringu obejmującego pomieszczenia oraz teren wokół Domu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577 zł	37 577 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja instalacji wodnej polegająca na:

- rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne,
- wykonaniu nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- instalacji systemu grzewczego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.	
---	--------	--------	--

Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958 zł	2 251 415 zł	87,2
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Żaglowej 16 polegająca na: | 2 539 974 zł | 2 251 415 zł | 88,6 |
|--|--------------|--------------|------|

- wydzieleniu przeciwpożarowym klatki schodowej oraz wyposażenie w klapę oddymiającą i otwór napowietrzający,
 - wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego oraz zwiększenie wysokości balustrad,
 - dobudowie drugiej klatki schodowej, również wydzielonej przeciwpożarowo,
 - wykonaniu zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu i stropów oraz piwnic,
 - wykonaniu instalacji wczesnego wykrywania pożaru,
 - wyłączeniu z użytkowania kondygnacji piwnicy,
 - wykonaniu nowej instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem odrębnego przyłącza,
 - wykonaniu hydroforu lub zbiornika wody na cele przeciwpożarowe.
- Zlecenie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na realizację projektu pn. "Dostosowanie budynku Żłobka Nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie do wymagań ochrony p.poż. wraz z uwzględnieniem zwiększenia liczby dzieci".

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- | | | | |
|---|-----------|------|---|
| • Przebudowa lokali na kluby dziecięce. | 42 984 zł | 0 zł | - |
|---|-----------|------|---|

- Wykonanie dodatkowych prac polegających na:
- wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, izolacji poziomej, przedłużeniu kanału wentylacyjnego wraz z jego izolacją w lokalu przy ul. Łokietka,
 - przedłużeniu kanału wentylacyjnego wraz z jego izolacją oraz przesunięciu pionów instalacji sanitarnej w lokalu przy ul. Piłsudskiego,
 - wykonaniu dodatkowych tynków (poza obmiarem) i dodatkowych prac w łazienkach oraz zastosowaniu innego rozwiązania odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza w lokalu przy ul. Mazurskiej.

Objaśnienia:

Realizacja działania została przesunięta na 2021 r., z przyczyn powiązanych z pandemią COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.	
---	--------	--------	--

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400 zł	498 710 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Kontynuacja realizacji inwestycji stworzenia nowych miejsc w publicznych żłobkach:

- Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 (40 miejsc),
 - Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 (40 miejsc),
 - Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11-12 (16 miejsc).
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W trzech żłobkach przygotowano 96 miejsc dla dzieci. Zakończono inwestycję w żłobku nr 6. Wybudowano 3 place zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią.
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 96 szt. 96 szt.

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie 6 081 zł 6 081 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wyznaczenie drogi ewakuacyjnej w Żłobku Miejskim „Zajac Borówka” przy ul. Sobola 2a w Szczecinie. Montaż furtki oraz klapy przeciwpożarowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt. 1 szt.

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych 200 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 302 907 zł 302 475 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

- Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w tym:
 - prace remontowo-adaptacyjne w sali szkoleniowej i sali komputerowej,
 - montaż platform przyschodowych,
 - przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - Stworzenie platformy internetowej „Doradca”.
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 230 405 zł 230 404 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 166 774 zł 166 774 zł 100,0
- Wydział Spraw Społecznych 63 631 zł 63 630 zł 100,0

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych.
Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podjęte działania to:
- rozbiora starych budynków i wycięcie zieleni wraz z uzyskaniem opinii ornitologiczno-chiropterologicznej .
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- rozpoczęcie budowy nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
Została zawarta umowa z inwestorem zastępczym oraz firmą PROTAS w celu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę nowej placówki. Został przekazany wykonawcy placu budowy. | 63 631 zł | 63 630 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jarowita 10/5.
Roboty budowlane. | 166 774 zł | 166 774 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów | 1 ob. | 1 ob. |
| 3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 43 105 zł 43 086 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| Wykonanie instalacji monitoringu obejmującego pomieszczenia SCPUI i teren wokół budynków oraz zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkosensora. | 38 300 zł | 38 281 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkosensora. | 4 805 zł | 4 804 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) 180 810 zł 180 810 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które nie mają możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu tych dzieci wynika z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

Utworzenie klubów dziecięcych 3 000 zł 3 000 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla klubu dziecięcego przy ul.Przygodnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zakup nie został zrealizowany w wyniku nierozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych, z uwagi na brak ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów 1 szt.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	520 388 zł	515 156 zł	99,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakup wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pieca z nowoczesną technologią, - podnośników wykorzystywanych do transportu oraz kąpielni mieszkańców obłożnie chorych, - profesjonalnej krawalnicy, umożliwiającej właściwe przygotowywanie posiłków, - szafy chłodzącej, - fotela masującego z podnóżkiem. | 66 220 zł | 64 136 zł | 96,9 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej- zakup wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - profesjonalnej pralki ze specjalnymi programami przeznaczonymi do prania mopów i ścierek, przeznaczonej do intensywnego użytkowania, - urządzeń gastronomicznych na potrzeby kuchni głównej (oczyszczacz powietrza do pomieszczeń). | 93 452 zł | 93 452 zł | 100,0 |
|---|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Szczecińskie Centrum Świadczeń – zakup wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - serwerów do udostępniania plików pomiędzy różnymi platformami oraz dla zapewnienia kompleksowej kopii zapasowej zasobów, - programu - modyfikację związaną z obsługą pomocy rzeczowej w module SWR systemu OTAGO, - programu - obsługę pracowniczych planów kapitałowych w systemie informatycznym OTAGO zgodnie z założeniami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), - dwóch licencji wieczystych na bazę danych Oracle w wersji 19c wraz z rocznym wsparciem technicznym, - oprogramowania do obsługi wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” na mocy ustawy z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 01.10.2020 r. | 328 277 zł | 325 178 zł | 99,1 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Zespół Żłobków Miejskich – zakup wyposażenia do czterech żłobków miejskich , w tym: | 32 439 zł | 32 390 zł | 99,8 |
| - profesjonalnego sprzętu do gastronomii, | | | |
| - pieca konwekcyjnego, | | | |
| - szatkownicy. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja zgodna z planem. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych środków trwałych | 14 szt. | 14 szt. |

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509 zł	577 468 zł	86,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

- Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wychnieniowej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Przystosowanie wejścia na teren DPS-u od ul. Kruczej dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością.
- Zakup sprzętu do wypożyczalni (pionizator) - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu sprzętu - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
- Zakup samochodu dostawczego typu BUS - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu.
- Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ubezpieczeniem i rejestracją dla mobilnego zespołu terapeutycznego. Projekt realizowany na terenie Gminy Miasta Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem objętych jest 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn). Zakupiono samochody, pionizator i rozpoczęto przystosowanie wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń świetlicy.
Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany Partnera w projekcie i zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Ukończenie prac planowane jest na rok 2021.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 3 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 10 szt. | 8 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | |

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250 zł	2 036 133 zł	98,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2019 - Moduł 1b.

