



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 2935

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 rok

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) przekazuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 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 2022 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.265.489.264 złotych, natomiast wydatki 3.422.364.957 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 96,9 %, a plan wydatków zrealizowano w 93,3 %. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 156.875.693 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 2023 r.

1. Wprowadzenie

Prace nad budżetem Miasta na rok 2022 wymagały zmiany dotychczasowego rozumienia zarządzania finansami wielotysięcznej metropolii. Ograniczenia budżetowe ze strony rządu w połączeniu z największym od lat kryzysem gospodarczym i galopującą inflacją zdecydowanie zmniejszyły możliwości finansowe Szczecina. Mierząc się z tymi trudnościami należało zapewnić stabilne funkcjonowanie Miasta i utrzymać obowiązujące plany inwestycyjno-rozwojowe Szczecina. 07 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXIV/970/21 Rady Miasta Szczecin uchwalono budżet Miasta Szczecin na 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2022 rok (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 2.20. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.21. *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 środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pkt 3.7. *Sprawozdania*), związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (pkt 3.8. *Sprawozdania*), finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.9. *Sprawozdania*), Funduszu Pracy (pkt 3.10. *Sprawozdania*), oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.14. *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 31.12.2022 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-34S).

W poniższych tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2022 roku.

2. Dane ogólne

Rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 156,9 mln zł, przy planowanym deficycie 299,2 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 265,5 mln zł, co stanowi 96,9% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 3 422,4 mln zł, tj. 93,3% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za 2022 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9%
Wydatki	3 668 752 962	3 422 364 957	93,2%
Wynik	-299 220 250	-156 875 693	52,4%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta w 2022 roku wyniosły 3 265,5 zł (Tabela 2) i w porównaniu do roku 2021 wzrosły o 20,0 mln zł.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za 2022 rok (w złotych)

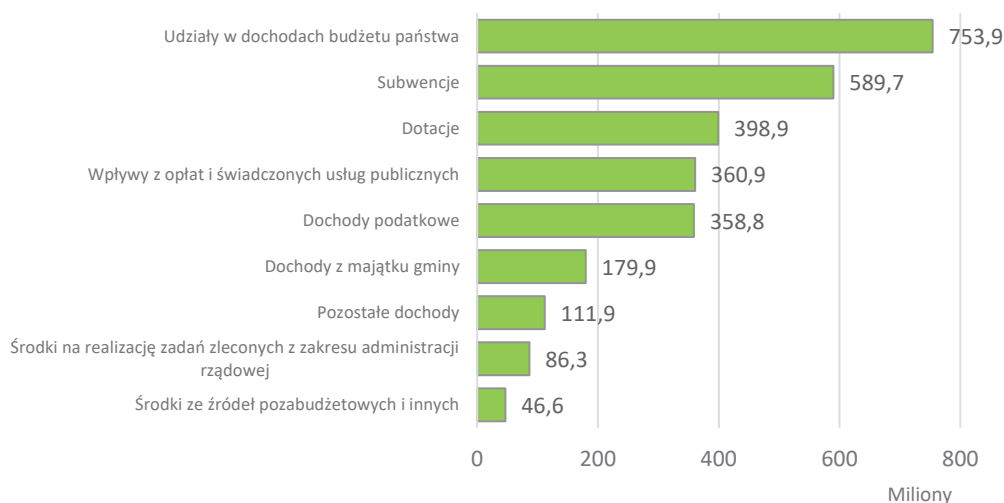
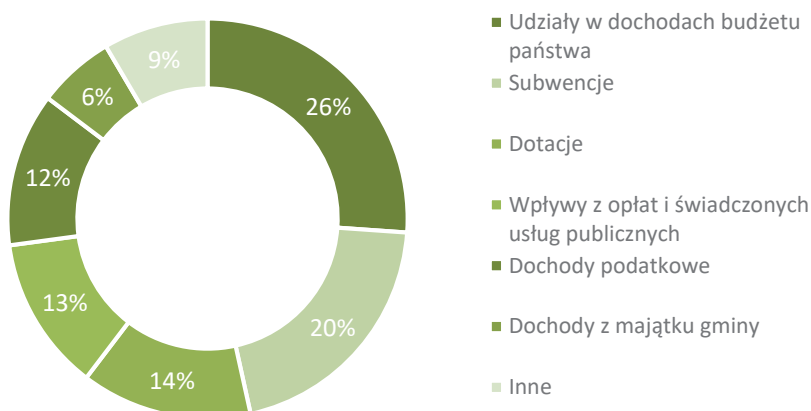
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6%	88,4%
Dochody majątkowe	501 270 407	378 707 234	75,5%	11,6%
Dochody ogółem	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9%	100,0%

3.1. Dochody bieżące

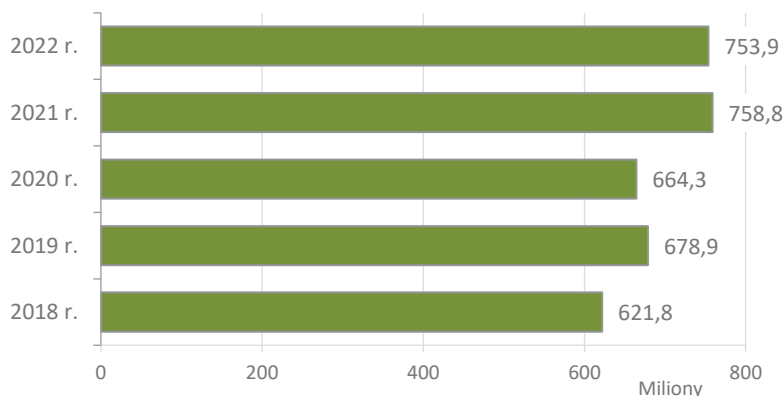
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 88,4% i wyniosły 2 886,8 mln zł, tj. o 75,4 mln zł mniej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 2022 rok w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykresy 1 i 2.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 2022 rok

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	753 868 671	112,8%	26,1%
Subwencje	589 693 843	589 693 843	100,0%	20,4%
Dotacje	403 385 420	398 855 978	98,9%	13,8%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	371 404 392	360 875 143	97,2%	12,5%
Dochody podatkowe	360 804 710	358 842 236	99,5%	12,4%
Dochody z majątku gminy	156 241 588	179 893 067	115,1%	6,2%
Pozostałe dochody	152 595 744	111 890 908	73,3%	3,9%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	112 983 820	86 280 660	76,4%	3,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	52 865 594	46 581 525	88,1%	1,6%
Dochody bieżące	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6%	100,0%

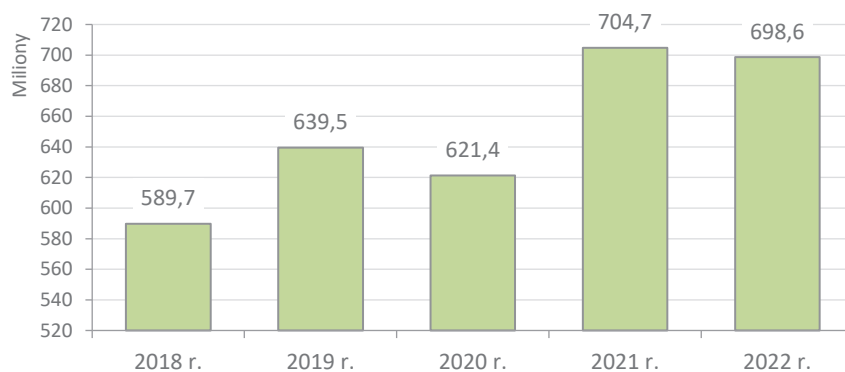
Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2022 roku**Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2022 roku procentowo**

Najwyższe dochody (26,1%) Miasto uzyskało z **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 698,6 mln zł i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 55,3 mln zł (Wykres 3).

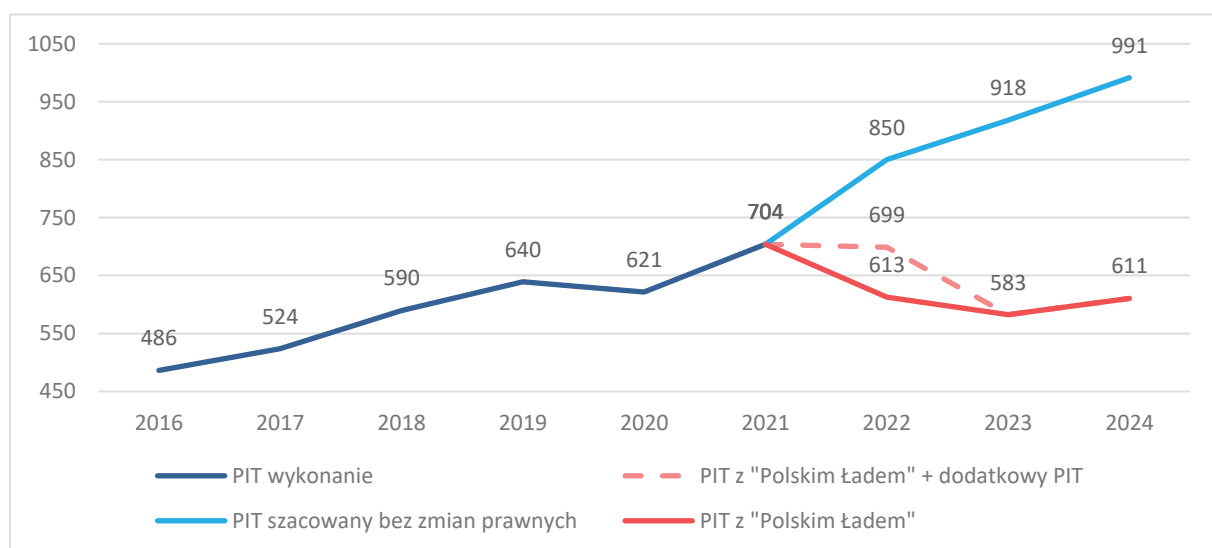
Wykres 3: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – w mln zł w latach 2018 - 2022

Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)*, który w 2022 roku wyniósł 698,6 mln zł. W porównaniu do planu dochód był wyższy o 85,6 mln zł, w związku z przekazaniem w IV kwartale dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak, pomimo dodatkowego transferu środków z budżetu państwa dochody z tego tytułu były niższe o 6,1 mln zł, w porównaniu do wykonania w 2021 roku. Ubytek w udziale PIT ma charakter wieloletni i jednorazowa rządowa wpłata dodatkowego udziału w PIT otrzymana w 2022 roku nie rekompensuje 952 mln zł ubytku, a jedynie zmniejsza go do poziomu 866 mln zł ubytku z udziałów w PIT w prognozie na lata 2022 – 2024. (Wykresy 4 i 5).

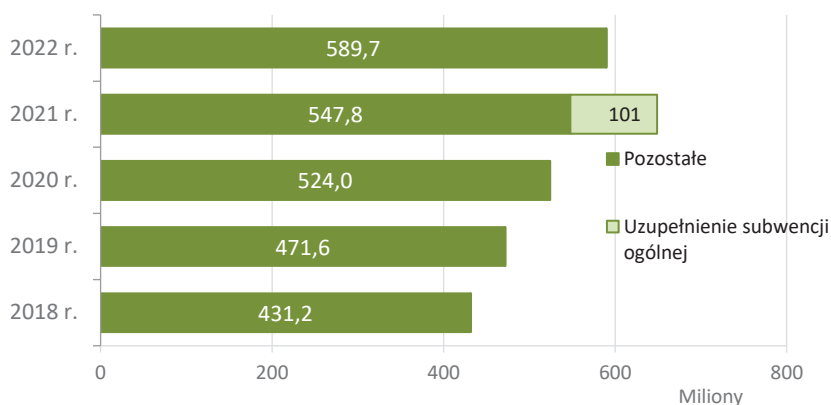
Wykres 4: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy w latach 2018 - 2022



Wykres 5: Wpływy z udziałów w PIT w latach 2016 - 2024



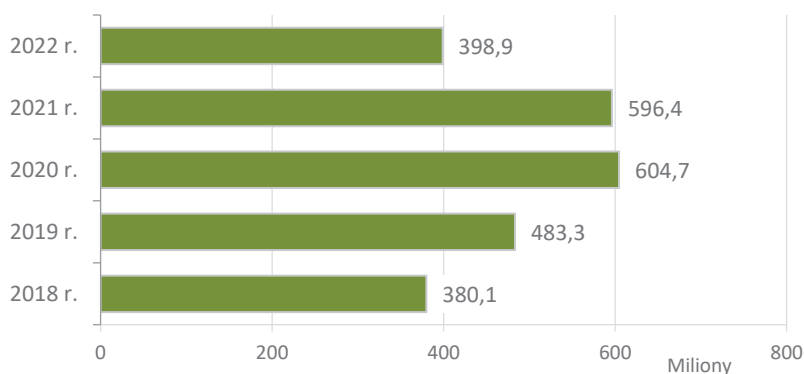
Drugą, co do wielkości wpływów, grupą dochodów Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 20,4% dochodów bieżących i za 2022 rok wyniosły 589,7 mln zł, tj. o 59,2 mln zł mniej niż w 2021 roku. W roku 2021 w związku z uchwaleniem „Polskiego Ładu” przyznano rekompensatę dla JST w formie subwencji ogólnej w wysokości 101 mln zł. Kwota ta wpłynęła w dniu 20 grudnia 2021 roku, miała charakter jednorazowy oraz stanowiła tylko częściowe równoważenie ubytku w PIT na rok 2022 w wysokości 129 mln zł (różnica pomiędzy udziałem w PIT prognozowanym na rok 2022 przy pracach nad projektem budżetu w wysokości 742,5 mln zł, a przyznanym na dzień 01 stycznia 2022 r. w wysokości 613 mln zł (Wykres 6).

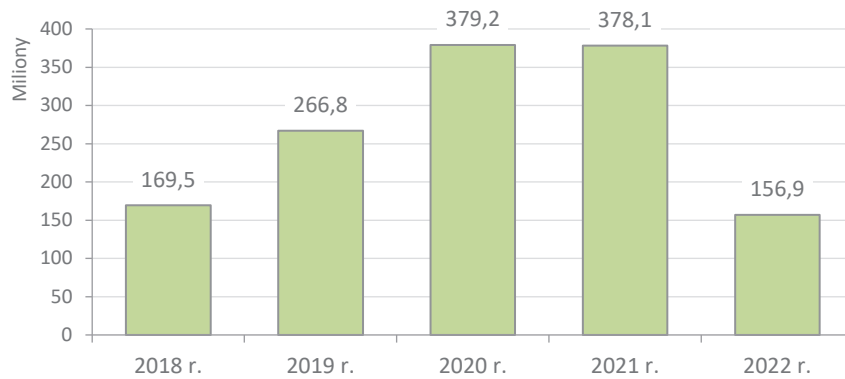
Wykres 6: Subwencje – wpływy w latach 2018 - 2022

Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu *Subwencji na zadania oświatowe* (Wykres 7), która wyniosła 575,7 mln zł, co stanowiło o 41,0 mln zł więcej w porównaniu do roku 2021, przy czym nadal nie pokrywało całości wydatków ponoszonych przez samorząd Szczecina na cele oświatowe, które wyniosły 906,7 mln zł

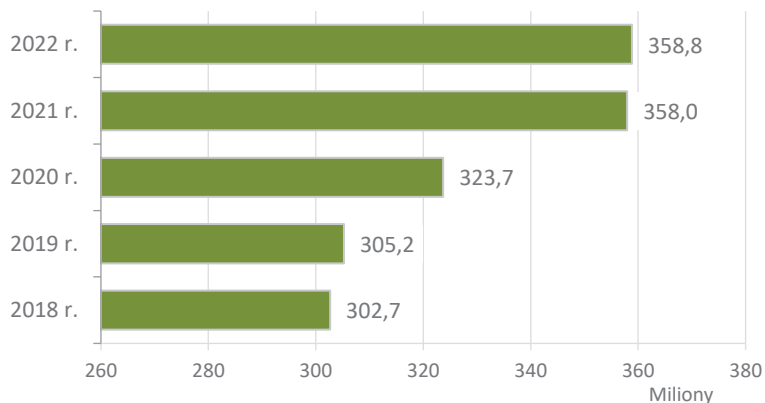
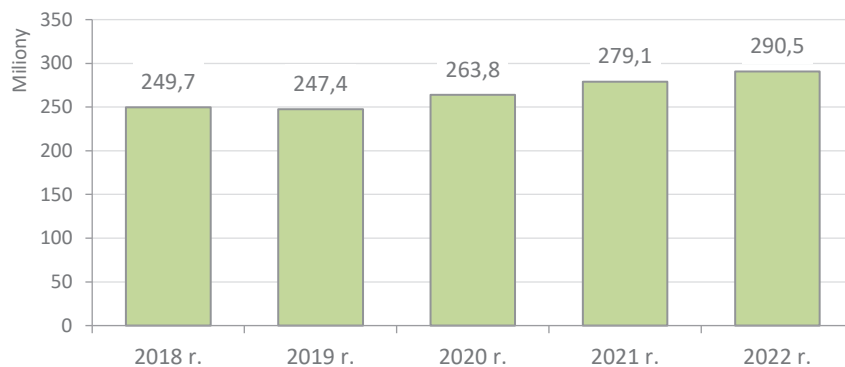
Wykres 7: Subwencja oświatowa – wpływy w latach 2018 - 2022

Trzecią pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje**; ich wysoki udział 13,8% w dochodach bieżących był efektem realizacji przez Miasto zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+**, na które w 2022 roku przekazano dotację z budżetu państwa w wysokości 156,9 mln zł, co stanowiło 39,3% wszystkich otrzymanych dotacji. Rok 2022 był ostatnim rokiem realizacji tego zadania przez samorząd terytorialny – z dniem 01 czerwca 2022 roku zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Wykresy 8 i 9).

Wykres 8: Dotacje – wpływy w latach 2018 - 2022

Wykres 9: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 + wpływy w latach 2018 -2022

Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom w 2022 roku wyniósł 358,8 mln zł, tj. 12,4% dochodów bieżących (Wykres 10). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 290,5 mln zł było wyższe o 11,5 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2021 roku (Wykres 11).