Działania:

Przebudowa, wyremontowanie, dostosowanie do stworzenia nowych miejsc oraz wyposażenie czterech placówek: Żłobka nr 1, Żłobka nr 7, Żłobka nr 9 oraz Filii Żłobka nr 9.

Zostały podjęte działania:

- opracowanie kosztorysów dla poszczególnych placówek biorących udział w tegorocznej edycji;
 - ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert;
 - pozyskanie i zawarcie umów z inspektorem nadzoru budowlanego.
 - rozpoczęcie, zakończenie oraz rozliczenie wszystkich planowanych prac i zakupów.
- Utworzono 77 nowych miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 77 szt. | 77 szt. |
|--|---------|---------|

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	9 625 373 zł	8 339 735 zł	86,6
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	2 281 469 zł	1 401 670 zł	61,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 865 781 zł	1 141 363 zł	61,2
- Wydział Oświaty	15 120 zł	14 904 zł	98,6
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	400 568 zł	245 403 zł	61,3
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
• Budżet osiedlowy - WGK	1 494 676 zł	774 258 zł	51,8
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok. 500 mb - 216 790 zł, - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Aluminiowej w Szczecinie na odcinku od ul. Białej do ul. Kruszcowej" - 14 883 zł, - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Kołowskiej w Szczecinie od ul. Żwirowej do ul. Dmowskiego" na kwotę 18 450 zł, - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Berka Joselewicza" - 11 845 zł, - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej w Szczecinie - Etap I" oraz "Budowa prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza - etap II" - 24 600 zł, - montaż dodatkowej barierki przy schodach terenowych w rejonie skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza - ul. Wacisława - 3 000 zł, - wykonanie robót budowlanych związanych z budową zejścia terenowego przy ul. Duńskiej - 67 773 zł, - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania "Przebudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych na ul. Wawrzyniaka" - 12 000 zł, - wykonanie mapy dla celów projektowych dotyczącej ul. Twardowskiego - 2 400 zł, - oświetlenie ul. Lubczyńskiej - 20 910 zł, - nasadzenia zastępcze 14 drzew kasztanowca czerwonego 1180 krzewów (ligustr pospolity) na terenie pasa rozdzielającego jezdnie w ul. Narutowicza - 14 029 zł, - doposażenie skweru Misia Wojtka - 200 000 zł, - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Farnej w pobliżu SP nr 63 - 157 738 zł, - Park Płonia - wykonanie dokumentacji - 9 840 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadania zgłoszone przez Rady Osiedli na podstawie wniosku - formularza zgłoszeniowego, które zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji z terminem ukończenia i płatności w 2021 r.			
• Budżet osiedlowy - WOŚ	15 120 zł	14 904 zł	98,6
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nasadzeń oraz uporządkowanie terenów zielonych zlokalizowanych na dziedzińcach wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 5. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie zostało zrealizowane.			
• Doposażenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej - WGK	125 500 zł	125 373 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> - prace przygotowawcze terenu, - prace rozbiórkowe, - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku płukanego, - dostawa i montaż elementów: bujaka na sprężynie "Konik", bujaka na sprężynie "Hipopotam", bujaka na sprężynie "Żyrafa", huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy, podwójna huśtawka dla małych dzieci. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie zostało zrealizowane.			

- | | | |
|---|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Doposażenie placu zabaw przy ul. Sandomierskiej - WGK 150 000 zł - prace przygotowawcze, - prace rozbiórkowe, - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku płukanego, - dostawa i montaż elementów: bujak na sprężynie "Konik", bujak na sprężynie "Hipopotam", bujak na sprężynie "Zyrafa", huśtawka wahadłowa, średni zestaw zabawowy, duży zestaw zabawowy, podwójna huśtawka dla małych dzieci, podwójna huśtawka dla starszych dzieci, tablica regulaminowa, zestaw zabawowy drewniany i zestaw zabawowy mały. | 149 977 zł | 100,0 |
|---|------------|-------|

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

- | | | |
|--|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej - WGK 85 605 zł Przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z budową wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej. | 85 605 zł | 100,0 |
|--|-----------|-------|

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

- | | | |
|--|----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna" - WGK 10 000 zł - opracowanie dokumentacji projektowej. | 6 150 zł | 61,5 |
|--|----------|------|

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja. Montaż nowych urządzeń zabawowych planowany jest w 2021 roku.

- | | | |
|---|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budżet osiedlowy - WMiRSPN 400 568 zł - Rada Osiedla Śródmieście - Zachód - wymiana ogrodzenia w przedogródkach przed RO od ul. Łokietka 22, - Rada Osiedla Śródmieście - Zachód - zagospodarowanie terenu ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego; dz. nr 5/12 z obrębu 1042, - Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo - wykonanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Rugiańskiej 74-76. | 245 403 zł | 61,3 |
|---|------------|------|

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane. W wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli | 36 szt. | 36 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 41 518,78 zł | 21 507,17 zł |

Społeczne inicjatywy lokalne**359 660 zł 315 665 zł 87,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano i sfinansowano 5 przedsięwzięć tj.:

- budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Bukowskiej w Szczecinie,
 - budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Sianokosów i ul. Wroniej w Szczecinie,
 - budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, bez przyłączy/odrzutów, w ul. Wroniej w Szczecinie,
 - budowę sieci wodociągowej bez przyłączy, w ul. Zadumanej (bocznej) w Szczecinie,
 - budowę sieci wodociągowej w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie.
- Kwota niewykonania wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych | 5 szt. | 5 szt. |
|---|--------|--------|

System Informacji Miejskiej - SIM**250 000 zł 249 097 zł 99,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

1. Projekty graficzne 13 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM według przekazanego materiału.
2. Wykonanie 7 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolnostojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
3. Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
4. Montaż tabliczek z nazwami ulic w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Dąbie oraz montaż jednej tablicy oznakowania miejsc wyjątkowych na elewacji budynku.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 20 szt. | 12 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 620 szt. | 620 szt. |

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**2 891 129 zł 1 966 431 zł 68,0**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych, od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.			
Objaśnienia:			
Z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych uwzględniających przebudowę i remonty okolicznych dróg oraz konieczność ponownego uzyskania warunków, uzgodnień i opinii z gestorami sieci, nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280 mb		
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	141 m2		
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.			
Działania:			
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Świętochowskiego na odcinku od ul. Agnieszki do wiaduktu przy Autostradzie A6:			
- opracowanie dokumentacji projektowej,			
- roboty budowlane.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
W związku z koniecznością wykonania projektu podziału nieruchomości oraz realizacji inwestycji w trybie specustawy aneksowano termin wykonania umowy na 2021 rok.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632 zł	37 030 298 zł	41,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
	88 522 632 zł	37 030 298 zł	41,8
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.			
Działania:			
• Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:	79 239 911 zł	29 651 004 zł	37,4
1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego"			
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów			
3. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego			
4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.			
5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołłątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo.			
6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.			
7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa.			
8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa.			
9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz pełnienie nadzoru autorskiego.			