Wykres 10: Dochody podatkowe – wpływy w latach 2018 - 2022**Wykres 11: Podatek od nieruchomości - wpływy w latach 2018 -2022**

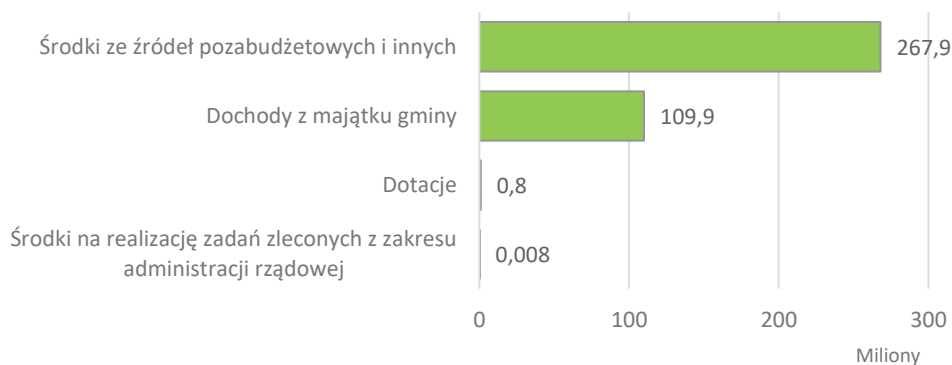
3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2022 roku stanowiły 11,6% dochodów ogółem i wyniosły 378,7 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 75,5%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykresy 12 i 13.

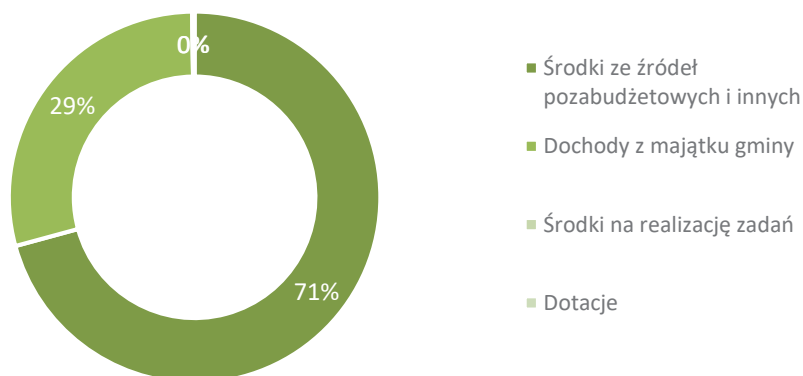
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 2022 rok

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	361 401 836	267 924 165	74,1%	70,7%
Dochody z majątku gminy	139 017 283	109 933 505	79,1%	29,0%
Dotacje	843 027	841 304	99,8%	0,2%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	8 261	100,0%	0,0%
Dochody majątkowe	501 270 407	378 707 234	75,5%	100,0%

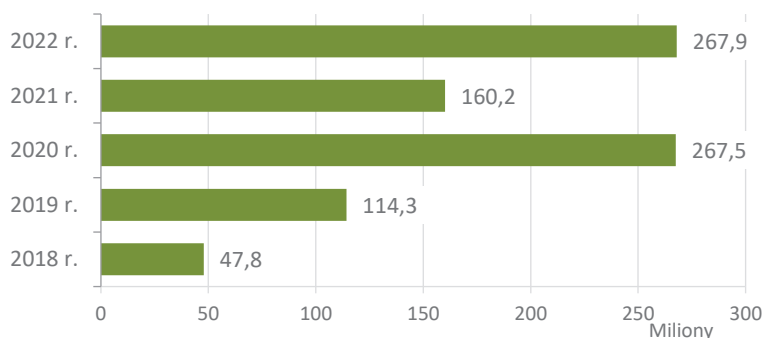
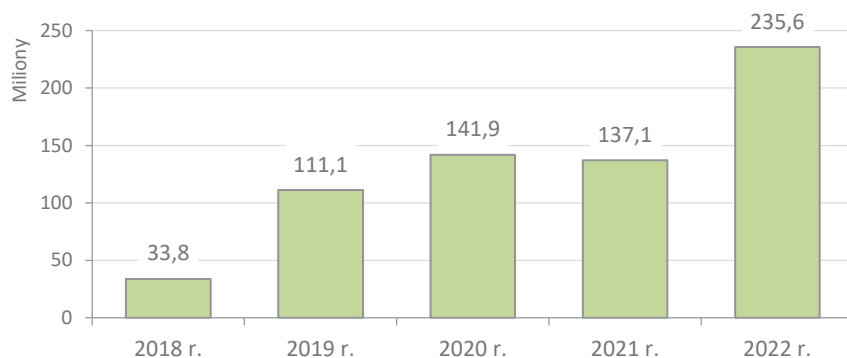
Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2022 rok



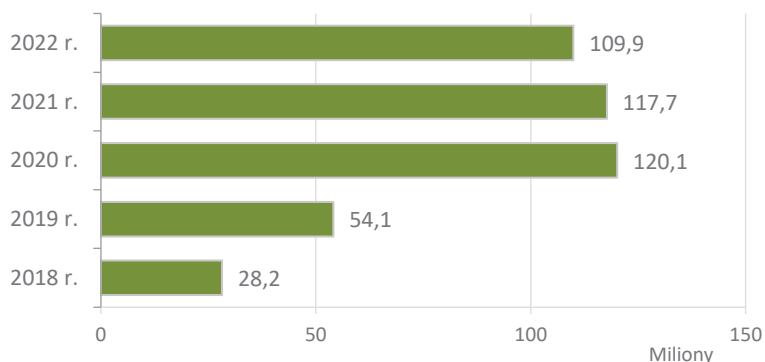
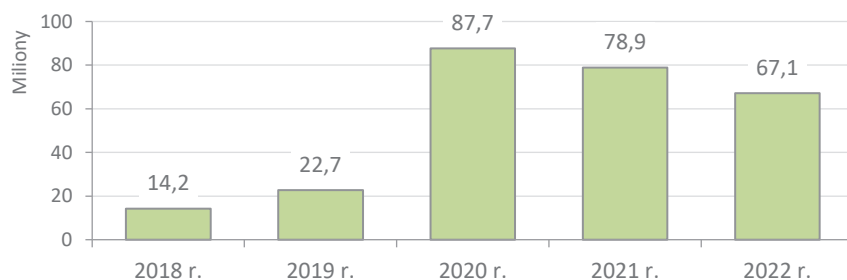
Wykres 13: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2022 rok procentowo



Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 267,9 mln zł, co dało 70,7% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 14). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 235,6 mln zł i realizacją planu w 73,9% (Wykres 15).

Wykres 14: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy w latach 2018 - 2022**Wykres 15: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy w latach 2018 - 2022**

Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2022 roku 109,9 mln zł (79,1% realizacji planu), tj. o 7,8 mln zł mniej niż w roku poprzednim (Wykres 16). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedży gruntów na własność** w wysokości 67,1 mln zł, realizując plan w 66,1% (Wykres 17).

Wykres 16: Dochody z majątku gminy - wpływy w latach 2018 - 2022**Wykres 17: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy w latach 2018 - 2022**

4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2022 roku wykonano na poziomie 3 422,4 mln zł (realizacja planu w 93,3%) i w porównaniu do roku poprzedniego były niższe o 80,2 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 2022 rok

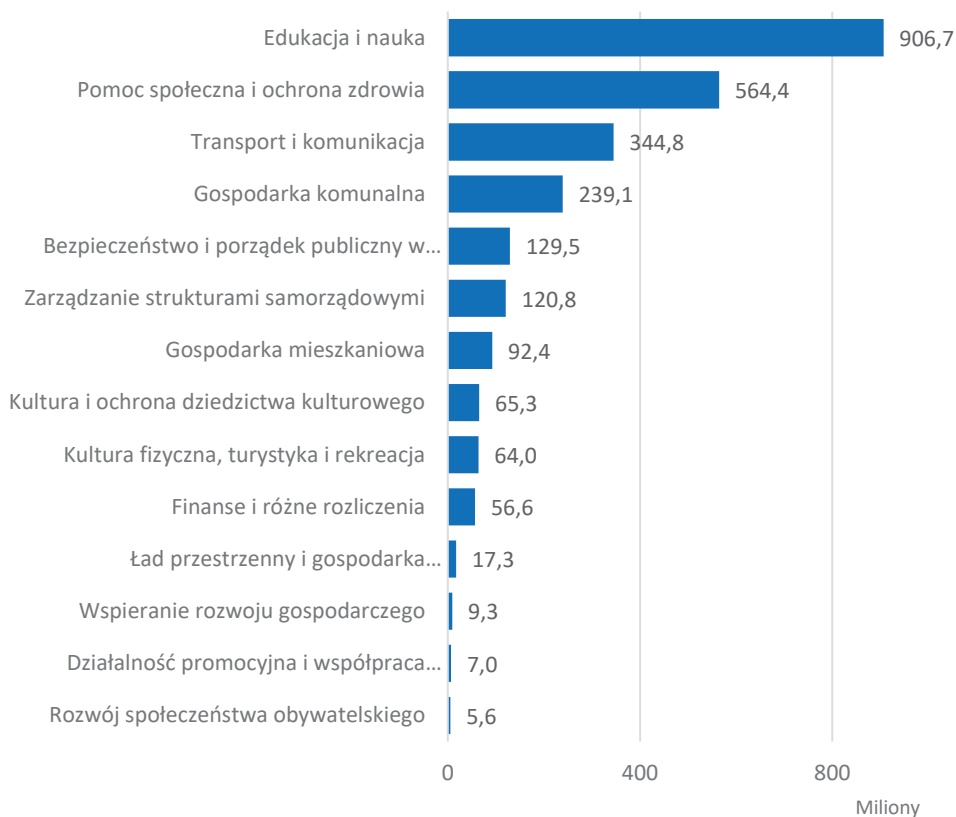
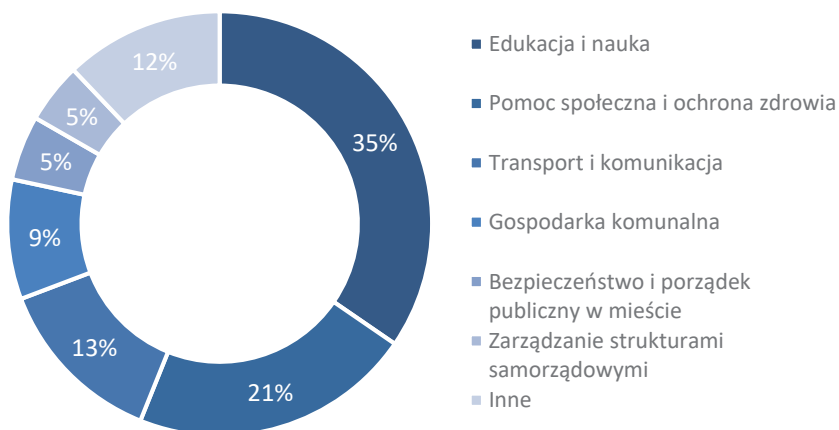
Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7%	76,6%
Wydatki majątkowe	956 838 327	799 609 106	83,6%	23,4%
Wydatki ogółem	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3%	100,0%

4.1. Wydatki bieżące

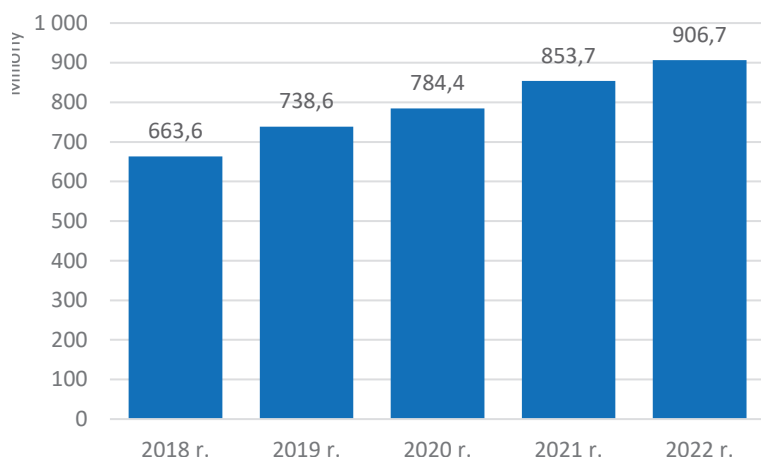
W 2022 roku **wydatki bieżące** stanowiły 76,6% wydatków ogółem i wyniosły 2 622,8 mln zł, tj. o 33,7 mln zł więcej niż w 2021 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 18 i 19.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 2022 rok

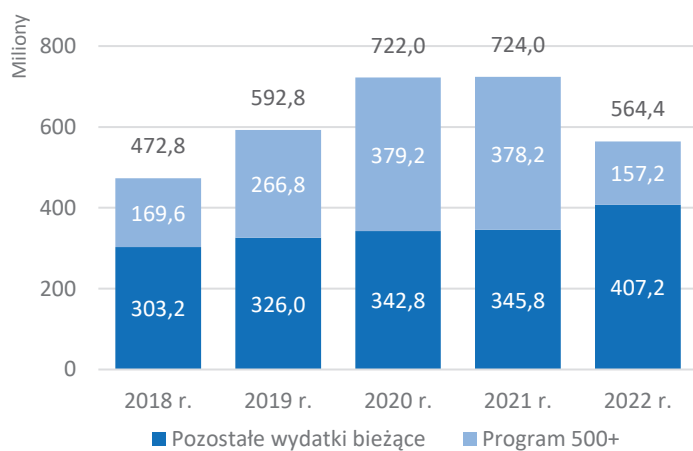
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Edukacja i nauka	917 617 138	906 714 892	98,8%	34,6%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	608 884 888	564 411 721	92,7%	21,5%
Transport i komunikacja	347 499 318	344 825 234	99,2%	13,1%
Gospodarka komunalna	241 875 112	239 139 892	98,9%	9,1%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	130 981 005	129 516 440	98,9%	4,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	123 273 375	120 772 144	98,0%	4,6%
Gospodarka mieszkaniowa	93 834 902	92 362 989	98,4%	3,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 338 425	65 256 491	99,9%	2,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 439 065	63 996 232	97,8%	2,4%
Finanse i różne rozliczenia	75 794 970	56 583 773	74,7%	2,2%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 931 754	17 330 447	96,6%	0,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 562 782	9 318 413	97,4%	0,4%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 054 934	6 957 272	86,4%	0,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 826 967	5 569 910	95,6%	0,2%
Razem	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7%	100,0%

Wykres 18: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2022 rok**Wykres 19: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2022 rok procentowo**

Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (34,6%). W 2022 roku na realizację zadań oświatowych wydano 906,7 mln zł tj. 98,8% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 53,0 mln zł wynikający przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 1 maja 2022 roku, awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r. oraz wzrostu cen za usługi i media (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki w latach 2018 - 2022

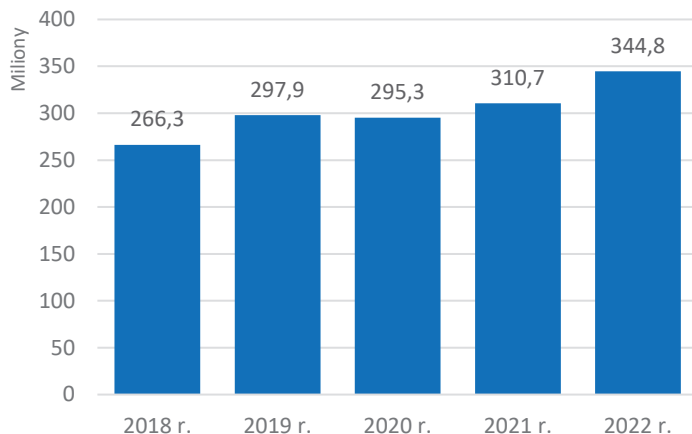
Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (21,5%). W 2022 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 564,4 mln zł tj. 92,7% planu rocznego (Wykres 21)

Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia wydatki w latach 2018 - 2022.

W porównaniu do roku 2021 wydatkowano o 159,6 mln zł mniej, co spowodowane było faktem, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zadanie to nadal pozostaje największym w tej sferze, a jego udział w całości wydatków związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia stanowi 27,9%.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 13,1%, wydano w 2022 roku 344,8 mln zł (Wykres 22).

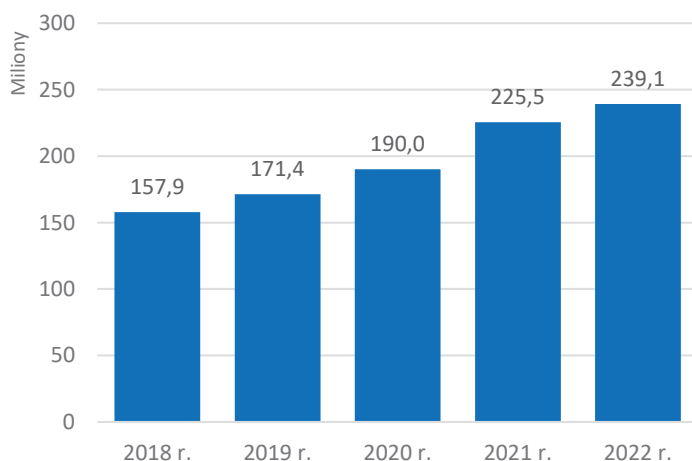
Wykres 22: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki w latach 2018 - 2022



W porównaniu z wykonaniem za 2021 rok odnotowano zwiększenie wydatków o 34,1 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na przewozy autobusowe o 27,1 mln zł oraz przewozy tramwajowe o 5,9 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 9,1% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2022 roku na zadania komunalne wydano 239,1 mln zł realizując plan w 98,9%. W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano wzrost wydatków o 13,6 mln zł, który głównie dotyczy zadań: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” oraz „Gospodarka odpadami” (Wykres 23).

Wykres 23: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna



4.2. Wydatki majątkowe

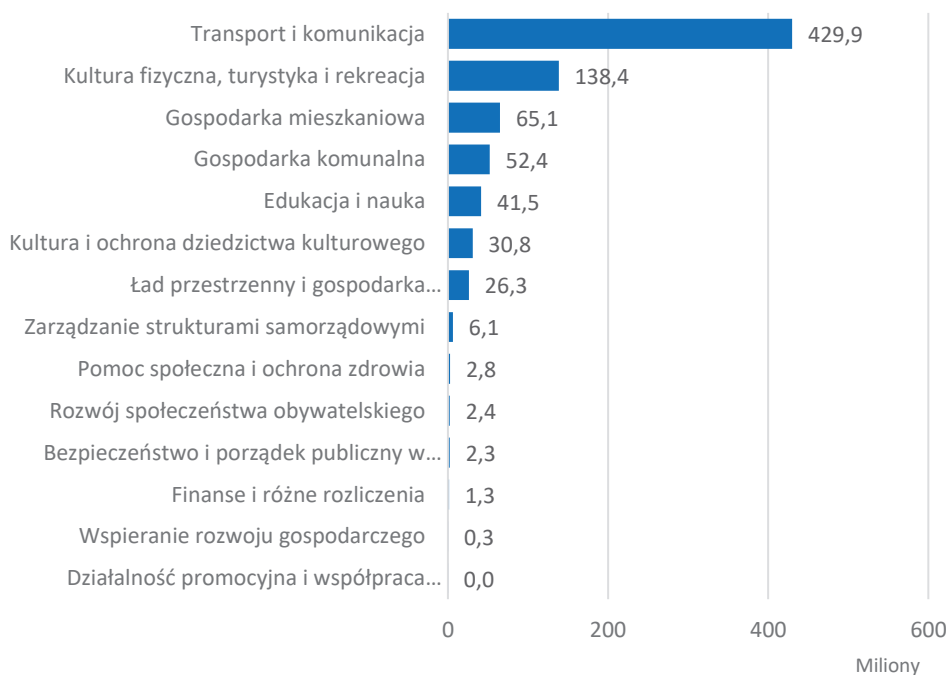
Wydatki majątkowe w 2022 roku stanowiły 23,4% wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 799,6 mln zł (83,6% planu rocznego), tj. o 113,9 mln zł mniej, niż w roku 2021.

Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykresy 24 i 25.

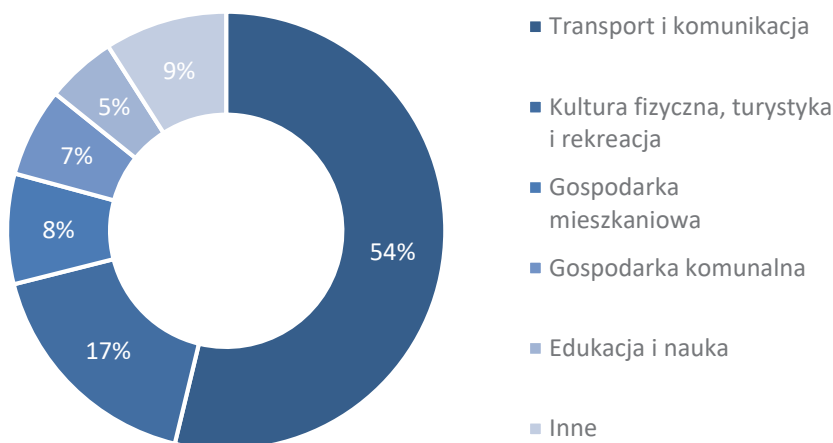
Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 2022 rok

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Transport i komunikacja	516 089 969	429 949 483	83,3%	53,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	147 006 200	138 358 434	94,1%	17,3%
Gospodarka mieszkaniowa	68 261 050	65 071 007	95,3%	8,1%
Gospodarka komunalna	62 284 287	52 390 755	84,1%	6,6%
Edukacja i nauka	52 769 082	41 459 582	78,6%	5,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 638 998	30 849 083	74,1%	3,9%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	42 202 839	26 323 670	62,4%	3,3%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 226 906	6 124 804	98,4%	0,8%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 790 982	2 764 077	72,9%	0,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 300 422	2 427 866	73,6%	0,3%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 788 118	2 261 708	39,1%	0,3%
Finanse i różne rozliczenia	7 146 174	1 344 257	18,8%	0,2%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	300 000	251 089	83,7%	0,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 300	33 290	100,0%	0,0%
Razem	956 838 327	799 609 106	83,6%	100,0%

Wykres 24: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2022 rok



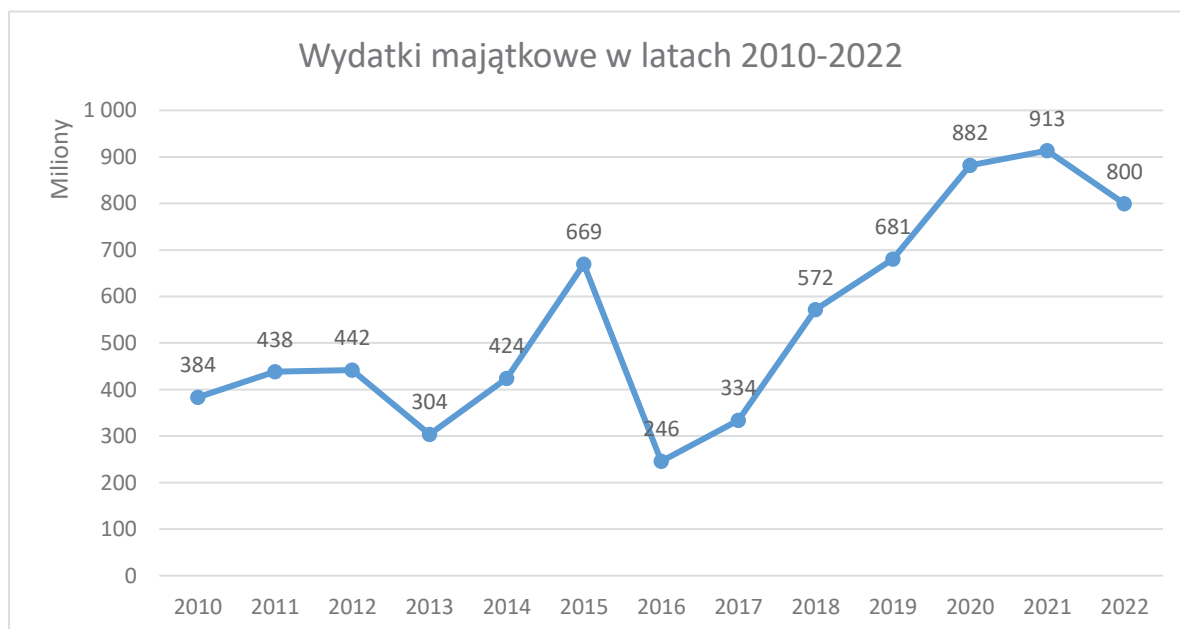
Wykres 25: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2022 rok procentowo



W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział ma sfera **Transport i komunikacja** – 53,8% - realizacja na poziomie 429,9 mln zł. Drugą co do wartości jest sfera **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na realizację której wydano 138,3 mln zł przy udziale 17,3%. Trzecią największą sferą jest **Gospodarka mieszkaniowa**, na którą w 2022 roku wydano 65,1 mln zł. Sfera ta posiada 8,1% udziału w wydatkach majątkowych Miasta.

Średni udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem był w ostatnich trzech latach bardzo wysoki i wyniósł średnio 26%, co świadczy o realizacji polityki prorozwojowej (Wykres 26).

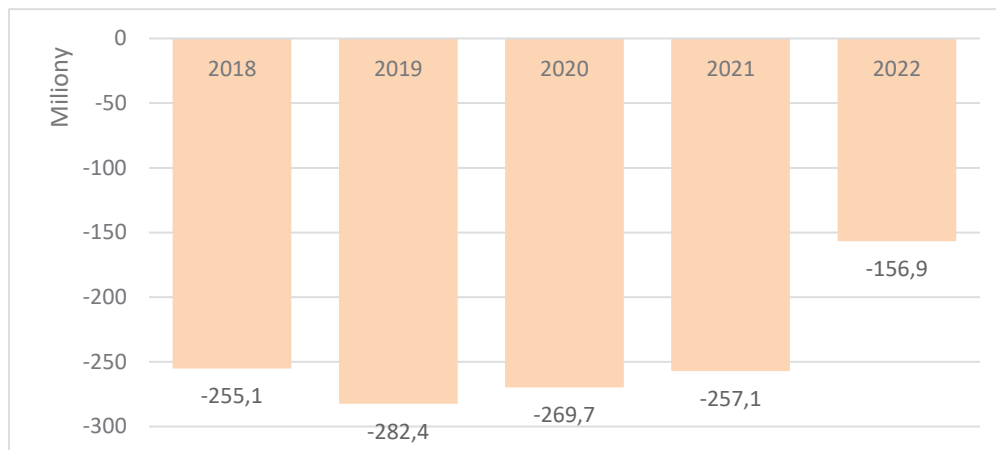
Wykres 26: Wydatki majątkowe w latach 2010 - 2022



5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2022 zakończył się deficytem w wysokości 156,9 mln zł, przy planowanym deficycie 299,2 mln zł, co stanowi 52,4% realizacji planu (wykres 27).

Wykres 27: Wynik finansowy w latach 2018 – 2022 (w mln zł).



Istotny wpływ na niższy niż planowano deficyt miało otrzymanie na koniec roku dodatkowych udziałów w PIT w wysokości 85,6 mln zł oraz niższe niż planowano wykonanie wydatków majątkowych. Realizacja części projektów inwestycyjnych została przesunięta na 2023 rok.

Na koniec roku 2022 przychody w kwocie 368,1 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych, kredyt bankowy oraz zwrócona pożyczka. Natomiast rozchody w kwocie 55,4 mln zł dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych (pkt. 2.5. Sprawozdania).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec roku wyniósł 2 508,8 mln zł (pkt. 3.13. Sprawozdania).

6. WPŁYW PANDEMII COVID-19 ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERYTORIUM UKRAINY NA FINANSE MIASTA W ROKU 2022

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2022 r. wiązała się, podobnie jak w roku 2021, z koniecznością realizacji szeregu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, do których oprócz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 doszły zadania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Finansowanie powyższych zadań odbywało się głównie ze środków pochodzących ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy „Ukrainie”. Dodatkowo Miasto przeznaczyło własne środki pochodzące głównie z uruchomionej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2022 roku samorządy dostały do realizacji nowe zadania, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których celem było złagodzenie wzrostu cen wybranych źródeł ciepła – wypłaty dodatku węglowego, wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw różnego rodzaju świadczeń oraz rekompensat w ramach wsparcia odbiorców wybranych źródeł ciepła.

Szczegółowy wykaz powyższych wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawiają tabela 8 – 11 oraz pkt. 3.7. i 3.8. Sprawozdania.

Tabela 8 - Wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące	80 824 138	79 129 755	97,9
<i>Wypłata świadczeń wraz z kosztami obsługi - świadczenie 300 zł, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, itp.</i>	7 969 536	7 942 262	99,7
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe</i>	1 533 821	1 533 701	100
<i>Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne</i>	41 639 453	41 639 453	100
<i>Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych</i>	1 454 307	950 227	65,3
<i>Czynności administracyjne związane z nadaniem numeru PESEL wraz z wykonaniem zdjęć oraz zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta związanego z obsługą uchodźców z Ukrainy</i>	910 975	810 975	89
<i>Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3</i>	367 423	213 271	58
<i>Zadania oświatowe oraz przedszkolne związane z kształceniem, wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów</i>	26 170 684	25 351 704	96,9
<i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	341 971	341 971	100
<i>Zapewnienie wyżywienia dzieci</i>	294 751	294 191	99,8
<i>Inne działania na rzecz uchodźców z Ukrainy</i>	141 217	52 000	36,8
Wydatki majątkowe	457 118	440 711	96,4
<i>Przygotowanie punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy</i>	151 920	138 389	91,1
<i>Przygotowanie punktów opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - klubiki dziecięce</i>	305 198	302 322	99,1
Suma końcowa	81 281 256	79 570 466	97,9
w tym źródła finansowania:			
<i>- środki własne Miasta</i>	1 606 431	1 218 974	75,9
<i>- środki Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	78 216 354	77 396 847	99
<i>- środki i dotacje unijne</i>	1 458 471	954 644	65,5

Tabela 9 - Wydatki związane z kontynuacją zadań bieżących na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące			
<i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej</i>	885 831	808 663	91,3
<i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	2 250	0	0
<i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie</i>	49 110	40 395	82,3
<i>Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19</i>	478 590	476 213	99,5
<i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób</i>	18 000	16 313	90,6
<i>Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19</i>	482 888	482 794	100
<i>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19</i>	734 500	570 310	77,6
Suma końcowa	2 651 169	2 394 688	90,3
w tym źródła finansowania:			
- środki własne Miasta	1 433 781	1 341 584	93,6
- środki Funduszu COVID-19	1 217 388	1 053 104	86,5

Tabela 10 - Wydatki na wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła finansowane środkami z Funduszu COVID-19 za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące			
<i>Dodatek węglowy</i>	56 228 120	25 434 720	45,3
<i>Dodatki dla gospodarstw domowych</i>	4 000 000	2 310 300	57,8
<i>Dodatki dla podmiotów wrażliwych</i>	208 363	201 328	96,6
<i>Rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	863 517	309 614	35,9
Suma końcowa	61 300 000	28 255 962	46,1
w tym źródła finansowania:			
- środki własne Miasta	100 000	0	0
- środki Funduszu COVID-19	61 200 000	28 255 962	46,2

Tabela 11 - Wydatki majątkowe finansowane środkami z Funduszu COVID-19 w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe			
<i>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</i>	7 674 184	5 781 144	75,3
<i>Laboratoria przyszłości</i>	3 141 967	3 141 967	100
<i>Rozliczenie wydatków związanych z budową Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1	1	100
Suma końcowa	10 816 152	8 923 112	82,5

Źródło finansowania:

- przychody z niewykorzystanych w 2021 roku środków Funduszu COVID-19

10 816 152

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 376	87 125	107,1	88 376	84 535	95,7
	- bieżące	81 376	87 125	107,1	88 376	84 535	95,7
020	Leśnictwo	125 000	651 087	520,9	1 036 758	1 004 514	96,9
	- bieżące	-	195	-	886 758	855 690	96,5
	- majątkowe	125 000	650 893	520,7	150 000	148 824	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	8 023 684	114,2	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	8 023 684	114,2	-	-	-
600	Transport i łączność	511 138 488	397 049 486	77,7	835 411 342	747 012 684	89,4
	- bieżące	196 558 988	163 490 906	83,2	321 058 582	318 797 185	99,3
	- majątkowe	314 579 500	233 558 580	74,2	514 352 760	428 215 498	83,3
630	Turystyka	109 793	135 045	123,0	2 915 496	2 891 101	99,2
	- bieżące	109 793	135 045	123,0	2 846 568	2 841 461	99,8
	- majątkowe	-	-	-	68 928	49 640	72,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 388 346	280 959 040	86,3	176 039 407	167 773 970	95,3
	- bieżące	159 091 265	160 492 425	100,9	97 133 994	95 442 551	98,3
	- majątkowe	166 297 081	120 466 615	72,4	78 905 413	72 331 419	91,7
710	Działalność usługowa	44 847 940	20 854 834	46,5	63 058 506	48 588 654	77,1
	- bieżące	44 349 108	20 365 176	45,9	27 100 731	26 424 242	97,5
	- majątkowe	498 832	489 658	98,2	35 957 775	22 164 412	61,6
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	32 500	19,0
	- bieżące	-	-	-	171 500	32 500	19,0
750	Administracja publiczna	10 263 673	10 978 930	107,0	170 167 321	165 956 937	97,5
	- bieżące	10 163 673	10 878 930	107,0	163 887 156	159 778 873	97,5
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	6 280 165	6 178 063	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	100,0
	- bieżące	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 850 133	79 963 640	100,1	100 005 626	95 974 838	96,0
	- bieżące	79 588 012	79 701 519	100,1	93 897 044	93 395 542	99,5
	- majątkowe	262 121	262 121	100,0	6 108 582	2 579 296	42,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 055 744	1 050 705	99,5	1 056 017	1 050 977	99,5
	- bieżące	1 055 744	1 050 705	99,5	1 056 017	1 050 977	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 078 641 751	1 162 273 154	107,8	-	-	-
	- bieżące	1 078 641 751	1 162 273 154	107,8	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 263 466	44 403 424	80,3
	- bieżące	-	-	-	55 263 466	44 403 424	80,3
758	Różne rozliczenia	617 284 837	620 132 516	100,5	15 369 149	1 714 399	11,2
	- bieżące	617 284 837	620 132 516	100,5	9 567 236	1 714 399	17,9
	- majątkowe	-	-	-	5 801 913	-	-
801	Oświata i wychowanie	33 077 701	31 428 642	95,0	908 467 744	894 812 797	98,5
	- bieżące	32 876 501	31 210 927	94,9	871 636 149	866 086 428	99,4
	- majątkowe	201 200	217 715	108,2	36 831 595	28 726 369	78,0
851	Ochrona zdrowia	7 655 716	7 618 000	99,5	24 768 670	21 880 062	88,3
	- bieżące	7 655 716	7 618 000	99,5	24 162 828	21 278 203	88,1
	- majątkowe	-	-	-	605 842	601 859	99,3
852	Pomoc społeczna	127 034 427	99 248 236	78,1	242 086 383	206 135 701	85,1
	- bieżące	126 978 045	99 189 774	78,1	240 429 369	204 870 366	85,2
	- majątkowe	56 382	58 462	103,7	1 657 014	1 265 335	76,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 744 204	21 999 505	85,5	41 071 855	32 502 943	79,1
	- bieżące	25 660 809	21 916 111	85,4	40 945 581	32 431 515	79,2
	- majątkowe	83 395	83 394	100,0	126 274	71 428	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 225 005	2 533 025	78,5	76 970 572	73 717 682	95,8
	- bieżące	3 225 005	2 533 025	78,5	67 560 794	65 531 427	97,0
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	8 186 255	87,0
855	Rodzina	265 630 424	265 676 494	100,0	329 044 487	326 653 908	99,3
	- bieżące	265 630 424	265 676 494	100,0	328 216 358	326 199 299	99,4
	- majątkowe	-	-	-	828 129	454 609	54,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 226 790	194 817 537	117,9	309 442 446	295 211 995	95,4
	- bieżące	151 370 037	176 653 967	116,7	238 505 004	235 778 535	98,9
	- majątkowe	13 856 753	18 163 570	131,1	70 937 442	59 433 460	83,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 765 145	6 826 450	87,9	107 478 848	96 706 195	90,0
	- bieżące	2 556 502	2 170 222	84,9	65 709 850	65 627 916	99,9
	- majątkowe	5 208 643	4 656 228	89,4	41 768 998	31 078 279	74,4
926	Kultura fizyczna	58 288 699	53 109 409	91,1	208 766 273	198 182 421	94,9
	- bieżące	58 287 199	53 109 409	91,1	61 718 554	60 058 061	97,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 500	-	-	147 047 719	138 124 360	93,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3
	- bieżące	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7
	- majątkowe	501 270 407	378 707 234	75,5	956 838 327	799 609 106	83,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3
	- jst porozumienia	23 534 489	23 148 782	98,4	23 534 489	23 148 782	98,4
	- rządowe porozumienia	2 005 551	1 802 026	89,9	2 005 551	1 802 026	89,9
	- własne	2 899 912 255	2 825 335 302	97,4	3 199 133 122	2 988 453 015	93,4
	- zlecone	444 080 417	415 203 155	93,5	444 079 800	408 961 135	92,1