Objaśnienia:

Ad. 1-2. Działania w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa w styczniu 2021 r.
 Ad. 3. Działanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa lipiec-sierpień 2021 r.
 Ad. 4-6. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane.
 Ad. 7-9. W grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.
 Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji: III-IV kwartał 2021 r.
 Niższe wykonanie wynika z konieczności przesunięcia terminów realizacji robót budowlanych w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowych.

• Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:	4 020 721 zł	2 524 541 zł	62,8
1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.			
2. Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego".			
3. Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.			
4. Modyfikacja wykonywanej dokumentacji dotyczącej przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszyskiej - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany poprzez wprowadzenie tramwaju dwukierunkowego na przystanku końcowym (Dworcu Głównym) i pełnienie nadzoru autorskiego.			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Ad. 2. Realizacja uzależniona jest od budowy podstacji prostownikowej, która zakończy się w czerwcu 2021 r.			
Ad. 3. Wykupy realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania decyzji odszkodowawczych. Kontynuacja w 2021 r.			
Ad. 4. Realizacja rzeczowa została zakończona, płatność planowana w 2021 r.			
• Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem	5 262 000 zł	4 854 753 zł	92,3
1. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska na Placu Szarych Szeregów - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: - Pl. Rodła - al. Piastów (linia 812).			
2. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 806), - Brama Portowa -Turkusowa (linia 807).			
3. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - Piłsudskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: - Dworzec Niebuszewo - Pl. Żołnierza.			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Linia 812 - wykonanie: 310 637 zł.			
Ad. 2. Linia 806 - wykonanie: 1 397 025 zł; Linia 807 - wykonanie: 3 147 091 zł.			
Ad. 3. Linia zastępcza nie została uruchomiona ponieważ nie rozpoczęto inwestycji na tej trasie.			

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	2 000,88 mtp	2 000,88 mtp
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wozokilometrów	583 017,58 km	545 188,44 km
4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	8 254 m ²	8 254 m ²
5. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1,09 zł	1,01 zł

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320 zł	718 320 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację projektowo-wykonawczą.

Objaśnienia:

Z uwagi na liczne zastrzeżenia do dokumentacji zawarta została z projektantem ugoda, na podstawie której naliczone zostały kary umowne i uregulowana została należność z tytułu wynagrodzenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000 zł	24 600 zł	82,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szosa Stargardzka:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie przyłączenia do sieci.

Objaśnienia:

Projekt zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Województwo Zachodniopomorskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji. Przekazanie dotacji planowane jest w 2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 6 430 mb |
|---|----------|

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270 zł	588 367 zł	27,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie:
 - budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” (aktualnie Czesława Miłosza) do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
 - ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej (aktualnie Czesława Miłosza).
3. Wycinka drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Ad. 1. Trwały prace projektowe.

Ad. 2. Trwały roboty budowlane.

Ad. 3. Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów.

Niższe wykonanie wynika z przesunięć w harmonogramie wykonawcy robót budowlanych, w związku ze zmianą kolejności prac (m.in. z powodu ciężkich warunków gruntowych) oraz absencją na budowie spowodowaną zagrożeniem epidemicznym.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,62 km | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 1 szt. |

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759 zł	276 750 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ul. Pomorskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
--	--------	--------	--

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	37 486 494 zł	31 620 458 zł	84,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	36 623 769 zł	30 759 687 zł	84,0
- Wydział Ochrony Środowiska	862 725 zł	860 770 zł	99,8

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

• Działania WIM	36 623 769 zł	30 759 687 zł	84,0
------------------------	---------------	---------------	------

- budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego),
- przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdnii oraz budowa poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,
- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości i ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane. Sfinansowano odszkodowania za przejęte nieruchomości. Kontynuacja prac w 2021 roku.

• Działania WOŚr	862 725 zł	860 770 zł	99,8
-------------------------	------------	------------	------

- opracowanie w zakresie "Wykonania planów nasadzeń drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Miasta Szczecin."
- nadzór w zakresie dodatkowych nasadzeń zieleni.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Kontynuacja w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	1 km		
2. Liczba krzewów	23 263 szt.	23 263 szt.	
3. Liczba posadzonych drzew	590 szt.	590 szt.	
4. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.		

Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000 zł	18 728 zł	37,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Objaśnienia:

Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990 zł	138 990 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

Przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektu w modelu PPP.

Objaśnienia:

Wykonano dwa specjalistyczne opracowania/analizy związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji w modelu PPP.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040 zł	1 000 747 zł	98,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Modernizacja serwerowni - zakup serwera.
2. Zakup i dostawa wiat przystankowych.
3. Wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia placu utwardzonego przy ul. Hangarowej 30-32.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	5 szt.	5 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zamontowanych wiat	9 szt.	9 szt.
4. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	15 000 m2	15 000 m2

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553 zł	4 945 387 zł	95,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Zakończenie prac planowane na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 073 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	6 326 m2

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 225 827 zł	8 150 210 zł	44,7
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 580 000 zł	1 534 988 zł	97,2
- Wydział Zarządzania Projektami	16 645 827 zł	6 615 222 zł	39,7

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | | |
|---|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania WIM 1 580 000 zł <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - opracowanie dokumentacji podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości | 1 534 988 zł | 97,2 |
| Objaśnienia: | | |
| Wykonano i sfinansowano obie dokumentacje. Przesunięto termin ujawnienia zmian w ewidencji gruntów wynikających z wydanego ZRID. Przesunięto terminy powołań rzeczoznawców majątkowych i wykonania operatów szacunkowych wynikających z okresowej absencji pracowników. | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania WZP 16 645 827 zł <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10), - wzmocnienie Estakady Pomorskiej, - wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową, - przebudowa ul. Górnośląskiej. | 6 615 222 zł | 39,7 |
| Objaśnienia: | | |
| Realizacja zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z zawartych umów. Niższe wykonanie związane jest z późniejszym, niż planowano terminem zawarcia umów na roboty budowlane w konsekwencji przedłużającego się wyniku rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej. | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych rond | 3 szt. | |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 48 % | 48 % |

Modernizacja infrastruktury drogowej

1 200 000 zł	956 648 zł	79,7
---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Miasta.
2. Wykonanie oznakowania poziomego ulic.
3. Weryfikacja prawidłowości sporządzonej dokumentacji przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 9 231 m ² | 7 359 m ² |
|---|----------------------|----------------------|

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta

3 772 440 zł	3 125 070 zł	82,8
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remonty torowisk.
2. Wymiana urządzeń w podstacjach prostownikowych.
3. Remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Przebudowa sygnalizacji tramwajowej.
5. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zakupiono:

- 260 dziesięciokilogramowych zestawów materiału tłumiącego drgania do ciągłego sprężystego mocowania lub podparcia szyny,
- płyty żelbetowe wewnętrzne (360 szt.) i zewnętrzne (580 szt.) nawierzchni tramwajowej,
- 96 795 ton szyn tramwajowych.

Opracowano:

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prac prowadzonych w torowisku tramwajowym w rejonie Mostu Długiego i ul. Wyszyńskiego,
- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prac - naprawy strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Wyszyńskiego w rejonie węzła Brama Portowa.

Usunięto zużycia faliste (kARBÓW) szyn tramwajowych za pomocą szlifowania w lokalizacjach:

- ul. Okulickiego,
- ul. Kwiatowa,
- Brama Portowa,
- ul. Żołnierska i pętla Krzekowo,
- ul. Krzywoustego,

- Rondo Gierosa.

Łączna długość torów objętych szlifowaniem wynosi 2 360 mpt.

Wykonano napawanie szyn w ciągach komunikacyjnych.

Wykonano regulację torów tramwajowych w profilu w rejonie przystanku "Cmentarz Centralny".

Wykonano naprawę:

- strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Wyszyńskiego w rejonie węzła Brama Portowa,

- strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Krzywoustego w rejonie placu Zwycięstwa,

- pękniętych spawów w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej, pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowa.

Wykonano remont:

- torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółku mostu nad rzeką Regalicą,

- konstrukcji torowiska w ul. Wyszyńskiego przy ul. Sołtysiej.

Ad. 2. Zakupiono:

- 4 szafki RSO-CZAT do sterowania odłącznikami sieci tramwajowej (GSO) - łączność GPRS,

- nowe trójfazowe wyłączniki próżniowe SN typu I i typu II.

Ad. 3. Wykonano piaskowanie i malowanie 80 słupów trakcyjnych.

Ad. 4. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe na wschodniej stronie pl. Odrodzenia wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz montażem systemu aktywnych tablic informacyjnych.

Ad. 5. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem na 2021 rok terminu dostawy szafy blokady sieciowej z czujnikiem pantografu oraz wymiany napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układów sterowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt. 3 szt.

Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000 zł	299 811 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie modernizacji stref przyszynowych na Moście Długim polegającej na uzupełnieniu wykruszeń płyty pomostu pod korytem żywicą epoksydową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową i harmonogramem robót.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów 1 szt. 1 szt.

Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000 zł	299 838 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Naprawa przepustów pod ul. Szosa Polska (3 szt.) i ul. Stołczyńską (1 szt.).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 2 szt. 2 szt.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000 zł	13 311 969 zł	98,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ulicy Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej.

2. Poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.

3. Wypłata odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego.

Niższe wykonanie dotyczy niewypłaconych odszkodowań za szkody na ogródkach działkowych objętych ograniczeniem korzystania. Wartość świadczeń można ustalić po odbiorze końcowym inwestycji i usunięciu wad zgłoszonych przez użytkowników ogrodów w okresie rękojmi.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km	0,98 km
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	830 mb	830 mb

Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265 zł	68 265 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego nad rzeką Chelszczącą - ul. Tczewska.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne		

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600 zł	884 262 zł	68,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
- dostawa 15 donic oraz obsadzenie roślinami 65 donic zlokalizowanych w ul. Jana Pawła II i ul. Rayskiego.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 50 000 zł | 43 357 zł | 86,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP
- zwiększenie liczby miejsc postojowych objętych SPP,
- projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania granic stref oraz granic podstref płatnego parkowania,
- projekty stałych organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania.
Objaśnienia:
Sfinansowano projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania granic stref oraz granic podstref płatnego parkowania.
Ze względu na termin wejścia w życie nowych przepisów (Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXI/661/20 z dnia 22 września 2020 r.) zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku. | 230 135 zł | 88 437 zł | 38,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stale organizacje ruchu
- wprowadzenie na terenie Miasta stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach.
Objaśnienia:
Zlecono i wykonano oznakowanie 105 lokalizacji. Niższe wykonanie związane jest z przebudową kwaterów, chodników, nawierzchni ulic na terenie Miasta oraz jest wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych. | 929 865 zł | 682 980 zł | 73,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zakup drona
- zakup urządzenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 4 600 zł | 4 600 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Gdańskiej
- montaż konstrukcji wsporczej do stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z obudową w ciągu ul. Gdańskiej,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie przyłącza do fotoradaru - ul. Gdańska przed Mostem Pionierów.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 42 560 zł | 42 555 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Szosa Stargardzka
- montaż konstrukcji wsporczej do stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z obudową na działce nr 382/4 z obrębu 4196
- przyłączenie instalacji.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 27 440 zł | 22 333 zł | 81,4 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	
3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	160 szt.	105 szt.
4. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	3 szt.	3 szt.

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy 161 192 zł 161 192 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności końcowe za roboty budowlane oraz koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 10 185 000 zł 10 185 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
- środki finansowe przeznaczone będą na zadania wynikające z zapisów statutowych.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	10 185 udz.	10 185 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 10 000 000 zł 10 000 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na sfinansowanie:
- zakupu 4 dwukierunkowych tramwajów częściowo niskopodłogowych,
- modernizację 12 wózków napędowych i tocznych w 4 tramwajach 120NaS (PESA).

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Realizacja w latach 2020-2022.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	20 000 udz.	20 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza 400 000 zł 3 000 zł 0,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza – Brzozowskiego – Łukasińskiego
- aktualizacja dokumentacji.
- realizacja zadania.

Objaśnienia:

Aktualizację dokumentacji opracowano i rozliczono. Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	313 m ²	
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	298 m ²	

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787 zł	65 805 zł	93,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

- Obsługa zewnętrzna w zakresie przygotowania zamówienia publicznego i rozliczeniowego wobec Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
- Zakup zeroemisyjnych autobusów przegubowych dla SPA Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Realizacja płatności zgodnie z zawartą umową.
Ad. 2. Zakupy planowane w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	8 szt.
---------------------------------	--------

Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720 zł	3 466 094 zł	91,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślanej
- odcinek od ul. Bałtyckiej do ul. Chmielnej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 230 000 zł | 204 993 zł | 89,1 |
| • Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej
- przebudowa ciągu pieszego i schodów,
- przebudowa oświetlenia,
- remont góry płyty pomostu oraz elementów wyposażenia wiaduktu,
- remont muru znajdującego się na wiadukcie,
- remont podpór od strony gruntu po rozebraniu schodów (do głębokości korytowania),
- nadzór autorski.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 675 000 zł | 674 851 zł | 100,0 |
| • Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej
- zawężenie jezdni po stronie północnej,
- wprowadzenie pełnych łuków na jezdni w obrębie skrzyżowań,
- regulacja wpustów ulicznych,
- remont/budowa nawierzchni jezdni i chodników,
- lokalizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań i dojeżdż prostopadłych.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 603 126 zł | 602 263 zł | 99,9 |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego
- przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem miejsc parkingowych do układu drogowego,
- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego (wpustów deszczowych),
- zmiana organizacji ruchu.
Objaśnienia:
Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. | 671 373 zł | 671 373 zł | 100,0 |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej
- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych:
Etap I - odcinek od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej - jednostronny chodnik,
Etap II - odcinek od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - obustronny chodnik,
Etap III - budowa chodników na ul. Uranowej, Kadmowej i Tytanowej.
Objaśnienia:
Dokumentacje zakończone i rozliczone. | 75 885 zł | 75 645 zł | 99,7 |