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 376	83 554	102,7	88 376	84 535	95,7
	- bieżące	81 376	83 554	102,7	88 376	84 535	95,7
020	Leśnictwo	125 000	651 087	520,9	1 035 758	1 003 577	96,9
	- bieżące	-	195	-	885 758	854 753	96,5
	- majątkowe	125 000	650 893	520,7	150 000	148 824	99,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	8 023 684	114,2	-	-	-
	- bieżące	7 024 800	8 023 684	114,2	-	-	-
600	Transport i łączność	310 077 581	275 329 191	88,8	524 742 813	510 077 247	97,2
	- bieżące	190 598 779	161 807 708	84,9	307 041 082	304 781 412	99,3
	- majątkowe	119 478 802	113 521 483	95,0	217 701 731	205 295 835	94,3
630	Turystyka	109 793	135 045	123,0	2 886 496	2 862 101	99,2
	- bieżące	109 793	135 045	123,0	2 817 568	2 812 461	99,8
	- majątkowe	-	-	-	68 928	49 640	72,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 269 961	269 465 746	86,0	173 609 640	165 376 819	95,3
	- bieżące	146 972 880	148 999 130	101,4	94 704 227	93 045 400	98,2
	- majątkowe	166 297 081	120 466 615	72,4	78 905 413	72 331 419	91,7
710	Działalność usługowa	12 850 119	14 079 587	109,6	51 437 548	37 142 091	72,2
	- bieżące	12 850 119	14 079 587	109,6	15 998 925	15 487 262	96,8
	- majątkowe	-	-	-	35 438 623	21 654 829	61,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	32 500	19,0
	- bieżące	-	-	-	171 500	32 500	19,0
750	Administracja publiczna	9 733 607	10 459 958	107,5	151 822 417	148 066 461	97,5
	- bieżące	9 633 607	10 359 958	107,5	145 595 511	141 941 656	97,5
	- majątkowe	100 000	100 000	100,0	6 226 906	6 124 804	98,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	100,0
	- bieżące	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 903 627	46 022 057	100,3	65 162 991	61 262 272	94,0
	- bieżące	45 895 366	46 013 796	100,3	59 608 268	59 236 836	99,4
	- majątkowe	8 261	8 261	100,0	5 554 722	2 025 436	36,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	931 056 669	997 196 204	107,1	-	-	-
	- bieżące	931 056 669	997 196 204	107,1	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 263 466	44 403 424	80,3
	- bieżące	-	-	-	55 263 466	44 403 424	80,3

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	306 371 958	309 159 210	100,9	13 701 355	51 923	0,4
	- bieżące	306 371 958	309 159 210	100,9	7 899 442	51 923	0,7
	- majątkowe	-	-	-	5 801 913	-	-
801	Oświata i wychowanie	28 489 546	26 798 414	94,1	565 613 061	559 027 957	98,8
	- bieżące	28 489 546	26 797 976	94,1	550 761 625	546 790 917	99,3
	- majątkowe	-	438	-	14 851 436	12 237 040	82,4
851	Ochrona zdrowia	815 390	887 387	108,8	17 312 144	14 598 226	84,3
	- bieżące	815 390	887 387	108,8	16 706 302	13 996 367	83,8
	- majątkowe	-	-	-	605 842	601 859	99,3
852	Pomoc społeczna	112 490 509	84 279 691	74,9	196 206 417	160 563 465	81,8
	- bieżące	112 490 509	84 277 611	74,9	194 608 803	159 357 219	81,9
	- majątkowe	-	2 080	-	1 597 614	1 206 246	75,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 078 898	17 229 514	90,3	27 272 894	20 778 097	76,2
	- bieżące	18 995 503	17 146 120	90,3	27 146 620	20 706 669	76,3
	- majątkowe	83 395	83 394	100,0	126 274	71 428	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 214 295	2 213 065	68,9	7 812 784	5 937 871	76,0
	- bieżące	3 214 295	2 213 065	68,9	7 812 784	5 937 871	76,0
855	Rodzina	262 311 683	262 144 492	99,9	290 034 281	288 354 954	99,4
	- bieżące	262 311 683	262 144 492	99,9	289 879 479	288 202 877	99,4
	- majątkowe	-	-	-	154 802	152 077	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 433 057	194 433 846	118,2	308 508 713	294 439 764	95,4
	- bieżące	150 576 304	176 270 277	117,1	237 671 271	235 106 303	98,9
	- majątkowe	13 856 753	18 163 570	131,1	70 837 442	59 333 460	83,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 275 145	6 173 677	84,9	62 104 291	52 744 602	84,9
	- bieżące	2 066 502	1 517 449	73,4	26 541 928	26 459 994	99,7
	- majątkowe	5 208 643	4 656 228	89,4	35 562 363	26 284 608	73,9
926	Kultura fizyczna	58 160 699	53 109 409	91,3	207 333 669	196 769 901	94,9
	- bieżące	58 159 199	53 109 409	91,3	60 583 950	58 943 542	97,3
	- majątkowe	1 500	-	-	146 749 719	137 826 360	93,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 592 946 434	2 577 947 539	99,4	2 722 193 333	2 563 650 505	94,2
	- bieżące	2 287 786 999	2 320 294 578	101,4	2 101 859 605	2 018 306 640	96,0
	- majątkowe	305 159 435	257 652 961	84,4	620 333 728	545 343 865	87,9
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 592 946 434	2 577 947 539	99,4	2 722 193 333	2 563 650 505	94,2
	- jst porozumienia	23 511 470	23 125 763	98,4	23 511 470	23 125 763	98,4
	- rządowe porozumienia	315 700	309 000	97,9	315 700	309 000	97,9
	- własne	2 176 621 875	2 190 551 709	100,6	2 305 869 391	2 182 496 695	94,6
	- zlecone	392 497 389	363 961 067	92,7	392 496 772	357 719 046	91,1

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	3 571	-	-	-	-
	- bieżące	-	3 571	-	-	-	-
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	938	93,8
	- bieżące	-	-	-	1 000	938	93,8
600	Transport i łączność	201 060 907	121 720 295	60,5	310 668 529	236 935 436	76,3
	- bieżące	5 960 209	1 683 198	28,2	14 017 500	14 015 773	100,0
	- majątkowe	195 100 698	120 037 097	61,5	296 651 029	222 919 663	75,1
630	Turystyka	-	-	-	29 000	29 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	29 000	29 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 118 385	11 493 295	94,8	2 429 767	2 397 151	98,7
	- bieżące	12 118 385	11 493 295	94,8	2 429 767	2 397 151	98,7
710	Działalność usługowa	31 997 821	6 775 246	21,2	11 620 958	11 446 563	98,5
	- bieżące	31 498 989	6 285 589	20,0	11 101 806	10 936 980	98,5
	- majątkowe	498 832	489 658	98,2	519 152	509 583	98,2
750	Administracja publiczna	530 066	518 972	97,9	18 344 904	17 890 476	97,5
	- bieżące	530 066	518 972	97,9	18 291 645	17 837 217	97,5
	- majątkowe	-	-	-	53 259	53 259	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 946 506	33 941 583	100,0	34 842 636	34 712 566	99,6
	- bieżące	33 692 646	33 687 723	100,0	34 288 776	34 158 706	99,6
	- majątkowe	253 860	253 860	100,0	553 860	553 860	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 055 744	1 050 705	99,5	1 056 017	1 050 977	99,5
	- bieżące	1 055 744	1 050 705	99,5	1 056 017	1 050 977	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 585 082	165 076 950	111,9	-	-	-
	- bieżące	147 585 082	165 076 950	111,9	-	-	-
758	Różne rozliczenia	310 912 879	310 973 306	100,0	1 667 794	1 662 476	99,7
	- bieżące	310 912 879	310 973 306	100,0	1 667 794	1 662 476	99,7
801	Oświata i wychowanie	4 588 155	4 630 228	100,9	342 854 683	335 784 840	97,9
	- bieżące	4 386 955	4 412 951	100,6	320 874 524	319 295 511	99,5
	- majątkowe	201 200	217 277	108,0	21 980 160	16 489 329	75,0
851	Ochrona zdrowia	6 840 326	6 730 613	98,4	7 456 526	7 281 837	97,7
	- bieżące	6 840 326	6 730 613	98,4	7 456 526	7 281 837	97,7
852	Pomoc społeczna	14 543 918	14 968 545	102,9	45 879 966	45 572 236	99,3
	- bieżące	14 487 536	14 912 163	102,9	45 820 566	45 513 148	99,3
	- majątkowe	56 382	56 382	100,0	59 400	59 088	99,5

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 665 306	4 769 991	71,6	13 798 961	11 724 846	85,0
	- bieżące	6 665 306	4 769 991	71,6	13 798 961	11 724 846	85,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 710	319 960	2987,5	69 157 788	67 779 811	98,0
	- bieżące	10 710	319 960	2987,5	59 748 010	59 593 556	99,7
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	8 186 255	87,0
855	Rodzina	3 318 741	3 532 002	106,4	39 010 206	38 298 954	98,2
	- bieżące	3 318 741	3 532 002	106,4	38 336 879	37 996 422	99,1
	- majątkowe	-	-	-	673 327	302 532	44,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 733	383 691	48,3	933 733	772 232	82,7
	- bieżące	793 733	383 691	48,3	833 733	672 232	80,6
	- majątkowe	-	-	-	100 000	100 000	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000	652 773	133,2	45 374 557	43 961 594	96,9
	- bieżące	490 000	652 773	133,2	39 167 922	39 167 922	100,0
	- majątkowe	-	-	-	6 206 635	4 793 672	77,2
926	Kultura fizyczna	128 000	-	-	1 432 604	1 412 520	98,6
	- bieżące	128 000	-	-	1 134 604	1 114 520	98,2
	- majątkowe	-	-	-	298 000	298 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		776 586 278	687 541 725	88,5	946 559 629	858 714 452	90,7
	- bieżące	580 475 306	566 487 452	97,6	610 055 029	604 449 211	99,1
	- majątkowe	196 110 972	121 054 273	61,7	336 504 600	254 265 241	75,6
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		776 586 278	687 541 725	88,5	946 559 629	858 714 452	90,7
	- jst porozumienia	23 019	23 019	100,0	23 019	23 019	100,0
	- rządowe porozumienia	1 689 851	1 493 026	88,4	1 689 851	1 493 026	88,4
	- własne	723 290 381	634 783 593	87,8	893 263 731	805 956 319	90,2
	- zlecone	51 583 028	51 242 088	99,3	51 583 028	51 242 088	99,3