<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika w ciągu ul. Łukasińskiego - opracowanie dokumentacji projektowej. - przyłączenie lokalizacji do sieci Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	30 000 zł	29 582 zł	98,6
<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina - remont na odcinku od nr 48 do ul. Wiosny Ludów, - naprawa betonowych schodów. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	104 000 zł	101 056 zł	97,2
<ul style="list-style-type: none"> Remont chodników przy ul. Tatrzkańskiej - opracowanie dokumentacji projektowej, Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	17 958 zł	17 958 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej - odcinek od ul. Księżnej Ludgardy do ul. Ostoi Zagórskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Wykonano również wycinkę i karczowanie 21 drzew z terenu pasa drogowego położonego przy ul. Ogrodniczej pod planowaną w 2021 roku inwestycję przebudowy chodnika na odcinku od ul. Górnej do Dzwonkowej. 	416 023 zł	268 805 zł	64,6
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka ul. Piastów od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki (lewa i prawa strona). Objaśnienia: Projektant zwrócił się o przesunięcie terminu wykonania projektu do dnia 30.01.2021 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie odwodnienia ulicy. 	47 355 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta (lewa i prawa strona). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	24 000 zł	23 247 zł	96,9
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej - remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych (chodnik obustronny), - regulacja krawężnika kamiennego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	350 000 zł	288 145 zł	82,3
<ul style="list-style-type: none"> Chodnik przy ul. Dmowskiego - naprawa chodnika na odcinku od ulic Warsztatowej do Tarpanowej po stronie parku. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	270 000 zł	269 813 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14 1. Roboty budowlane. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu drogi wewnętrznej w Szczecinie (sięgacz ul. Bandurskiego) na odcinku od ul. Bandurskiego do Przedszkola Publicznego nr 14". Objaśnienia: 1. Działanie zostało zrealizowane. 2. Przesunięto termin wykonania projektu na 2021 rok ze względu na wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych. 	91 000 zł	58 363 zł	64,1
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej - odcinek od ul. Czeskiej do ul. Jemiółowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem robót. 	180 000 zł	180 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	6 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	9 298 m ²	9 298 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 411 m ²	1 411 m ²

Program budowy i przebudowy ulic	6 654 208 zł	4 147 584 zł	62,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	6 652 363 zł	4 145 739 zł	62,3
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 845 zł	1 845 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Serbskiej
- budowa odwodnienia,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń. | 278 370 zł | 211 109 zł | 75,8 |
| Objaśnienia:
Działanie w trakcie realizacji. Prace będą kontynuowane w 2021 roku. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 37 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji na 2021 rok w związku z trwającą epidemią (wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych itp.). | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Hrubieszowskiej
- rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,
- rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych, chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami,
- zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Hrubieszowskiej oraz łącznika w kierunku ul. Lubelskiej,
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na zjazdach, miejscach postojowych oraz chodniku,
- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na tarczach skrzyżowań oraz chodniku z dopuszczaniem postoju samochodów osobowych,
- regulacja wysokościowa wjazdów studni celem dociążenia do nowych rzędnych nawierzchni,
- przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (likwidacja kolizji),
- przebudowa oświetlenia drogowego i przeniesienie słupów oświetlenia ulicznego,
- przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej,
- inżynier kontraktu,
- nadzór autorski. | 2 542 893 zł | 960 265 zł | 37,8 |
| Objaśnienia:
Wydłużono termin realizacji o 52 dni na wniosek wykonawcy z uwagi na nieprzewidziane wcześniej sytuacje, rozwiązania zamienne w projekcie, likwidowanie kolizji, zmiany technologii robót itp. Prace będą kontynuowane w 2021 roku. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa niezbędnych sieci (likwidacja kolizji),
- inżynier kontraktu,
- nadzór autorski. | 3 737 100 zł | 2 974 365 zł | 79,6 |
| Objaśnienia:
Działanie zakończone. Trwa procedura odbioru robót budowlanych. Rozliczenie końcowe prac w 2021 roku. | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Rolnej
- opracowanie koncepcji,
- opracowanie dokumentacji projektowej. | 57 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Przesunięto termin realizacji na 2021 roku ze względu na trwającą epidemię (wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych itp.). | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)
- przebudowa ulicy o długości ok. 870 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami. | 1 845 zł | 1 845 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Trwały roboty budowlane.
Sfinansowano szacunek brakarski drewna. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 53 szt. | 53 szt. |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 124 m ² | 6 124 m ² |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 7 185 m ² | 7 185 m ² |

Program budowy parkingów	1 384 522 zł	1 341 166 zł	96,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalne	898 522 zł	855 166 zł	95,2
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	486 000 zł	486 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
Działania:			
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza	185 000 zł	177 158 zł	95,8
- rozbiórka krawężników oraz nawierzchni z płyt ażurowych betonowych oraz drogi dojazdowej do garaży, - budowa kanalizacji deszczowej - budowa drogi dojazdowej w formie ciągu pieszo-jezdnego z 7 wyznaczonymi miejscami postojowymi równoległymi, - budowa 10 miejsc parkingowych prostopadłych, w tym 1 miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, - budowa nawierzchni utwardzonej przeznaczonej na pojemniki na odpady - wykonanie parkingu z kostki betonowej i płyt ażurowych			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.			
• Budowa parkingu przy ul. Ceglanej	45 847 zł	45 847 zł	100,0
- opracowanie dokumentacji projektowej			
Objaśnienia: Zakończono i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej.			
• Budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej	486 000 zł	486 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• Budowa parkingu w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Jackowskiego	650 000 zł	632 161 zł	97,3
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
• Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza	475 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji projektowej			
Objaśnienia: Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dot. wycinki drzew oraz dotyczące zagospodarowania wydłużono termin realizacji do 31.03.2021 roku.			
• Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa	17 200 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji projektowej			
Objaśnienia: Wydłużono termin wykonania do 01.02.2021 roku w związku z koniecznością opracowania dodatkowych wariantów przebudowy oraz brakiem pozytywnej opinii ze strony gazowni.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	1 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	35 szt.	35 szt.	
3. Powierzchnia parkingu	2 236 m ²	2 236 m ²	
Program elektromobilności Miasta Szczecin			
612 886 zł 612 886 zł 100,0			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalne	457 660 zł	457 660 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Projektami	155 226 zł	155 226 zł	100,0
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.			
Działania:			
• Opracowanie raportów	155 226 zł	155 226 zł	100,0
- punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania - planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.			
• Zakup samochodów niskoemisyjnych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin	457 660 zł	457 660 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych elektrycznych samochodów osobowych	4 szt.	4 szt.

Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000 zł	15 066 zł	7,9
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Wykonanie przyłączenia dla lokalizacji:

- ul. Krzysztofa Kolumba - dz. nr 9/3,
- ul. Owocowa - dz. nr 4/2,
- ul. Kołłątaja - dz. nr 8/32,
- ul. Sebastiana Klonowica 3c.

Objaśnienia:

Sfinansowano opłaty przyłączeniowe do sieci. Termin wykonania przyłączenia został przesunięty na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	4 szt.
---	--------

Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874 zł	686 499 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

2. Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową, aneksami do umowy oraz harmonogramem robót. Oszczędności powstały w wyniku wprowadzenia zmian w zakresie i wysokości wynagrodzenia za przeprowadzone roboty.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	25 szt.	25 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 210 m ²	7 210 m ²

Program modernizacji ulic	5 467 164 zł	3 286 446 zł	60,1
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- **Modernizacja ul. Staromiejskiej** 32 567 zł 27 360 zł 84,0

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi.

Objaśnienia:

Działanie zostało zakończone. Sfinansowano umowę na Inżyniera Kontraktu. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane nastąpi w 2021 roku.

- **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka** 4 912 833 zł 2 915 612 zł 59,3

- **ZDITM** - plan 4 852 833 zł, wykonanie 2 860 995 zł

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- nadzór autorski / nadzór inwestorski.

- **ZUK** - plan 60 000 zł, wykonanie 54 617 zł

- wykopanie krzewów kolidujących z inwestycją,
- przygotowanie miejsca do przesadzenia roślin we wskazane tereny zieleni miejskiej (Plac zabaw przy ul. Srebrnej, Park Wszystkich Dzieci, Wysepka przy ul. Iwaszkiewicza, Zieleniec przy Stawie Rubinowym, Wysepka przy ul. Słowackiego/Krasińskiego),
- pielęgnacja krzewów.

Objaśnienia:

ZDiTM - Trwały roboty budowlane. Zakończenie prac planowane w 2021 roku.
ZUK - Działanie zostało zrealizowane, przesadzono 350 szt. krzewów.

• Modernizacja ul. Żyznej - opracowanie koncepcji. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone.	29 274 zł	29 274 zł	100,0
• Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza - Wosia - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	29 400 zł	29 400 zł	100,0
• Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone.	260 000 zł	260 000 zł	100,0
• Przebudowa ulicy Łabędziej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Krasieńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Łabędziej z ul. Sportową - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zostało zakończone i rozliczone.	24 800 zł	24 800 zł	100,0
• ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Ze względu na konieczność odprowadzenia wód opadowych z drogi wewnętrznej do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie szkoły przedłużono termin wykonania dokumentacji do 08.02.2021 roku.	28 290 zł	0 zł	-
• Modernizacja łącznika ul. Szymborskiej - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycja nie będzie przeprowadzona.	150 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 248 m ²	6 248 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	11 868 m ²	11 868 m ²

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego w zakresie odnowy nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczercowa i Wałów Chrobrego.

Objaśnienia:

Przesunięto termin realizacji umowy do 29.01.2021 roku w związku z koniecznością skoordynowania z projektem przebudowy zjazdu na teren Akademii Morskiej oraz koniecznością uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350 zł	11 765 110 zł	94,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Anieli Krzywoń - roboty budowlane - wykonanie oznakowania poziomego Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.	335 000 zł	319 754 zł	95,4
---	------------	------------	------

<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tczewskiej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	2 307 500 zł	2 307 442 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Owocowej - odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. 3-go Maja, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	230 000 zł	230 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Kazimierza - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	306 000 zł	305 458 zł	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Łuczniczej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono. 	315 200 zł	315 151 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Unisław - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	557 000 zł	556 226 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Przestrzennej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	3 967 500 zł	3 967 443 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja została wykonana i sfinansowana zgodnie z zawartą umową. 	55 350 zł	55 350 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiszesława (odcinek od zajezdni do ul. Strzałowskiej) - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	259 000 zł	258 787 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Lipowej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	647 000 zł	604 460 zł	93,4
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ludowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Blizińskiego: pętla Ludowa do ul. Grzywińskiej) dwa kierunki - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	192 000 zł	186 756 zł	97,3
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Dębogórskiej (odcinek od ul. Grzywińskiej do ul. Robotniczej) - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	606 000 zł	602 114 zł	99,4
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kostki Napierskiego (odcinek od posesji Kostki Napierskiego 10 do skrzyżowania z ul. Łubinową) - roboty budowlane Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	424 000 zł	393 285 zł	92,8

<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Stoisława - od ul. 3 Maja do ul. Potulickiej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	310 000 zł	290 181 zł	93,6
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Tamy Pomorzańskiej - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane w węższym zakresie i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. Plan - 1 350 m2, wykonanie - 710 m2. 	250 000 zł	125 043 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Witkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Taczaka do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	289 000 zł	288 768 zł	99,9
<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie Skweru Błękitnej Armii - opracowanie dokumentacji, - roboty budowlane. Objaśnienia: Ze względu na przedłużające się ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu przyległego do projektowanego skweru wystąpiła konieczność przedłużenia umowy - do 29. 01. 2021 roku. 	250 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Jugosławińska - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 	181 800 zł	181 716 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Bogumińskiej - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane w węższym zakresie i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	740 000 zł	581 804 zł	78,6
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Ofiar Oświęcimia - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. 	210 000 zł	195 373 zł	93,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	88 206 m2	87 756 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	700 m2	

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120 zł	935 828 zł	46,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej, poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań w rejonie.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Niższe wykonanie jest wynikiem sytuacji niezależnej od wykonawcy (wydobycie bomby z czasów II wojny światowej) oraz opóźnieniami w realizacji robót sanitarnych oraz sieciowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	491 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 844 m2

Program utwardzania ulic	1 250 000 zł	1 241 448 zł	99,3
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej destruktem bitumicznym wraz z budową umocnienia rowu odwadniającego | 145 000 zł | 145 000 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Działanie zakończono i rozliczono. | | | |
| • Tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowych w pasie drogowym na terenie Miasta | 1 105 000 zł | 1 096 448 zł | 99,2 |
| - ulica Hangarowa,
- ulica Rozdroże,
- ulica Bogumińska.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowano w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecini i sfinansowano do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. | | | |

Wskaźniki:

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Powierzchnia utwardzonych dróg | 12 402 m2 | 12 402 m2 | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--|

Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000 zł	14 798 zł	1,0
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej, działki nr 1/11 i 50/17 obręb 3065 na Warszawie - o pracowanie projektu.