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2022 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 376	0,00	87 125	0,00	107,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 876	0,00	79 876	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	0,00	79 876	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	3 678	0,00	245,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	3 678	0,00	245,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	3 571	0,00	-
020	LEŚNICTWO	-	-	195	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	195	0,00	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 024 800	0,24	8 023 684	0,28	114,2
	Dywidendy	7 024 800	0,24	8 023 684	0,28	114,2
	- Dywidenda	7 000 000	0,24	8 023 684	0,28	114,6
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	196 558 988	6,85	163 490 906	5,66	83,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	572 698	0,02	114,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	0,81	22 867 163	0,79	98,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	0,39	11 255 273	0,39	99,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	3	0,00	3	0,00	100,0
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	0,19	5 387 196	0,19	99,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	0,23	6 224 691	0,22	95,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	0,02	580 758	0,02	101,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	268 552	0,01	102,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	0,00	58 522	0,00	111,5
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	0,01	253 685	0,01	97,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 198 732	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	1 189 232	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	9 500	0,00	-
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,34	32 469 754	1,12	84,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	195 572	0,01	77,0
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	12 761	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	38 585	0,00	83,9
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	45 947	0,00	656,4
	Pozostałe dochody z majątku	6 223 157	0,22	2 624 683	0,09	42,2
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	0,02	471 684	0,02	80,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,03	285 099	0,01	36,1
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 637 653	0,13	799 815	0,03	22,0
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	0,02	474 145	0,02	81,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	0,02	488 232	0,02	79,0
Rozliczenia finansowe		5 500	0,00	501 710	0,02	9122,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	6 211	0,00	112,9
	- Odszkodowania	-	-	318 969	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	60 178	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	116 352	0,00	-
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		60 112 364	2,10	38 584 467	1,34	64,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,82	14 390 906	0,50	61,0
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	67 688	0,00	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	0,03	1 115 355	0,04	128,5
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	0,01	255 474	0,01	66,9
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,12	3 115 626	0,11	90,3
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	3 726	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 389 655	0,05	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-
	- Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	12 398	0,00	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	22 346	0,00	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	0,10	1 967 570	0,07	68,4
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,33	117 733	0,00	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 412 865	0,64	16 125 990	0,56	87,6
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,02	-	-	-
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		-	-	36 226	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	-	-	36 226	0,00	-
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		480 000	0,02	453 795	0,02	94,5
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		66 816 337	2,33	63 308 055	2,19	94,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	2,16	59 814 504	2,07	96,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	0,03	962 333	0,03	104,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	0,01	406 074	0,01	101,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	0,04	1 090 482	0,04	103,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	0,01	189 205	0,01	102,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	99 436	0,00	91,7
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	111 717	0,00	7,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	634 305	0,02	97,6
630 TURYSTYKA		109 793	0,00	135 045	0,00	123,0
	Rozliczenia finansowe	109 793	0,00	135 045	0,00	123,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	109 793	0,00	135 045	0,00	123,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		159 091 265	5,55	160 492 425	5,56	100,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,02	430 274	0,01	86,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 510	0,06	1 740 462	0,06	98,3
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 555	0,01	251 507	0,01	89,3
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955	0,05	1 488 955	0,05	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 164 800	3,07	87 267 296	3,02	99,0
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	0,50	14 067 330	0,49	98,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	0,05	1 806 148	0,06	121,5
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	0,31	8 827 351	0,31	100,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 373 000	0,12	3 298 619	0,11	97,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3 377	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,10	2 446 127	0,08	89,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	585 260	0,02	605 287	0,02	103,4
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	26 515	0,00	113,2
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	840 000	0,03	818 519	0,03	97,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	0,27	7 852 562	0,27	103,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	1,58	43 933 905	1,52	97,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	238 754	0,01	92,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	0,07	2 270 128	0,08	120,2
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	0,00	1 968	0,00	15,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	0,00	1 719	0,00	14,9
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	0,03	886 934	0,03	101,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	0,01	182 053	0,01	102,6
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	58 670	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	2 322 406	0,08	1 226 440	0,04	52,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,79	26 262 691	0,91	115,7
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	0,03	926 083	0,03	98,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,70	23 572 740	0,82	117,9
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	0,10	3 457 922	0,12	116,3
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	0,00	77 942	0,00	71,1
	- Osiedle Glinki	260 227	0,01	211 566	0,01	81,3
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-100 410	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	0,00	196 686	0,01	152,5
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	2 070 072	0,07	107,0
	- Pozostałe dochody z majątku	538 880	0,02	1 002 064	0,03	185,9
	Rozliczenia finansowe	628 329	0,02	632 849	0,02	100,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	3 506	0,00	97,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	0,02	629 343	0,02	100,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	0,07	1 660 840	0,06	80,6
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	69 926	0,00	-
	- Osiedle Glinki	-	-	14 985	0,00	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	141 893	0,00	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425	0,06	1 176 503	0,04	64,9
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	237 572	0,01	95,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	19 961	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	0,36	9 752 833	0,34	94,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	0,96	28 002 150	0,97	101,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,13	3 906 529	0,14	107,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,60	16 867 547	0,58	97,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	739 092	0,03	97,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,14	4 326 546	0,15	111,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	308 015	0,01	120,2
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 810 287	0,06	101,8
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	11 628	0,00	38,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	32 505	0,00	89,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 349 108	1,55	20 365 176	0,71	45,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	0,00	90 000	0,00	93,1
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	96 700	0,00	90 000	0,00	93,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 408 487	0,08	2 408 487	0,08	100,0
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 702 131	0,06	1 702 131	0,06	100,0
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	325 000	0,01	325 000	0,01	100,0
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	381 356	0,01	381 356	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,23	7 201 889	0,25	110,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	5 994 060	0,21	6 755 792	0,23	112,7
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	252 950	0,01	235 204	0,01	93,0
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	0,01	210 893	0,01	70,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 892	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	6 892	0,00	-
	Pozostałe dochody	12 440	0,00	15 090	0,00	121,3
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,87	12 009	0,00	0,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 000	0,00	2 395	0,00	239,5
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 000 000	0,87	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	9 614	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	0,09	2 453 785	0,09	94,7
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	2 590 502	0,09	2 453 785	0,09	94,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	0,27	8 177 023	0,28	106,3
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	0,05	1 414 937	0,05	94,3
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 670 000	0,06	2 080 551	0,07	124,6
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 440 500	0,05	1 456 650	0,05	101,1
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	3 083 250	0,11	3 224 884	0,11	104,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 163 673	0,35	10 878 930	0,38	107,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	0,00	57 600	0,00	87,9
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	65 520	0,00	57 600	0,00	87,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 765 291	0,20	5 765 291	0,20	100,0
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 442 226	0,05	1 442 225	0,05	100,0
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	124 560	0,00	124 560	0,00	100,0
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	4 198 505	0,15	4 198 505	0,15	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,04	1 036 594	0,04	100,9
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 003 224	0,03	1 042 204	0,04	103,9
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	24 390	0,00	-5 610	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	43 670	0,00	-
	- <i>Grzywny w celu przymuszenia</i>	-	-	10 533	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	33 138	0,00	-
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 952 471	0,07	144,6
	Pozostałe dochody	12 470	0,00	17 600	0,00	141,1
	Rozliczenia finansowe	149 681	0,01	-442 009	-	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	23 800	0,00	28 179	0,00	118,4
	- <i>Odszkodowania</i>	1 149	0,00	90 916	0,00	7912,6
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	120 000	0,00	77 149	0,00	64,3
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	-672 853	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 732	0,00	15 848	0,00	334,9
	- <i>Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej</i>	-	-	11 233	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	7 519	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	807 467	0,03	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	807 467	0,03	-
	Spadki, zapisy i darowizny	843 250	0,03	1 235 928	0,04	146,6
	- Darowizny - Rady Osiedli	28 250	0,00	20 250	0,00	71,7
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	0,03	1 215 678	0,04	149,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	393 381	0,01	42,1
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,02	274 431	0,01	56,9
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,02	118 950	0,00	26,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 567	0,00	3 567	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567	0,00	3 567	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 144	0,00	114,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	0,00	6 226	0,00	62,3
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	577	0,00	-
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	0,00	5 330	0,00	53,3
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	318	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720	0,00	72 720	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	0,00	72 720	0,00	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 588 012	2,77	79 701 519	2,76	100,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	0,01	219 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 051 996	1,15	33 047 022	1,14	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 051 996	1,15	33 047 022	1,14	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	0,06	1 932 728	0,07	105,9
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 825 000	0,06	1 932 728	0,07	105,9
	Pozostałe dochody	-	-	1 065	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	656	0,00	10 292	0,00	1568,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	3 069	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	6 568	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	656	0,00	656	0,00	99,9
	Spadki, zapisy i darowizny	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	300 000	0,01	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	43 851 366	1,53	43 851 366	1,52	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755	0,01	277 755	0,01	100,0
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461	0,00	119 461	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703	0,02	524 703	0,02	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447	1,50	42 929 447	1,49	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	0,01	337 994	0,01	100,0
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994	0,01	337 994	0,01	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 051	0,00	102,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 055 744	0,04	1 050 705	0,04	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	0,04	1 050 493	0,04	99,5
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	0,04	1 050 493	0,04	99,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	212	0,00	100,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	212	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 078 641 751	37,61	1 162 273 154	40,26	107,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	41 366	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	21 992	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	19 374	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	298 438	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	1 392 071	0,05	87,0
	Oplata adiacencka	280 000	0,01	378 803	0,01	135,3
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	189 000	0,01	99,5
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	5 890 958	0,20	77,6
	Oplata licencyjna	-	-	1 226	0,00	-
	Oplata od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Oplata skarbowa	10 500 000	0,37	12 920 366	0,45	123,1
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	278 141	0,01	133,7
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 200	0,00	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	914 626	0,03	102,2
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 734	0,00	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	0,47	16 576 753	0,57	123,1
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,57	12 355 797	0,43	75,3
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	26 732	0,00	53,5
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,54	8 842 656	0,31	56,6
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,03	3 486 409	0,12	464,9
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	4 030 720	0,14	100,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	1,95	45 589 575	1,58	81,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	9,93	290 530 255	10,06	102,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	5 617 635	0,19	160,5
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,37	10 799 710	0,37	102,9
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	502 198	0,02	97,4
	- Podatek leśny	230 400	0,01	228 286	0,01	99,1
	- Podatek rolny	285 300	0,01	273 912	0,01	96,0
	Pozostałe dochody	-	-	-1 311	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	81 634	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	21,37	698 620 218	24,20	114,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,93	55 248 453	1,91	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	11 656	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prologacyjnej	-	-	11 656	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	617 284 837	21,52	620 132 516	21,48	100,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	4 398 864	0,15	195,8
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	0,06	4 152 388	0,14	259,5
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	0,02	246 476	0,01	38,1
	Pozostałe dochody	-	-	8 331	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	686 582	0,02	1144,3
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	686 582	0,02	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	20,07	575 669 209	19,94	100,0
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,48	13 882 975	0,48	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 284 494	0,88	25 284 470	0,88	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	0,02	691 187	0,02	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857	0,86	24 592 857	0,85	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	0,00	426	0,00	94,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	60 427	0,00	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	141 659	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 876 501	1,15	31 210 927	1,08	94,9
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	0,61	17 231 885	0,60	99,0
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,58	16 318 022	0,57	98,9
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411	0,02	462 411	0,02	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000	0,01	265 972	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	0,01	185 479	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	0,06	1 435 426	0,05	88,4
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	0,02	482 458	0,02	76,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	952 968	0,03	95,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 886 069	0,10	2 862 240	0,10	99,2
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 886 069	0,10	2 862 240	0,10	99,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	701	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	701	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	205 542	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	205 542	0,01	-
	Pozostałe dochody	16 321	0,00	15 701	0,00	96,2
	Rozliczenia finansowe	154 154	0,01	1 663 634	0,06	1079,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	0,00	145 777	0,01	118,6
	- Odszkodowania	26 449	0,00	293 338	0,01	1109,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	120 389	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	880	0,00	146,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	0,00	24 456	0,00	582,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	5 939	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 072 855	0,04	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	22 448	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	22 448	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	0,13	1 991 258	0,07	53,6
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	0,05	749 157	0,03	54,9
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0,00	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	0,00	94 809	0,00	100,0
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	0,00	127 351	0,00	100,0
	- Program Erasmus+	1 660 983	0,06	1 019 942	0,04	61,4
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	421 410	0,01	204 241	0,01	48,5
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	44 950	0,00	22,5
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515	0,00	18 250	0,00	77,6
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	12 995	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	57 800	0,00	51,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	53 246	0,00	96,7
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	0,00	17 000	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 646 076	0,23	5 577 850	0,19	83,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	0,15	3 413 333	0,12	81,1
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 396 497	0,08	2 134 649	0,07	89,1
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	29 869	0,00	70,6
851	OCHRONA ZDROWIA	7 655 716	0,27	7 618 000	0,26	99,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	263 040	0,01	249 600	0,01	94,9
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040	0,01	249 600	0,01	94,9
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	117 350	0,00	83,8
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	117 350	0,00	83,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 925 326	0,24	6 786 271	0,24	98,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 840 326	0,24	6 706 203	0,23	98,0
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	80 068	0,00	94,2
	Pozostałe dochody	-	-	15 485	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	7 408	0,00	82 310	0,00	1111,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	992	0,00	220,5
	- Odszkodowania	5 708	0,00	8 077	0,00	141,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 250	0,00	3 947	0,00	315,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	69 294	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	69 809	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	-	69 809	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	297 175	0,01	92,9
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	297 175	0,01	92,9
852	POMOC SPOŁECZNA	126 978 045	4,43	99 189 774	3,44	78,1
	Dotacje na zadania własne	26 867 832	0,94	26 306 055	0,91	97,9
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	973 290	0,03	973 290	0,03	100,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 014 834	0,21	5 999 553	0,21	99,7
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,12	3 500 000	0,12	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757	0,04	974 000	0,03	93,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951	0,53	14 859 212	0,51	96,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 566 182	0,72	19 629 115	0,68	95,4
	- Dodatek osłonowy	13 078 262	0,46	12 171 846	0,42	93,1
	- Dodatki energetyczne	45 364	0,00	45 364	0,00	100,0
	- Pomoc dla cudzoziemców	264 574	0,01	263 400	0,01	99,6
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	23 399	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 371	0,00	4 171	0,00	95,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 729 100	0,16	4 720 385	0,16	99,8
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	499 848	0,02	498 684	0,02	99,8
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646	0,04	996 806	0,03	98,2
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	906 618	0,03	905 060	0,03	99,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	0,01	343 921	0,01	101,4
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	0,01	230 397	0,01	102,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	0,00	113 524	0,00	99,4
	Grzywny, mandaty i kary	23 986	0,00	23 986	0,00	100,0
	- Kary umowne	23 986	0,00	23 986	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	1	0,00	-
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-	-	1	0,00	-
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	7 632	0,00	254,4
	Rozliczenia finansowe	24 072	0,00	193 849	0,01	805,3
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	8 200	0,00	12 167	0,00	148,4
	- <i>Odszkodowania</i>	13 822	0,00	20 632	0,00	149,3
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 050	0,00	31 821	0,00	1552,3
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	129 229	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	131 482	0,00	17 056	0,00	13,0
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	31 482	0,00	3 273	0,00	10,4
	- <i>Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy</i>	100 000	0,00	13 784	0,00	13,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	2,13	34 496 839	1,19	56,4
	- <i>Dodatek węglowy</i>	56 128 121	1,96	29 424 960	1,02	52,4
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe</i>	4 000 000	0,14	4 000 000	0,14	100,0
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe</i>	208 363	0,01	208 363	0,01	100,0
	- <i>Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw</i>	863 517	0,03	863 517	0,03	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 470 977	0,05	1 306 693	0,05	88,8
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	92 609	0,00	92 609	0,00	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach</i>	24 400	0,00	24 400	0,00	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy</i>	105 055	0,00	105 055	0,00	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy</i>	31 525	0,00	31 525	0,00	100,0
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>	734 500	0,03	570 310	0,02	77,6
	- <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej</i>	482 888	0,02	482 794	0,02	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080	0,00	2 734	0,00	131,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 073 244	0,56	16 527 686	0,57	102,8
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	12 204 848	0,43	12 575 628	0,44	103,0
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	659 349	0,02	787 911	0,03	119,5
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	382 350	0,01	456 128	0,02	119,3
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	101 547	0,00	102 831	0,00	101,3
	- <i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	840 000	0,03	798 744	0,03	95,1
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	72 000	0,00	71 619	0,00	99,5
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 813 150	0,06	1 734 824	0,06	95,7
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	334 207	0,01	121,1
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	263 700	0,01	319 968	0,01	121,3
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	2 465	0,00	900	0,00	36,5
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	9 800	0,00	13 340	0,00	136,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 660 809	0,89	21 916 111	0,76	85,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019	0,00	23 019	0,00	100,0
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	23 019	0,00	23 019	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 225 441	0,11	3 140 362	0,11	97,4
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 996 859	0,07	1 957 980	0,07	98,1
	- <i>Karta Polaka</i>	927 540	0,03	881 340	0,03	95,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pomoc dla repatriantów	301 042	0,01	301 042	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	4	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	4	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	0	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	12 534	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 533	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	150	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	5 400	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 451	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 346 259	0,54	11 661 581	0,40	76,0
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	0,00	38 367	0,00	180,7
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	28	0,00	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	914 870	0,03	100,0
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,13	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	381 469	0,01	381 468	0,01	100,0
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	1 121 079	0,04	91,8
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	63 256	0,00	97,2
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	0,07	1 996 437	0,07	100,0
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,08	2 290 000	0,08	100,0
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 156 076	0,04	1 156 075	0,04	100,0
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,13	3 700 000	0,13	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 118 793	0,21	6 118 793	0,21	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	0,21	6 078 690	0,21	100,0
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90	0,00	90	0,00	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 013	0,00	40 013	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	0,02	554 206	0,02	104,1
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-	-2 250	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	202 960	0,01	113,5
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	0,01	353 497	0,01	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 669	0,00	83,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	0,01	403 943	0,01	97,8
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	-	7 911	0,00	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,01	396 032	0,01	95,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 225 005	0,11	2 533 025	0,09	78,5
	Dotacje na zadania własne	2 327 655	0,08	1 326 012	0,05	57,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 327 655	0,08	1 326 012	0,05	57,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	172 039	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	172 039	0,01	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	148 334	0,01	1385,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	12 898	0,00	120,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1 303	0,00	-
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	2 055	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	132 079	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	886 640	0,03	886 640	0,03	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	0,03	886 640	0,03	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	265 630 424	9,26	265 676 494	9,20	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	252 854 544	8,82	251 907 259	8,73	99,6
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	109 494	0,00	105 490	0,00	96,3
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500</i>	157 336 628	5,49	156 859 532	5,43	99,7
	+					
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	22 500	0,00	22 500	0,00	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 755 000	0,06	1 701 673	0,06	97,0
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	93 494 840	3,26	93 085 981	3,22	99,6
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	136 082	0,00	132 082	0,00	97,1
	Grzywny, mandaty i kary	16 111	0,00	17 272	0,00	107,2
	- <i>Kary umowne</i>	16 111	0,00	17 272	0,00	107,2
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	30 826	0,00	209,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	72 016	0,00	3600,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000	0,00	6 938	0,00	346,9
	- <i>Odszkodowania</i>	-	-	35 268	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	13 483	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	16 327	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	12 563	0,00	39,9
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	31 500	0,00	12 563	0,00	39,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,04	1 161 296	0,04	100,0
	- <i>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	1 127 483	0,04	1 127 477	0,04	100,0
	- <i>RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	33 819	0,00	33 819	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 810 095	0,06	1 810 095	0,06	100,0
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej</i>	341 971	0,01	341 971	0,01	100,0
	- <i>Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy</i>	1 468 124	0,05	1 468 124	0,05	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	66 000	0,00	-
	- <i>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</i>	-	-	66 000	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000	0,04	1 075 514	0,04	89,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 383 218	0,26	8 665 249	0,30	117,4
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 178 086	0,04	1 408 609	0,05	119,6
	- <i>Opłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	6 205 132	0,22	7 256 640	0,25	116,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,04	858 404	0,03	74,2
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 088 917	0,04	721 879	0,03	66,3
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	68 000	0,00	136 525	0,00	200,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 370 037	5,28	176 653 967	6,12	116,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
	- <i>Schronisko dla zwierząt</i>	9 000	0,00	9 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	34 271	0,00	34 271	0,00	100,0
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	34 271	0,00	34 271	0,00	100,0
	Dywidendy	2 210 000	0,08	25 227 214	0,87	1141,5
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	2 130 000	0,07	-	-	-
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	80 000	0,00	227 214	0,01	284,0
	- <i>Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.</i>	-	-	25 000 000	0,87	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	0,05	2 354 957	0,08	178,2
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	771 600	0,03	1 585 430	0,05	205,5
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000	0,02	769 527	0,03	139,9
	Grzywny, mandaty i kary	102 230	0,00	665 583	0,02	651,1
	- <i>Kary umowne</i>	102 230	0,00	660 565	0,02	646,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	5 018	0,00	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 696 430	0,06	75,4
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,89	138 218 734	4,79	98,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	402	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	33 061	0,00	110,2
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	0,02	541 432	0,02	100,8
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	0,02	536 975	0,02	100,0
	Rozliczenia finansowe	-	-	57 031	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	34 337	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	11 710	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10 781	0,00	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	1	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	202	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	4 666 651	0,16	388,9
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	19 876	0,00	-
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	4 480 927	0,16	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	165 847	0,01	13,8
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	58 734	0,00	146,8
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	58 734	0,00	146,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 947	0,00	55 084	0,00	98,5
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725	0,00	11 725	0,00	100,0
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	8 486	0,00	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	31 736	0,00	31 736	0,00	100,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	3 137	0,00	78,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,11	3 032 301	0,11	92,8
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	323 491	0,01	85,8
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	15 100	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,06	1 284 856	0,04	74,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	247 664	0,01	90,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	233 380	0,01	101,9
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	394 790	0,01	164,5
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	138	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	258 052	0,01	114,7
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	209 819	0,01	149,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	65 010	0,00	103,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 556 502	0,09	2 170 222	0,08	84,9
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	400 000	0,01	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	0,01	400 000	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,06	1 111 840	0,04	62,7
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,06	1 111 840	0,04	62,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	1 060	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	-	1 060	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	0,00	91 207	0,00	101,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	0,00	91 207	0,00	101,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	566 115	0,02	192,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	236 097	0,01	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,01	99,5
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	37 211	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
926	KULTURA FIZYCZNA	58 287 199	2,03	53 109 409	1,84	91,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,31	6 090 148	0,21	67,7
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	0,00	145 538	0,01	141,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	0,18	2 177 870	0,08	43,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,03	967 150	0,03	125,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,10	2 219 377	0,08	81,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	580 214	0,02	161,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	107 101	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	107 101	0,00	-
	Pozostałe dochody	554 050	0,02	1 050 172	0,04	189,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	880 076	0,03	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	880 076	0,03	-
	Rozliczenia finansowe	140 235	0,00	189 615	0,01	135,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	4 863	0,00	162,1
	- Odszkodowania	137 235	0,00	154 222	0,01	112,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	11 291	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	19 240	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,57	41 710 363	1,44	92,5
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	42 315 976	1,48	38 806 320	1,34	91,7
	- Centrum Żeglarskie	-	-	1 351	0,00	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	2 902 692	0,10	103,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	0,00	118 861	0,00	92,9
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	0,00	118 861	0,00	92,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,12	2 963 073	0,10	88,4
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	146 514	0,01	135,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	0,01	607 402	0,02	147,7
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	0,01	28 193	0,00	14,1
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	0,00	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	0,01	254 996	0,01	151,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	1 730 739	0,06	74,0
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	192 012	0,01	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	3 217	0,00	4,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 868 262 305	100,00	2 886 782 030	100,00	100,6