Objaśnienia:

Sfinansowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia. Zakończono etap projektowy. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Budowa planowana w 2021 roku.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|--------|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 0,32 km | | |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 640 mb | | |
| 3. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 4. Powierzchnia wybudowanych chodników | 1 125 m2 | | |

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000 zł	4 087 414 zł	69,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres robót obejmuje wschodnią oraz zachodnią stronę ulicy Łubinowej, na odcinku od ul. A.Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową, w tym:

- budowę i przebudowę chodników wraz z infrastrukturą rowerową,
- budowę drogi wspomagającej,
- budowę miejsc postojowych.

Objaśnienia:

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego roboty budowlane rozpoczęte zostały z dwumiesięcznym opóźnieniem. Ponadto wystąpiła konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci z uwagi na zaistniałą kolizję, co wstrzymało część robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|----------|--|--|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 5 778 m2 | | |
|--|----------|--|--|

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754 zł	62 010 060 zł	86,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączzonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia na 2021 rok płatności za dostosowanie zmiany sposobu realizacji robót do odkrytych niezainwentaryzowanych sieci kolidujących z elementami projektowymi w ul. Granitowej oraz utrudnieniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemicznego.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km |
| 2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Roboty budowlane w zakresie:
 - przebudowy jezdni i chodników,
 - przebudowy zjazdów,
 - regulacji wjazdów,
 - stałej organizacji ruchu,
 - montażu słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
 - kanalizacji deszczowej,
 - zieleni i małej architektury.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w 2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 7 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 334 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 3 788 m ² |

Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.

Objaśnienia:

Termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2021 r. ze względu na:

- przedłużające się procedury uzyskania mapy do celów projektowych,
- oczekiwanie na wydanie prawa do dysponowania gruntami oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000 zł	199 990 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych w ramach umowy w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005 zł	109 005 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000 zł	269 996 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych:

- wyrównanie dźwigarów skrajnych,
- zabezpieczenie chodników przed wjazdem pojazdów.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709 zł	4 005 785 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa miejsc parkingowych i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- stała organizacja ruchu,
- nasadzenia zieleni,
- mała architektura (wiaty autobusowe, kosze na śmieci, ławki i stojak na rowery).

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	136 szt.	136 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	3 165 m ²	3 165 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	9 255 m ²	9 255 m ²

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	92 070 573 zł	59 707 113 zł	64,8
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 355 200 zł	1 284 492 zł	94,8
- Wydział Zarządzania Projektami	90 715 373 zł	58 422 620 zł	64,4

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Działania WIM - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. Objaśnienia: Poniesiono koszty związane z wypłatą większości odszkodowań za przejęte nieruchomości. Niższe wykonanie wynika z braku podjęcia odszkodowania przez uprawnionego oraz braku ustalenia adresów stron. 	1 355 200 zł	1 284 492 zł	94,8
<ul style="list-style-type: none"> • Działania WZP - przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą, - budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej, - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. Objaśnienia: Realizacja i finansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kontynuacja w 2021 roku. 	89 001 077 zł	56 851 192 zł	63,9
<ul style="list-style-type: none"> • Zastępstwo inwestorskie - WZP Objaśnienia: Realizacja i finansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kontynuacja w 2021 roku. 	1 714 296 zł	1 571 429 zł	91,7

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych torowisk	1 200 mb	1 200 mb
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %	11 %

Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667 zł	10 284 429 zł	99,9
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Mickiewicza z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową Stadionu Miejskiego.
2. Przebudowa ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzania wód opadowych – etap I.
3. Budowa kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Inwestycja zakończona.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,6 km	1,6 km
--------------------------------	--------	--------

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000 zł	5 808 383 zł	94,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.

Poniesiono koszty związane z wypłatą części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia na 2021 rok części wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości, ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z wniesionymi uwagami, odwołaniem i wnioskami stron postępowania.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,15 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 0,17 km |
| 3. Liczba wybudowanych rond | 1 szt. |

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148 zł	18 595 041 zł	98,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z budową infrastruktury torowej.
2. Przebudowa pętli tramwajowej.
3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. W. Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dla autobusów.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965 zł	1 267 763 zł	93,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za zlikwidowane ogrody działkowe.

Objaśnienia:

1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową

2. Sfinansowano w części wypłatę odszkodowań.

Niższe wykonanie wynika głównie z przesunięcia części wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, ze względu na przedłużone postępowanie administracyjne (uwagi wnoszone przez stronę).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 398 szt. | |

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000 zł	3 868 793 zł	96,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie partnerskie z Powiatem Polickim na rzecz projektu "Wsparciu rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin".

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1 650 km | 1 650 km |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % | 85 % |

Rewitalizacja placów	10 000 zł	9 557 zł	95,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum Miasta.			
Działania:			
Rewitalizacja Placu Batorego:			
- uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,			
- prace przygotowawcze.			
Objaśnienia:			
Uzgodniono przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu (opinia ZUDP) oraz zakupiono piasek do zasypiania wykopów po ułożeniu rur ciepłowniczych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa drogowego.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.			
2. Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej.			
Objaśnienia:			
Ze względu na brak uzgodnień i problemy z uzyskaniem zezwoleń na roboty budowlane wydłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.12.2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218 zł	7 171 343 zł	98,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.			
Działania:			
Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej stanowiącej część tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	9 301 mb	9 301 mb	
Równe chodniki dla Szczecina	170 767 zł	170 766 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.			
Działania:			
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolumba.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia przebudowanych chodników	432 m2	432 m2	
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727 zł	805 727 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.			

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.
4. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację za kwotę 698 546 zł oraz wypłacono wynagrodzenie Inżyniera kontraktu w wysokości 107 181 zł.
Przystąpiono do realizacji robót budowlanych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. | |

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 670 267 zł	14 477 841 zł	70,0
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 3 537 938 zł | 816 583 zł | 23,1 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 16 682 329 zł | 13 277 325 zł | 79,6 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 450 000 zł | 383 934 zł | 85,3 |

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 3 537 938 zł | 816 583 zł | 23,1 |
| - współpraca ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Współpraca z SSOM zgodnie z zawartą umową w zakresie: | | | |
| - zarządzania projektem, | | | |
| - doradztwa technicznego, finansowego i prawnego, | | | |
| - promocji i reklamy. | | | |
| Przesunięto termin wykonania dokumentacji na 2021 rok. Ze względu na trwającą epidemię nie uzyskano niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i decyzji dotyczących dokumentacji. | | | |
| • Opracowanie i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej | 450 000 zł | 383 934 zł | 85,3 |
| Objaśnienia: | | | |
| Realizacja płatności zgodnie z zawartymi umowami. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej. Działanie będzie kontynuowane w latach 2021-2022. | | | |
| • Budowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni | 16 682 329 zł | 13 277 325 zł | 79,6 |
| Objaśnienia: | | | |
| Trwały roboty budowlane. | | | |
| Kwota niewykonania dotyczy różnicy między zafakturowaną kwotą zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu a kwotą planowaną przez Wykonawcę robót budowlanych, oszacowaną we wrześniu 2020 r. | | | |

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 26 szt. |

System do Ewidencji Dróg	400 000 zł	399 750 zł	99,9
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Zakup modułu "Oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami".
Wprowadzenie oprogramowania i pozyskanie danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania siatką drogową na nowo budowanych odcinkach dróg jak i aktualizacja przebudowanych ulic wraz z wdrożeniem pozyskanych informacji oraz aktualizacją dedykowanego oprogramowania do prezentacji, edycji i analiz danych na potrzeby sprawnego zarządzania drogami będącymi w zasobach systemu ewidencji dróg Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.
Aktualizacja i rozbudowa systemu ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty oraz konstrukcje oporowe) w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000 zł	168 400 zł	87,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Udzielenie ograniczonej czasowo sublicencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonego na podstawie umowy nr WGKIOS 228/2016 przez Licencjodawcę oprogramowania komputerowego do obsługi Bike_S.