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	360 804 710	12,58	358 842 236	12,43	99,5
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	298 438	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,06	1 392 071	0,05	87,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	4 030 720	0,14	100,8
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	1,95	45 589 575	1,58	81,4
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	9,93	290 530 255	10,06	102,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,12	5 617 635	0,19	160,5
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,37	10 799 710	0,37	102,9
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	502 198	0,02	97,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	81 634	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	156 241 588	5,45	179 893 067	6,23	115,1
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,03	1 002 972	0,03	100,3
	Dywidendy	9 234 800	0,32	33 250 898	1,15	360,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652	3,79	105 991 787	3,67	97,5
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	58 670	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,08	4 398 865	0,15	195,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,09	1 422 012	0,05	55,2
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,79	26 262 691	0,91	115,7
	Pozostałe dochody z majątku	9 732 362	0,34	7 505 172	0,26	77,1
3.	Dotacje	403 385 420	14,06	398 855 978	13,82	98,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489	0,82	23 148 782	0,80	98,4
	Dotacje na zadania własne	47 183 405	1,65	45 415 573	1,57	96,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	0,07	1 802 026	0,06	89,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975	11,53	328 489 598	11,38	99,3
4.	Pozostałe dochody	152 595 744	5,32	111 890 908	3,88	73,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 967 327	0,07	4 414 911	0,15	224,4
	Pozostałe dochody	650 018	0,02	1 239 794	0,04	190,7
	Rozliczenia finansowe	26 383 750	0,92	4 047 220	0,14	15,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580	3,79	88 018 351	3,05	80,9
	Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232	0,05	1 624 281	0,06	120,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 554 955	0,40	10 899 944	0,38	94,3
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	453 795	0,02	94,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,05	1 192 611	0,04	83,2
5.	Subwencje	589 693 843	20,56	589 693 843	20,43	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	20,07	575 669 209	19,94	100,0
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,48	13 882 975	0,48	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	141 659	0,00	100,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	112 983 820	3,94	86 280 660	2,99	76,4
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	1,81	51 783 820	1,79	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	2,13	34 496 839	1,19	56,4
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	52 865 594	1,84	46 581 525	1,61	88,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836	0,83	17 697 527	0,61	74,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758	1,02	28 883 998	1,00	99,2
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	23,30	753 868 671	26,11	112,8
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	21,37	698 620 218	24,20	114,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,93	55 248 453	1,91	100,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	371 404 392	12,95	360 875 143	12,50	97,2
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	378 803	0,01	135,3
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	189 000	0,01	99,5
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,05	1 952 471	0,07	144,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,08	1 696 430	0,06	75,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,26	5 890 958	0,20	77,6
	Opłata licencyjna	-	-	1 226	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	-	-	888	0,00	-
	Opłata skarbową	10 500 000	0,37	12 920 366	0,45	123,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,89	138 218 734	4,79	98,5
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,34	32 469 754	1,12	84,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	402	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	278 141	0,01	133,7
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 200	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	914 626	0,03	102,2
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	1 734	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	0,47	16 576 753	0,57	123,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	12 761	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	3 082	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,57	12 355 797	0,43	75,3
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	45	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	38 585	0,00	83,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	139 597 450	4,87	136 972 387	4,74	98,1
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 868 262 305	100,00	2 886 782 030	100,00	100,6
	 jst porozumienia	23 534 489	0,82	23 148 782	0,80	98,4
	 rządowe porozumienia	2 005 551	0,07	1 802 026	0,06	89,9
	 własne	2 399 076 469	83,64	2 447 060 965	84,77	102,0
	 zlecone	443 645 795	15,47	414 770 257	14,37	93,5

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2022 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,02	650 893	0,17	520,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,02	650 893	0,17	520,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	314 579 500	62,76	233 558 580	61,67	74,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,08	416 667	0,11	100,0
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,08	416 667	0,11	100,0
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	0,45	2 035 282	0,54	91,0
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	136 151	0,04	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 235 931	0,45	1 899 131	0,50	84,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 926 902	61,03	225 582 570	59,57	73,7
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	13,89	78 907 206	20,84	113,3
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	3,88	19 462 139	5,14	100,0
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	31,09	82 308 052	21,73	52,8
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	4,07	20 404 250	5,39	100,0
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	1,98	9 924 107	2,62	100,0
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	0,33	1 663 170	0,44	100,0
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,20	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,34	1 879 590	0,50	111,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	8 229 465	1,64	3 289 233	0,87	40,0
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	0,99	4 644 348	1,23	93,8
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,29	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	0,32	3 100 476	0,82	193,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	1,20	5 418 480	1,43	90,3
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Geparad	6 000 000	1,20	5 418 480	1,43	90,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	105 581	0,03	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 297 081	33,18	120 466 615	31,81	72,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,05	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	1 158 028	0,31	350,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,83	8 903 336	2,35	97,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	0,83	3 490 258	0,92	83,7
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 171 522	0,83	3 490 258	0,92	83,7
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,25	67 094 814	17,72	66,1
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,08	13 269 457	3,50	86,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,08	802 831	0,21	200,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 719 811	7,13	26 356 454	6,96	73,8
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,16	824 780	0,22	100,0
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	0,10	503 977	0,13	100,0
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	1,95	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 614 874	0,32	2 010 219	0,53	124,5
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	16 911 077	3,37	16 911 076	4,47	100,0
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	1,08	5 390 343	1,42	100,0
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,14	716 059	0,19	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	498 832	0,10	489 658	0,13	98,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500	0,03	170 777	0,05	99,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,01	72 500	0,02	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,02	98 277	0,03	98,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	0,07	318 881	0,08	97,7
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	326 332	0,07	318 881	0,08	97,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,02	100 000	0,03	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	262 121	0,05	262 121	0,07	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,05	253 860	0,07	100,0
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,05	253 860	0,07	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 200	0,04	217 715	0,06	108,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,04	200 000	0,05	100,0
	- Strzelnica w powiecie 2022	200 000	0,04	200 000	0,05	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	17 715	0,00	1476,3
852	POMOC SPOŁECZNA	56 382	0,01	58 462	0,02	103,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	0,01	58 462	0,02	103,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 395	0,02	83 394	0,02	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 395	0,02	83 394	0,02	100,0
	- Ukraina bliżej nas	83 395	0,02	83 394	0,02	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 856 753	2,76	18 163 570	4,80	131,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	1,47	4 882 955	1,29	66,3
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	0,33	962 394	0,25	58,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,18	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,64	3 199 856	0,84	100,2
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,32	720 705	0,19	44,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	468 200	0,09	325 203	0,09	69,5
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	0,01	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	420 000	0,08	325 203	0,09	77,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	1,20	12 955 411	3,42	215,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 208 643	1,04	4 656 228	1,23	89,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	1,04	4 656 228	1,23	89,4
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	1,04	4 656 228	1,23	89,4
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500	0,00	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	501 270 407	100,00	378 707 234	100,00	75,5

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	139 017 283	27,73	109 933 505	29,03	79,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	194 267	0,05	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	0,45	2 035 282	0,54	91,0
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	0,07	1 158 028	0,31	350,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	1,83	8 903 336	2,35	97,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	0,83	3 490 258	0,92	83,7
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	20,25	67 094 814	17,72	66,1
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	3,08	13 269 457	3,50	86,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082	1,24	13 788 062	3,64	222,2
2.	Dotacje	843 027	0,17	841 304	0,22	99,8
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,08	416 667	0,11	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	0,09	424 637	0,11	99,6
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	361 401 836	72,10	267 924 165	70,75	74,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825	63,64	235 624 028	62,22	73,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011	8,46	32 300 137	8,53	76,2
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	501 270 407	100,00	378 707 234	100,00	75,5
	własne	500 835 786	99,91	378 274 336	99,89	75,5
	zlecone	434 621	0,09	432 898	0,11	99,6