Objaśnienia:

Sfinansowano funkcjonowanie czynnych rowerów wykorzystywanych w systemie Bike_S w liczbie:

- 555 szt. w okresie 01.03.-31.03.2020 r.
- 560 szt. w okresie 06.05.-31.05.2020 r.
- 559 szt. w okresie 01.06.-30.06.2020 r.
- 543 szt. w okresie 01.07.-31.07.2020 r.
- 533 szt. w okresie 01.08.-31.08.2020 r.
- 201 szt. w okresie 01.09.-30.09.2020 r.
- 490 szt. w okresie 01.10.-31.10.2020 r.
- 469 szt. w okresie 01.11.-30.11.2020 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 3 910 szt. | 3 910 szt. |
|--|------------|------------|

Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044 zł	28 044 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wkonalnego.

Objaśnienia:

Projekt wykonano i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 280 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552 zł	38 917 630 zł	95,3
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 165 765 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 40 687 787 zł | 38 917 630 zł | 95,6 |

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości - WIM | 165 765 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Z uwagi, iż nie została wydana decyzja organu prowadzącego postępowanie tj. Wojewody Zachodniopomorskiego, realizacja wypłat została przeniesiona na 2021 rok.

- | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------|
| • Działania WZP | 40 687 787 zł | 38 917 630 zł | 95,6 |
|------------------------|---------------|---------------|------|

- przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowej oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie,
- budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów,
- budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego,
- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 2,4 km | |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 186 szt. | |
| 3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. | 1 szt. |

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001 zł	447 921 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami	160 000 zł	157 921 zł	98,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	290 001 zł	290 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
<u>Działania:</u>			
• Wykonanie dokumentacji projektowej pasu startowego lotniska Szczecin Dąbie	160 000 zł	157 921 zł	98,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
• Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	290 001 zł	290 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	520 884 770 zł	384 197 390 zł	73,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610 zł	350 486 zł	65,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Opracowano Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz podział na etapy realizacyjne.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia płatności za prawomocny ZRID na 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954 zł	48 954 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
Cele zadania:			
Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.			
Działania:			
Przygotowanie opracowania niezbędnego do przygotowania projektu w modelu PPP. Zostało wykonane specjalistyczne opracowanie/analiza związana z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji projektu w modelu PPP.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958 zł	18 757 zł	98,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	599 522 zł	418 198 zł	69,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	116 100 zł	112 680 zł	97,1
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
• Zakup samochodu dostawczo-osobowego;	74 000 zł	74 000 zł	100,0
• Zakup kas fiskalnych.	42 100 zł	38 680 zł	91,9
Objaśnienia:			
Zadanie wykonane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	30 szt.	21 szt.	
Informatyzacja	4 625 000 zł	4 619 664 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego;	2 025 000 zł	2 024 664 zł	100,0
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań;	1 500 000 zł	1 500 000 zł	100,0
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej;	800 000 zł	795 000 zł	99,4
• Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich. Zakup komputerów dla ZBiLK.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie wykonane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	310 szt.	310 szt.	
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	280 szt.	280 szt.	
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	6 szt.	6 szt.	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 800 zł	12 502 244 zł	98,5
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	12 693 000 zł	12 502 244 zł	98,5
- Wydział Inwestycji Miejskich	800 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
• Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dalszych modernizacji gmachu - nadzór autorski.	800 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Niewykonanie spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i brakiem wykonania nadzoru autorskiego.			

- | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę Sesyjną, potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe, - roboty renowacyjne i konserwatorskie, - montaż szybu windowego, - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., - montaż wentylacji i klimatyzacji, - instalacje elektryczne i teletechniczne. | 10 638 000 zł | 10 638 000 zł | 100,0 |
|---|---------------|---------------|-------|

Objaśnienia:

Prace zgodnie z harmonogramem.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: lewe skrzydło. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Prace prowadzone równoległe z przebudową pomieszczeń po filharmonii.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta. | 1 905 000 zł | 1 722 244 zł | 90,4 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Założenia planu na 2020 r. nie zostały zrealizowane w całości. W związku z pandemią Covid-19 przedłużono terminy umów związanych z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym modernizacji korytarzy w gmachu Urzędu Miasta Szczeci w części VI korytarze w rejonie obecnych pokoi WKs. Kontynuacja prac nastąpi w 2021 roku.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru. | 50 000 zł | 42 000 zł | 84,0 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych | 9 412,36 m2 | 9 412,36 m2 |

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000 zł	2 996 085 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności Internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich. | 1 500 000 zł | 1 497 693 zł | 99,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. | 1 500 000 zł | 1 498 393 zł | 99,9 |

Objaśnienia:

W zakresie rozwoju infrastruktury światłowodowej Miasta, rzeczowe wykonanie było większe niż planowano, w związku z niższymi niż planowano cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym, pozwoliło to na wykonanie dodatkowych łączy światłowodowych. Pozostałe działania wykonano według planu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb | 12 000 mb |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 242 szt. | 243 szt. |

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 434 900 zł	20 230 673 zł	99,0
---	----------------------	----------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	578 000 000 zł	525 900 000 zł	91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	160 294 682 zł	160 294 682 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych

9 006 659 zł	9 006 659 zł	100,0
151 288 022 zł	151 288 022 zł	100,0

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2019.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 691 000 zł	3 750 000 zł	7,7
--	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Projektami, Wydział Gospodarki Komunalnej

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A.
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.
- spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.

250 000 zł	250 000 zł	100,0
3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0
44 941 000 zł	-	0,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	786 985 682 zł	689 944 682 zł	87,7
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup IV serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao S.A.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	22 zł
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	5,9%	4,4%

Splata otrzymanych kredytów bankowych	39 943 238 zł	39 943 236 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2005 -2012:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	27 037 563 zł	27 037 562 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	100 zł	100 zł	
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	5,9%	4,4%	
OGÓŁEM ROZCHODY	48 943 238 zł	48 943 236 zł	100,0