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 376	84 535	95,7
01030	Izby rolnicze	8 500	4 659	54,8
	<i>Bieżące</i>	8 500	4 659	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	4 659	54,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	4 659	54,8
01095	Pozostała działalność	79 876	79 876	100,0
	<i>Bieżące</i>	79 876	79 876	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 876	79 876	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78 310	78 310	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 566	1 566	100,0
020	Leśnictwo	1 036 758	1 004 514	96,9
02001	Gospodarka leśna	1 035 758	1 003 577	96,9
	<i>Bieżące</i>	885 758	854 753	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 758	854 753	96,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	874 488	843 532	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 270	11 220	99,6
	<i>Majątkowe</i>	150 000	148 824	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	148 824	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	148 824	99,2
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	938	93,8
	<i>Bieżące</i>	1 000	938	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	938	93,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	938	93,8
600	Transport i łączność	835 411 342	747 012 684	89,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	455 842 751	438 136 717	96,1
	<i>Bieżące</i>	285 294 202	283 160 726	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 294 202	283 160 726	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 294 202	283 160 726	99,3
	<i>Majątkowe</i>	170 548 549	154 975 991	90,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 048 549	145 475 991	90,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	137 996 409	127 211 087	92,2
	- <i>Pozostałe</i>	23 052 140	18 264 903	79,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	296 977 054	231 320 115	77,9
	<i>Bieżące</i>	14 017 500	14 015 773	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 017 500	14 015 773	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 017 500	14 015 773	100,0
	<i>Majątkowe</i>	282 959 554	217 304 341	76,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 959 554	217 304 341	76,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	209 832 489	154 559 058	73,7
	- <i>Pozostałe</i>	73 127 065	62 745 284	85,8
60016	Drogi publiczne gminne	32 700 173	29 364 440	89,8
	<i>Bieżące</i>	4 319 800	4 318 940	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 319 800	4 318 940	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 319 800	4 318 940	100,0
	<i>Majątkowe</i>	28 380 373	25 045 501	88,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 380 373	25 045 501	88,2
	- <i>Pozostałe</i>	28 380 373	25 045 501	88,2
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	13 560 000	13 560 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 560 000	13 560 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 240 000	1 238 020	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 240 000	1 238 020	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 240 000	1 238 020	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 240 000	1 238 020	99,8
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	806 273	99,5
	<i>Bieżące</i>	810 000	806 273	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	806 273	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	806 273	99,5
60095	Pozostała działalność	34 281 364	32 587 118	95,1
	<i>Bieżące</i>	1 817 080	1 697 453	93,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 697 453	93,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 817 080	1 697 453	93,4
	<i>Majątkowe</i>	32 464 284	30 889 665	95,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 624 284	26 049 665	94,3
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000	93 937	31,3
	- <i>Pozostałe</i>	27 324 284	25 955 728	95,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	100,0
630	Turystyka	2 915 496	2 891 101	99,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 846 568	2 841 461	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 846 568	2 841 461	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 568	2 841 461	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 846 568	2 841 461	99,8
63095	Pozostała działalność	68 928	49 640	72,0
	<i>Majątkowe</i>	68 928	49 640	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 928	49 640	72,0
	- <i>Pozostałe</i>	68 928	49 640	72,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 039 407	167 773 970	95,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 112 879	20 643 614	97,8
	<i>Bieżące</i>	20 512 341	20 043 076	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 072	155 849	82,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 323 269	19 887 228	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 797 431	3 464 818	91,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 525 838	16 422 409	99,4
	<i>Majątkowe</i>	600 538	600 538	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 538	600 538	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	600 538	600 538	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 289 325	21 748 486	82,7
	<i>Bieżące</i>	12 996 318	12 409 574	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 996 318	12 409 574	95,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 828 506	10 244 628	94,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 167 812	2 164 945	99,9
	<i>Majątkowe</i>	13 293 007	9 338 913	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 293 007	9 338 913	70,3
	- <i>Pozostałe</i>	13 293 007	9 338 913	70,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 926 773	96 045 173	97,1
	<i>Bieżące</i>	63 340 308	62 722 951	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 340 308	62 722 951	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 340 308	62 722 951	99,0
	<i>Majątkowe</i>	35 586 465	33 322 222	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 586 465	33 322 222	93,6
	- <i>Pozostałe</i>	35 586 465	33 322 222	93,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	29 425 403	29 069 746	98,8
	<i>Majątkowe</i>	29 425 403	29 069 746	98,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 425 403	29 069 746	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
70095	Pozostała działalność	285 027	266 951	93,7
	<i>Bieżące</i>	285 027	266 951	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	266 951	93,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	266 951	93,7
710	Działalność usługowa	63 058 506	48 588 654	77,1
71003	Biura planowania przestrzennego	37 660 735	24 281 733	64,5
	<i>Bieżące</i>	5 532 012	5 496 116	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 530 012	5 495 116	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	406 710	399 291	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 123 302	5 095 825	99,5
	<i>Majątkowe</i>	32 128 723	18 785 617	58,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 128 723	18 785 617	58,5
	- <i>Pozostałe</i>	32 128 723	18 785 617	58,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 210	44 890	30,3
	<i>Bieżące</i>	610	610	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	610	610	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	610	610	100,0
	<i>Majątkowe</i>	147 600	44 280	30,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	44 280	30,0
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	44 280	30,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 974 928	6 834 993	98,0
	<i>Bieżące</i>	6 874 928	6 736 716	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 872 328	6 734 296	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 862 459	1 741 485	93,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 009 869	4 992 811	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 419	93,1
	<i>Majątkowe</i>	100 000	98 277	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	98 277	98,3
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	98 277	98,3
71015	Nadzór budowlany	2 194 312	2 194 309	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 121 812	2 121 809	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 117 819	2 117 816	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 099	290 097	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 827 720	1 827 719	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993	3 993	100,0
	<i>Majątkowe</i>	72 500	72 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	72 500	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	72 500	72 500	100,0
71035	Cmentarze	12 104 603	11 751 872	97,1
	<i>Bieżące</i>	9 342 303	9 178 029	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 319 346	9 160 605	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 935 564	5 818 901	98,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 383 782	3 341 704	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	17 423	75,9
	<i>Majątkowe</i>	2 762 300	2 573 843	93,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 300	2 573 843	93,2
	- <i>Pozostałe</i>	2 762 300	2 573 843	93,2
71095	Pozostała działalność	3 975 718	3 480 858	87,6
	<i>Bieżące</i>	3 229 066	2 890 963	89,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	127 810	39,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 000	127 810	39,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 066	2 583 153	94,7
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	746 652	589 895	79,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 652	589 895	79,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	346 652	338 806	97,7
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	251 089	62,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	32 500	19,0
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	32 500	19,0
	<i>Bieżące</i>	171 500	32 500	19,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	32 500	19,0
750	Administracja publiczna	170 167 321	165 956 937	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie	10 878 526	10 429 571	95,9
	<i>Bieżące</i>	10 878 526	10 429 571	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 878 526	10 429 571	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	983 151	971 995	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 895 375	9 457 577	95,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 125	2 098 704	95,2
	<i>Bieżące</i>	2 204 125	2 098 704	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 382 085	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	794 707	716 620	90,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	755 297	681 704	90,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 410	34 916	88,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 110 542	136 145 142	97,9
	<i>Bieżące</i>	132 883 636	130 020 338	97,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 122	321 466	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 700 640	129 452 406	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 627 034	25 145 263	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	105 073 606	104 307 144	99,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	246 465	47,5
	<i>Majątkowe</i>	6 226 906	6 124 804	98,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 226 906	6 124 804	98,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 226 906	6 124 804	98,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	235 419	96,7
	<i>Bieżące</i>	190 080	182 160	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 080	182 160	95,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 880	72 880	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 200	109 280	93,2
	<i>Majątkowe</i>	53 259	53 259	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	53 259	53 259	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 215 551	2 184 929	98,6
	<i>Bieżące</i>	2 215 551	2 184 929	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 215 551	2 184 929	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 959 453	1 929 641	98,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 098	255 288	99,7
75095	Pozostała działalność	15 515 238	14 863 172	95,8
	<i>Bieżące</i>	15 515 238	14 863 172	95,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	455 025	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 687 308	13 395 481	97,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 598 626	13 317 159	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 682	78 322	88,3
	- Dotacje na zadania bieżące	842 183	835 640	99,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	177 026	34,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	72 720	100,0
	<i>Bieżące</i>	72 720	72 720	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	72 720	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	21 060	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	51 660	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 005 626	95 974 838	96,0
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	82 000	82 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	82 000	82 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 709 301	33 704 327	100,0
	<i>Bieżące</i>	33 155 441	33 150 467	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 075	817 074	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 338 366	32 333 393	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 399 991	2 399 989	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 938 375	29 933 404	100,0
	<i>Majątkowe</i>	553 860	553 860	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	553 860	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	553 860	553 860	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 500	220 500	100,0
	<i>Bieżące</i>	220 500	220 500	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	33 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 000	187 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	110 195	110 195	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 805	76 805	100,0
75414	Obrona cywilna	5 237	4 819	92,0
	<i>Bieżące</i>	5 237	4 819	92,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 237	4 819	92,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 237	4 819	92,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 077 436	1 077 436	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 077 436	1 077 436	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 036	55 036	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 036	55 036	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	13 440 172	13 410 206	99,8
	<i>Bieżące</i>	13 365 172	13 335 206	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 962	36 011	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 328 210	13 299 195	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 733 337	1 719 780	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 594 873	11 579 416	99,9
	<i>Majątkowe</i>	75 000	75 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	75 000	75 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 131 149	1 663 901	78,1
	<i>Bieżące</i>	1 765 687	1 301 315	73,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 687	1 272 315	73,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 411 965	1 097 306	77,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	324 722	175 009	53,9
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	365 462	362 586	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 462	362 586	99,2
	- <i>Pozostałe</i>	365 462	362 586	99,2
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 205	245 205	100,0
	<i>Bieżące</i>	245 205	245 205	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 205	245 205	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	245 205	245 205	100,0
75495	Pozostała działalność	49 094 626	45 566 444	92,8
	<i>Bieżące</i>	43 980 366	43 978 594	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 505 126	2 503 354	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 063 407	2 061 634	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	441 720	441 720	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 475 240	41 475 240	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	5 114 260	1 587 850	31,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 114 260	1 587 850	31,0
	- Pozostałe	5 114 260	1 587 850	31,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 017	1 050 977	99,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 017	1 050 977	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 056 017	1 050 977	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 857	539 035	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	472 113	471 287	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 744	67 748	94,4
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	511 942	100,0
757	Obsługa długu publicznego	55 263 466	44 403 424	80,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 263 466	44 403 424	80,3
	<i>Bieżące</i>	55 263 466	44 403 424	80,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 263 466	44 403 424	80,3
758	Różne rozliczenia	15 369 149	1 714 399	11,2
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	51 923	86,5
	<i>Bieżące</i>	60 000	51 923	86,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	51 923	86,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 646 673	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	7 844 760	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 844 760	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 844 760	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	5 801 913	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 913	-	0,0
	- Pozostałe	5 801 913	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 662 476	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 662 476	1 662 476	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 662 476	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	1 662 476	100,0
801	Oświata i wychowanie	908 467 744	894 812 797	98,5
80101	Szkoły podstawowe	282 857 694	280 560 110	99,2
	<i>Bieżące</i>	271 617 593	271 225 140	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	29 515 719	29 515 718	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 178	958 725	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 135 696	240 750 697	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 090 784	29 972 201	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 044 912	210 778 496	99,9
	<i>Majątkowe</i>	11 240 101	9 334 971	83,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 240 101	9 334 971	83,1
	- Pozostałe	11 240 101	9 334 971	83,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 384 334	29 255 760	99,6
	<i>Bieżące</i>	29 130 900	29 111 715	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 604 505	4 604 504	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 769	60 762	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 465 626	24 446 448	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 014 444	2 012 306	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 451 182	22 434 143	99,9
	<i>Majątkowe</i>	253 434	144 045	56,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 434	144 045	56,8
	- Pozostałe	253 434	144 045	56,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 438 456	30 330 832	99,6
	<i>Bieżące</i>	30 348 098	30 292 350	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 728 473	1 698 901	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 858	80 856	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 538 767	28 512 593	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 910 193	2 905 998	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 628 574	25 606 595	99,9
	Majątkowe	90 358	38 482	42,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 358	38 482	42,6
	- <i>Pozostałe</i>	90 358	38 482	42,6
80104	Przedszkola	125 236 145	123 179 018	98,4
	Bieżące	121 890 505	120 484 072	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	23 171 975	22 891 436	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 682	268 779	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 447 848	97 323 858	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 814 115	15 724 451	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 633 733	81 599 407	98,7
	Majątkowe	3 345 640	2 694 946	80,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 640	2 694 946	80,6
	- <i>Pozostałe</i>	3 345 640	2 694 946	80,6
80105	Przedszkola specjalne	8 880 272	8 862 192	99,8
	Bieżące	8 873 580	8 862 192	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 073 111	7 073 110	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290	10 290	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 790 179	1 778 792	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	188 806	188 805	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 601 373	1 589 987	99,3
	Majątkowe	6 692	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 087 314	1 070 194	98,4
	Bieżące	1 087 314	1 070 194	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	902 600	885 480	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 714	184 714	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 714	184 714	100,0
80107	Świetlice szkolne	23 296 035	23 242 224	99,8
	Bieżące	23 296 035	23 242 224	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 150	76 500	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 218 885	23 165 725	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 284 375	2 271 229	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 934 510	20 894 496	99,8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 921	302 927	98,7
	Bieżące	306 921	302 927	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 921	302 927	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 999	181 006	97,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 922	121 922	100,0
80115	Technika	103 036 612	97 751 163	94,9
	Bieżące	85 978 822	85 937 703	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 395 835	16 395 835	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 186	196 180	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 386 801	69 345 688	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 281 162	8 270 100	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	61 105 639	61 075 587	100,0
	Majątkowe	17 057 790	11 813 461	69,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 057 790	11 813 461	69,3
	- <i>Pozostałe</i>	17 057 790	11 813 461	69,3
80116	Szkoły policealne	16 417 649	16 417 649	100,0
	Bieżące	16 417 649	16 417 649	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 415 546	16 415 546	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 103	2 103	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 103	2 103	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 760 648	15 758 318	100,0
	Bieżące	15 760 648	15 758 318	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 805 277	6 805 276	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 646	17 645	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 937 725	8 935 397	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>910 972</i>	<i>910 704</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 026 753</i>	<i>8 024 693</i>	<i>100,0</i>
80120	Licea ogólnokształcące	104 433 697	104 086 417	99,7
	Bieżące	100 146 683	99 925 320	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 537 781	10 537 780	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 989	240 965	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 367 913	89 146 575	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 785 081</i>	<i>9 629 531</i>	<i>98,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>79 582 832</i>	<i>79 517 044</i>	<i>99,9</i>
	Majątkowe	4 287 014	4 161 097	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 014	4 161 097	97,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 287 014</i>	<i>4 161 097</i>	<i>97,1</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 471 818	2 459 951	99,5
	Bieżące	2 471 818	2 459 951	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150	6 150	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 668	2 453 801	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 553</i>	<i>158 450</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 307 115</i>	<i>2 295 351</i>	<i>99,5</i>
80132	Szkoły artystyczne	18 053 345	18 038 737	99,9
	Bieżące	17 890 653	17 887 241	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 135	84 134	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 806 518	17 803 108	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 449 685</i>	<i>1 449 669</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 356 833</i>	<i>16 353 438</i>	<i>100,0</i>
	Majątkowe	162 692	151 496	93,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	151 496	93,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>162 692</i>	<i>151 496</i>	<i>93,1</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 877 654	13 865 882	99,9
	Bieżące	13 851 654	13 839 882	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 802	41 677	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 809 852	13 798 205	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831 963</i>	<i>830 913</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 977 889</i>	<i>12 967 292</i>	<i>99,9</i>
	Majątkowe	26 000	26 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0</i>
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 081 520	4 081 281	100,0
	Bieżące	4 081 520	4 081 281	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 371	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 075 146	4 074 909	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>405 810</i>	<i>405 810</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 669 336</i>	<i>3 669 100</i>	<i>100,0</i>
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	303 248	302 917	99,9
	Bieżące	303 248	302 917	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 248	302 917	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 821</i>	<i>28 803</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>274 427</i>	<i>274 114</i>	<i>99,9</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	1 648 863	49,7
	Bieżące	3 314 901	1 648 863	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	1 648 863	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 705 039</i>	<i>1 184 996</i>	<i>43,8</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>609 862</i>	<i>463 867</i>	<i>76,1</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 878 632	30 812 055	99,8
	Bieżące	30 565 748	30 499 173	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 157	134 096	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 430 591	30 365 077	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 266 411	5 236 564	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 164 180	25 128 513	99,9
	Majątkowe	312 884	312 882	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 884	312 882	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	312 884	312 882	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	26 120 696	26 102 167	99,9
	Bieżące	26 120 696	26 102 167	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	24 324 585	24 324 582	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868	868	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 795 243	1 776 717	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 321	83 317	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 711 922	1 693 400	98,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 934 767	19 899 564	99,8
	Bieżące	19 934 767	19 899 564	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	9 824 128	9 824 127	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 397	12 225	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 098 242	10 063 213	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	402 162	402 160	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 696 080	9 661 053	99,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 462	306 027	97,6
	Bieżące	313 462	306 027	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	274 786	274 785	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 676	31 242	80,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 676	31 242	80,8
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	4 841 061	4 831 599	99,8
	Bieżące	4 792 071	4 782 609	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 375 879	3 375 877	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	2 376	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 712	1 404 357	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	49 074	48 754	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 364 638	1 355 603	99,3
	Majątkowe	48 990	48 990	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	48 990	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	48 990	48 990	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 892 146	2 868 314	99,2
	Bieżące	2 892 146	2 868 314	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	345 121	344 717	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 547 025	2 523 597	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 518 450	2 495 022	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 575	28 575	100,0
80195	Pozostała działalność	40 248 717	38 778 634	96,3
	Bieżące	40 248 717	38 778 634	96,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 228 598	33 937 378	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 705 459	15 458 313	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 523 139	18 479 065	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 190 005	3 011 141	71,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 729 114	1 729 114	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	101 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	Ochrona zdrowia	24 768 670	21 880 062	88,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	403 634	90,9
	<i>Bieżące</i>	444 200	403 634	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	403 634	90,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 200	403 634	90,9
85149	Programy polityki zdrowotnej	997 724	706 884	70,8
	<i>Bieżące</i>	997 724	706 884	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	535 574	358 958	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 150	347 926	75,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	462 150	347 926	75,3
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	565 000	565 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 959 700	10 664 429	82,3
	<i>Bieżące</i>	12 933 480	10 638 943	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 010 071	5 576 942	92,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 391 322	1 159 862	83,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 618 749	4 417 081	95,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 713 644	4 885 152	72,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	176 848	84,3
	<i>Majątkowe</i>	26 220	25 486	97,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 220	25 486	97,2
	- <i>Pozostałe</i>	26 220	25 486	97,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 840 326	6 706 203	98,0
	<i>Bieżące</i>	6 840 326	6 706 203	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 100	5 357	58,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 831 226	6 700 846	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 831 226	6 700 846	98,1
85158	Izby wytrzeźwień	2 502 720	2 382 210	95,2
	<i>Bieżące</i>	1 923 098	1 805 836	93,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 798	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 917 298	1 800 038	93,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	544 993	460 640	84,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 372 305	1 339 399	97,6
	<i>Majątkowe</i>	579 622	576 373	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 622	576 373	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	579 622	576 373	99,4
85195	Pozostała działalność	459 000	451 703	98,4
	<i>Bieżące</i>	459 000	451 703	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 000	282 068	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 000	202 000	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	80 068	94,2
852	Pomoc społeczna	242 086 383	206 135 701	85,1
85202	Domy pomocy społecznej	56 788 339	56 489 345	99,5
	<i>Bieżące</i>	56 728 939	56 430 257	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 667 465	56 370 308	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 392 565	29 188 959	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 274 900	27 181 349	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 474	59 949	97,5
	<i>Majątkowe</i>	59 400	59 088	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400	59 088	99,5
	- <i>Pozostałe</i>	59 400	59 088	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85203	Ośrodki wsparcia	11 724 822	11 610 607	99,0
	Bieżące	11 595 822	11 481 648	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 557 024	2 552 752	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 167	19 107	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 019 631	8 909 790	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 532 409	2 433 903	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 222	6 475 886	99,8
	Majątkowe	129 000	128 959	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	128 959	100,0
	- Pozostałe	129 000	128 959	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	23 399	100,0
	Bieżące	23 400	23 399	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	23 399	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	23 399	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 053 728	980 185	93,0
	Bieżące	1 053 728	980 185	93,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 053 728	980 185	93,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 728	980 185	93,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 812 319	6 688 712	98,2
	Bieżące	6 812 319	6 688 712	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 305 022	6 185 021	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 297	503 691	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 297	503 691	99,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 677 096	11 499 291	98,5
	Bieżące	11 677 096	11 499 291	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832 146	9 670 164	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 844 950	1 829 128	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 902	369 544	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 048	1 459 584	99,4
85216	Zasiłki stałe	12 140 830	11 784 079	97,1
	Bieżące	12 140 830	11 784 079	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854 330	11 499 591	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 500	284 488	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 500	284 488	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 589 442	31 567 568	99,9
	Bieżące	31 589 442	31 567 568	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 832	1 268 295	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 319 610	30 299 273	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 079	5 973 054	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 341 531	24 326 219	99,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 904 889	8 503 037	95,5
	Bieżące	7 503 275	7 492 095	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653	1 653	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 321 622	7 310 443	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 102 442	7 091 887	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 180	218 556	99,7
	Majątkowe	1 401 614	1 010 941	72,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 614	1 010 941	72,1
	- Pozostałe	1 401 614	1 010 941	72,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 287 499	15 261 659	99,8
	Bieżące	15 287 499	15 261 659	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 287 499	15 261 659	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 287 499	15 261 659	99,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 669 557	4 668 775	100,0
	Bieżące	4 669 557	4 668 775	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 074 400	1 074 392	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 359 282	3 358 882	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 875	235 501	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235 875	235 501	99,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	384 574	383 400	99,7
	<i>Bieżące</i>	384 574	383 400	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 574	263 400	99,6
85295	Pozostała działalność	81 029 888	46 675 644	57,6
	<i>Bieżące</i>	80 962 888	46 609 298	57,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 692 284	4 692 284	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 397 654	39 451 891	54,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 872 950	2 465 123	63,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 301 107	1 469 181	63,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 571 843	995 942	63,4
	<i>Majątkowe</i>	67 000	66 346	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	66 346	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	67 000	66 346	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 071 855	32 502 943	79,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 909	377 890	95,4
	<i>Bieżące</i>	395 909	377 890	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 299	345 280	95,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 299	345 280	95,0
	- Dotacje na zadania bieżące	32 610	32 610	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 997 359	1 957 980	98,0
	<i>Bieżące</i>	1 997 359	1 957 980	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 037	1 957 658	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	822 086	789 120	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 174 951	1 168 538	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	321	99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 440 504	7 426 381	99,8
	<i>Bieżące</i>	7 440 504	7 426 381	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	1 137	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 439 364	7 425 244	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	912 601	904 717	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 526 763	6 520 527	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	325 211	301 042	92,6
	<i>Bieżące</i>	325 211	301 042	92,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 874	276 874	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 337	24 168	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 337	24 168	50,0
85395	Pozostała działalność	30 912 872	22 439 651	72,6
	<i>Bieżące</i>	30 786 598	22 368 223	72,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 340 887	1 340 886	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 896 675	6 849 316	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 685	1 964 877	92,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	664 512	555 849	83,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 468 173	1 409 028	96,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 416 351	12 213 143	59,8
	<i>Majątkowe</i>	126 274	71 428	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 274	71 428	56,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	126 274	71 428	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 970 572	73 717 682	95,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 276 469	12 106 537	91,2
	<i>Bieżące</i>	4 637 324	4 630 804	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 973	9 973	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 627 351	4 620 831	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	626 069	620 588	99,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 282	4 000 243	100,0
	Majątkowe	8 639 145	7 475 733	86,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 639 145	7 475 733	86,5
	- Pozostałe	8 639 145	7 475 733	86,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	6 193 025	100,0
	Bieżące	6 193 549	6 193 025	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 858 575	5 858 574	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 974	334 452	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 933	10 933	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 041	323 519	99,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 017 603	11 015 564	100,0
	Bieżące	10 916 231	10 915 228	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 401	22 400	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 893 830	10 892 827	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 615	1 057 596	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 836 215	9 835 232	100,0
	Majątkowe	101 372	100 337	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 372	100 337	99,0
	- Pozostałe	101 372	100 337	99,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150 660	6 146 348	99,9
	Bieżące	6 150 660	6 146 348	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 179	9 178	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 071 881	6 067 570	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 952	756 368	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 314 929	5 311 202	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	16 362 511	16 295 242	99,6
	Bieżące	15 697 105	15 688 256	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	2 141 623	2 141 623	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 509	34 496	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 520 973	13 512 137	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321 435	3 318 310	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 538	10 193 827	99,9
	Majątkowe	665 406	606 986	91,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 406	606 986	91,2
	- Pozostałe	665 406	606 986	91,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	554 000	553 997	100,0
	Bieżące	554 000	553 997	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 000	553 997	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 903	271 903	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 097	282 095	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 672 909	1 617 330	60,5
	Bieżące	2 672 909	1 617 330	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 909	1 617 330	60,5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 100	196 100	100,0
	Bieżące	196 100	196 100	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 100	196 100	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 864	1 024 860	100,0
	Bieżące	1 024 864	1 024 860	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 864	1 024 860	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 748	90 748	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 116	934 112	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 414 920	7 414 920	100,0
	Bieżące	7 414 920	7 414 920	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 414 920	7 414 920	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 107 936	3 100 059	99,7
	Bieżące	3 107 508	3 099 936	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 097 628	3 090 057	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 869	504 305	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 586 759	2 585 752	100,0
	Majątkowe	428	123	28,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	123	28,7
	- <i>Pozostałe</i>	428	123	28,7
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 287 972	7 275 464	99,8
	Bieżące	7 284 545	7 272 389	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 414 230	1 414 229	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 573	16 573	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 853 742	5 841 587	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	926 235	923 798	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 927 507	4 917 788	99,8
	Majątkowe	3 427	3 075	89,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	3 075	89,7
	- <i>Pozostałe</i>	3 427	3 075	89,7
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	121 070	51,5
	Bieżące	234 933	121 070	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	121 070	51,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	234 933	121 070	51,5
85495	Pozostała działalność	1 476 146	657 164	44,5
	Bieżące	1 476 146	657 164	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	589 504	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 506	589 504	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 640	67 660	7,6
855	Rodzina	329 044 487	326 653 908	99,3
85501	Świadczenie wychowawcze	156 147 501	155 635 094	99,7
	Bieżące	156 147 501	155 635 094	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 709	1 133 917	91,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	436 288	327 394	75,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	807 421	806 523	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	154 501 177	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 800 434	99 785 987	99,0
	Bieżące	100 800 434	99 785 987	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 390 850	86 625 324	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 409 584	13 160 663	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 075 661	1 969 715	94,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 333 923	11 190 947	98,7
85503	Karta Dużej Rodziny	22 500	22 500	100,0
	Bieżące	22 500	22 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 500	22 500	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500	6 500	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000	16 000	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 865 878	1 842 872	98,8
	Bieżące	1 865 878	1 842 872	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 707	13 706	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 752 171	1 729 166	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 141	132 142	85,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 597 030	1 597 024	100,0
85508	Rodziny zastępcze	18 685 183	18 595 308	99,5
	Bieżące	18 685 183	18 595 308	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 853 912	6 826 128	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 328 358	2 305 225	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 525 554	4 520 902	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 831 271	11 769 181	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 326 243	19 704 542	96,9
	<i>Bieżące</i>	19 652 916	19 402 009	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 021	1 072 986	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 839 895	17 609 023	98,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 282 317	6 086 700	96,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 557 578	11 522 323	99,7
	<i>Majątkowe</i>	673 327	302 532	44,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	302 532	44,9
	- <i>Pozostałe</i>	673 327	302 532	44,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 755 000	1 701 673	97,0
	<i>Bieżące</i>	1 755 000	1 701 673	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 755 000	1 701 673	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 755 000	1 701 673	97,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 982 469	24 907 280	99,7
	<i>Bieżące</i>	24 827 667	24 755 204	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 855	55 455	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 682 342	22 611 292	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	105 938	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 748 813	4 685 464	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 826 571	17 819 890	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 457	100,0
	<i>Majątkowe</i>	154 802	152 077	98,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	152 077	98,2
	- <i>Pozostałe</i>	154 802	152 077	98,2
85517	Rodziny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 588 304	2 588 304	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 588 304	2 588 304	100,0
85595	Pozostała działalność	1 870 975	1 870 348	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 870 975	1 870 348	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 384	452 284	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 542	160 442	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	291 842	291 842	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 590	1 408 064	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 442 446	295 211 995	95,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 842	2 801 265	80,6
	<i>Bieżące</i>	1 433 222	1 433 222	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 433 222	1 433 222	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 433 222	1 433 222	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 043 620	1 368 043	66,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 620	1 368 043	66,9
	- <i>Pozostałe</i>	2 043 620	1 368 043	66,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	143 357 903	143 008 191	99,8
	<i>Bieżące</i>	143 146 958	142 797 246	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	3 997 827	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 784	55 014	89,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 051 762	138 744 405	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 360 064	129 230 896	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 691 698	9 513 509	98,2
	<i>Majątkowe</i>	210 945	210 945	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 945	210 945	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	210 945	210 945	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 201 295	21 084 055	99,4
	Bieżące	20 351 295	20 234 763	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 351 295	20 234 763	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 351 295	20 234 763	99,4
	Majątkowe	850 000	849 293	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	849 293	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	850 000	849 293	99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 816 149	26 321 738	88,3
	Bieżące	25 530 970	25 223 372	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 530 970	25 223 372	98,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 525 409	25 217 873	98,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 561	5 499	98,9
	Majątkowe	4 285 179	1 098 366	25,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 285 179	1 098 366	25,6
	- <i>Pozostałe</i>	4 285 179	1 098 366	25,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 918	5 035 797	87,3
	Bieżące	60 000	60 000	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0
	Majątkowe	5 705 918	4 975 797	87,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705 918	4 975 797	87,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 638 576	4 908 756	87,1
	- <i>Pozostałe</i>	67 342	67 041	99,6
90013	Schroniska dla zwierząt	12 915 514	12 701 561	98,3
	Bieżące	1 729 722	1 672 051	96,7
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360	8 292	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 362	1 363 759	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	512 796	471 766	92,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	908 566	891 993	98,2
	Majątkowe	11 185 792	11 029 510	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	11 029 510	98,6
	- <i>Pozostałe</i>	11 185 792	11 029 510	98,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 678 447	18 843 750	95,8
	Bieżące	19 218 537	18 421 054	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 218 537	18 421 054	95,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 218 537	18 421 054	95,9
	Majątkowe	459 910	422 696	91,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 910	422 696	91,9
	- <i>Pozostałe</i>	459 910	422 696	91,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 047 104	8 780 570	97,1
	Bieżące	9 047 104	8 780 570	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 132	63 129	81,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 969 972	8 717 442	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 112 950	1 019 381	91,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 857 022	7 698 060	98,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 131 839	3 755 539	90,9
	Bieżące	3 241 102	3 176 809	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 325	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 238 572	3 175 484	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 877 505	2 825 067	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	361 067	350 416	97,1
	Majątkowe	890 737	578 730	65,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 737	578 730	65,0
	- <i>Pozostałe</i>	890 737	578 730	65,0
90095	Pozostała działalność	60 051 435	52 879 529	88,1
	Bieżące	14 746 094	13 979 448	94,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 410 529	13 652 563	94,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 416 163	12 672 573	94,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	994 366	979 990	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	335 400	326 720	97,4
	<i>Majątkowe</i>	45 305 341	38 900 081	85,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 305 341	38 900 081	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	45 305 341	38 900 081	85,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 478 848	96 706 195	90,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 045 752	99,6
	<i>Bieżące</i>	1 050 000	1 045 752	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 045 752	99,6
92106	Teatry	14 259 487	14 259 487	100,0
	<i>Bieżące</i>	13 689 487	13 689 487	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	13 689 487	13 689 487	100,0
	<i>Majątkowe</i>	570 000	570 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	570 000	570 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 865 434	15 865 434	100,0
	<i>Bieżące</i>	14 991 434	14 991 434	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 991 434	14 991 434	100,0
	<i>Majątkowe</i>	874 000	874 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 000	874 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	874 000	874 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 734 973	12 334 724	96,9
	<i>Bieżące</i>	10 801 506	10 801 257	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 801 506	10 801 257	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 933 467	1 533 467	79,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 933 467	1 533 467	79,3
	- <i>Pozostałe</i>	1 933 467	1 533 467	79,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 352 375	10 352 375	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 352 375	10 352 375	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 352 375	10 352 375	100,0
92116	Biblioteki	14 488 817	13 075 854	90,2
	<i>Bieżące</i>	9 726 182	9 726 182	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	9 726 182	9 726 182	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 762 635	3 349 672	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 762 635	3 349 672	70,3
	- <i>Pozostałe</i>	4 762 635	3 349 672	70,3
92118	Muzea	10 318 971	9 469 370	91,8
	<i>Bieżące</i>	3 437 439	3 437 439	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 437 439	3 437 439	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 881 532	6 031 931	87,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 031 931	87,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 879 640	3 665 000	94,5
	- <i>Pozostałe</i>	3 001 892	2 366 931	78,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 818 842	18 727 479	69,8
	<i>Bieżące</i>	71 478	8 270	11,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	8 270	11,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 878	6 670	9,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600	1 600	100,0
	<i>Majątkowe</i>	26 747 364	18 719 209	70,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 747 364	18 719 209	70,0
	- <i>Pozostałe</i>	26 747 364	18 719 209	70,0
92195	Pozostała działalność	1 589 949	1 575 719	99,1
	<i>Bieżące</i>	1 589 949	1 575 719	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 524	844 294	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	801 271	788 179	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 253	56 115	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	441 425	441 425	100,0
926	Kultura fizyczna	208 766 273	198 182 421	94,9
92601	Obiekty sportowe	145 715 992	136 802 277	93,9
	Bieżące	431 273	430 187	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 821	429 735	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	417 321	417 168	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 500	12 567	93,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	452	100,0
	Majątkowe	145 284 719	136 372 090	93,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 784 719	102 872 090	92,0
	- <i>Pozostałe</i>	111 784 719	102 872 090	92,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	39 670 301	38 654 581	97,4
	Bieżące	38 007 301	37 002 283	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 017	148 599	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 857 284	36 853 685	97,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 391 388	21 482 956	95,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 465 896	15 370 729	99,4
	Majątkowe	1 663 000	1 652 298	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 000	1 652 298	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 663 000	1 652 298	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 308 050	17 895 176	97,7
	Bieżące	18 308 050	17 895 176	97,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 734	1 202 323	76,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 293 511	1 024 253	79,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	272 223	178 070	65,4
	- Dotacje na zadania bieżące	15 701 455	15 651 992	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	100,0
92695	Pozostała działalność	5 071 930	4 830 387	95,2
	Bieżące	4 971 930	4 730 415	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 971 930	4 730 415	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 371 605	4 268 158	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 325	462 258	77,0
	Majątkowe	100 000	99 972	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 972	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	100 000	99 972	100,0
OGÓLEM WYDATKI		3 668 752 962	3 422 364 957	93,3
Bieżące		2 711 914 635	2 622 755 851	96,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 631 382	385 230 308	91,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 923 335 080	1 895 023 738	98,5
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	105 938	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	923 540 742	900 574 425	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	999 687 381	994 343 375	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	280 224 764	277 778 996	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 459 942	20 319 385	66,7
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 263 466	44 403 424	80,3
	Majątkowe	956 838 327	799 609 106	83,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 572 924	722 699 360	82,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 120 040	290 848 073	81,2
	- <i>Pozostałe</i>	521 452 884	431 851 287	82,8
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	77 265 403	76 909 746	99,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)				
		z tego:		porozumienia między j.s.t.		z tego:		porozumienia między j.s.t.						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	zlecone	zlecone	OGÓŁEM	własne	zlecone	zlecone	zlecone	zlecone	zlecone	zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 376	8 500	79 876	-	-	84 535	4 659	79 876	-	-	-	-	95,7
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	4 659	4 659	-	-	-	-	-	54,8
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	4 659	4 659	-	-	-	-	-	54,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	4 659	4 659	-	-	-	-	-	54,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	4 659	4 659	-	-	-	-	-	54,8
01095	Pozostała działalność	79 876	-	79 876	-	-	79 876	-	79 876	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	79 876	-	79 876	-	-	79 876	-	79 876	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 876	-	79 876	-	-	79 876	-	79 876	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 310	-	78 310	-	-	78 310	-	78 310	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566	-	1 566	-	-	1 566	-	1 566	-	-	-	-	100,0
020	Leśnictwo	1 035 758	1 035 758	-	-	-	1 003 577	1 003 577	-	-	-	-	-	96,9
02001	Gospodarka leśna	1 035 758	1 035 758	-	-	-	1 003 577	1 003 577	-	-	-	-	-	96,9
	Bieżące	885 758	885 758	-	-	-	854 753	854 753	-	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 758	885 758	-	-	-	854 753	854 753	-	-	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 488	874 488	-	-	-	843 532	843 532	-	-	-	-	-	96,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	-	-	-	11 220	11 220	-	-	-	-	-	99,6
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	148 824	148 824	-	-	-	-	-	99,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	148 824	148 824	-	-	-	-	-	99,2
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	148 824	148 824	-	-	-	-	-	99,2
600	Transport i łączność	524 742 813	501 503 383	-	-	23 239 430	510 077 247	487 210 085	-	-	-	-	-	97,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 581 098	418 341 668	-	-	23 239 430	432 186 157	409 318 994	-	-	-	-	-	97,9
	Bieżące	285 294 202	262 054 772	-	-	23 239 430	283 160 726	260 293 563	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 294 202	262 054 772	-	-	23 239 430	283 160 726	260 293 563	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 294 202	262 054 772	-	-	23 239 430	283 160 726	260 293 563	-	-	-	-	-	99,3
	Majątkowe	156 286 896	156 286 896	-	-	-	149 025 431	149 025 431	-	-	-	-	-	95,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 786 896	146 786 896	-	-	-	139 525 431	139 525 431	-	-	-	-	-	95,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 734 756	123 734 756	-	-	-	121 260 527	121 260 527	-	-	-	-	-	98,0
	- Pozostałe	23 052 140	23 052 140	-	-	-	18 264 903	18 264 903	-	-	-	-	-	79,2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	9 500 000	9 500 000	-	-	-	100,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	657 278	657 278	-	-	-	422 298	422 298	-	-	-	64,2	
	Majątkowe	657 278	657 278	-	-	-	422 298	422 298	-	-	-	64,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	657 278	657 278	-	-	-	422 298	422 298	-	-	-	64,2	
	- Pozostałe	657 278	657 278	-	-	-	422 298	422 298	-	-	-	64,2	
60016	Drogi publiczne gminne	32 700 173	32 700 173	-	-	-	29 364 440	29 364 440	-	-	-	89,8	
	Bieżące	4 319 800	4 319 800	-	-	-	4 318 940	4 318 940	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 319 800	4 319 800	-	-	-	4 318 940	4 318 940	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 800	4 319 800	-	-	-	4 318 940	4 318 940	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	28 380 373	28 380 373	-	-	-	25 045 501	25 045 501	-	-	-	88,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 380 373	28 380 373	-	-	-	25 045 501	25 045 501	-	-	-	88,2	
	- Pozostałe	28 380 373	28 380 373	-	-	-	25 045 501	25 045 501	-	-	-	88,2	
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	13 560 000	13 560 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	13 560 000	13 560 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	13 560 000	13 560 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	13 560 000	13 560 000	-	-	-	100,0	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 240 000	1 240 000	-	-	-	1 238 020	1 238 020	-	-	-	99,8	
	Bieżące	1 240 000	1 240 000	-	-	-	1 238 020	1 238 020	-	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 240 000	1 240 000	-	-	-	1 238 020	1 238 020	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 000	1 240 000	-	-	-	1 238 020	1 238 020	-	-	-	99,8	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	806 273	806 273	-	-	-	99,5	
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	806 273	806 273	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	806 273	806 273	-	-	-	99,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	806 273	806 273	-	-	-	99,5	
60095	Pozostała działalność	34 194 264	34 194 264	-	-	-	32 500 059	32 500 059	-	-	-	95,0	
	Bieżące	1 817 080	1 817 080	-	-	-	1 697 453	1 697 453	-	-	-	93,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 817 080	-	-	-	1 697 453	1 697 453	-	-	-	93,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 080	1 817 080	-	-	-	1 697 453	1 697 453	-	-	-	93,4	
	Majątkowe	32 377 184	32 377 184	-	-	-	30 802 606	30 802 606	-	-	-	95,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 537 184	27 537 184	-	-	-	25 962 606	25 962 606	-	-	-	94,3	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	300 000	-	-	-	93 937	93 937	-	-	-	31,3	
	- Pozostałe	27 237 184	27 237 184	-	-	-	25 868 669	25 868 669	-	-	-	95,0	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	4 840 000	4 840 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	z tego:		z tego:		porozumienia między j.s.t.		
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		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.				
630	Turystyka	2 886 496	-	-	-	2 886 496	-	-	-	2 862 101	-	-	99,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 817 568	2 817 568	-	-	2 817 568	2 817 568	-	-	2 812 461	2 812 461	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	2 817 568	2 817 568	-	-	2 817 568	2 817 568	-	-	2 812 461	2 812 461	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 817 568	2 817 568	-	-	2 817 568	2 817 568	-	-	2 812 461	2 812 461	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 568	2 817 568	-	-	2 817 568	2 817 568	-	-	2 812 461	2 812 461	-	99,8
63095	Pozostała działalność	68 928	68 928	-	-	68 928	68 928	-	-	49 640	49 640	-	72,0
	<i>Majątkowe</i>	68 928	68 928	-	-	68 928	68 928	-	-	49 640	49 640	-	72,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 928	68 928	-	-	68 928	68 928	-	-	49 640	49 640	-	72,0
	- Pozostałe	68 928	68 928	-	-	68 928	68 928	-	-	49 640	49 640	-	72,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 609 640	173 609 640	-	-	173 609 640	-	-	-	165 376 819	-	-	95,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 112 879	21 112 879	-	-	21 112 879	21 112 879	-	-	20 643 614	20 643 614	-	97,8
	<i>Bieżące</i>	20 512 341	20 512 341	-	-	20 512 341	20 512 341	-	-	20 043 076	20 043 076	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 072	189 072	-	-	189 072	189 072	-	-	155 849	155 849	-	82,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 323 269	20 323 269	-	-	20 323 269	20 323 269	-	-	19 887 228	19 887 228	-	97,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 797 431	3 797 431	-	-	3 797 431	3 797 431	-	-	3 464 818	3 464 818	-	91,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 525 838	16 525 838	-	-	16 525 838	16 525 838	-	-	16 422 409	16 422 409	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	100,0
	- Pozostałe	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	-	600 538	600 538	-	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 859 558	23 859 558	-	-	23 859 558	23 859 558	-	-	19 351 335	19 351 335	-	81,1
	<i>Bieżące</i>	10 566 551	10 566 551	-	-	10 566 551	10 566 551	-	-	10 012 422	10 012 422	-	94,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 566 551	10 566 551	-	-	10 566 551	10 566 551	-	-	10 012 422	10 012 422	-	94,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 566 551	10 566 551	-	-	10 566 551	10 566 551	-	-	10 012 422	10 012 422	-	94,8
	<i>Majątkowe</i>	13 293 007	13 293 007	-	-	13 293 007	13 293 007	-	-	9 338 913	9 338 913	-	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 293 007	13 293 007	-	-	13 293 007	13 293 007	-	-	9 338 913	9 338 913	-	70,3
	- Pozostałe	13 293 007	13 293 007	-	-	13 293 007	13 293 007	-	-	9 338 913	9 338 913	-	70,3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 926 773	98 926 773	-	-	98 926 773	98 926 773	-	-	96 045 173	96 045 173	-	97,1
	<i>Bieżące</i>	63 340 308	63 340 308	-	-	63 340 308	63 340 308	-	-	62 722 951	62 722 951	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 340 308	63 340 308	-	-	63 340 308	63 340 308	-	-	62 722 951	62 722 951	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 340 308	63 340 308	-	-	63 340 308	63 340 308	-	-	62 722 951	62 722 951	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	35 586 465	35 586 465	-	-	35 586 465	35 586 465	-	-	33 322 222	33 322 222	-	93,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 586 465	35 586 465	-	-	35 586 465	35 586 465	-	-	33 322 222	33 322 222	-	93,6
	- Pozostałe	35 586 465	35 586 465	-	-	35 586 465	35 586 465	-	-	33 322 222	33 322 222	-	93,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	29 425 403	29 425 403	-	-	-	29 069 746	29 069 746	-	-	-	98,8	
	Majątkowe	29 425 403	29 425 403	-	-	-	29 069 746	29 069 746	-	-	-	98,8	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 425 403	29 425 403	-	-	-	29 069 746	29 069 746	-	-	-	98,8	
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	266 951	266 951	-	-	-	93,7	
	Bieżące	285 027	285 027	-	-	-	266 951	266 951	-	-	-	93,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	266 951	266 951	-	-	-	93,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	266 951	266 951	-	-	-	93,7	
710	Działalność usługowa	51 437 548	51 340 848	-	96 700	-	37 052 091	37 052 091	-	90 000	-	72,2	
71003	Biura planowania przestrzennego	37 660 735	37 660 735	-	-	-	24 281 733	24 281 733	-	-	-	64,5	
	Bieżące	5 532 012	5 532 012	-	-	-	5 496 116	5 496 116	-	-	-	99,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	50,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 530 012	5 530 012	-	-	-	5 495 116	5 495 116	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 710	406 710	-	-	-	399 291	399 291	-	-	-	98,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 302	5 123 302	-	-	-	5 095 825	5 095 825	-	-	-	99,5	
	Majątkowe	32 128 723	32 128 723	-	-	-	18 785 617	18 785 617	-	-	-	58,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 128 723	32 128 723	-	-	-	18 785 617	18 785 617	-	-	-	58,5	
	- Pozostałe	32 128 723	32 128 723	-	-	-	18 785 617	18 785 617	-	-	-	58,5	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 210	148 210	-	-	-	44 890	44 890	-	-	-	30,3	
	Bieżące	610	610	-	-	-	610	610	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	610	610	-	-	-	610	610	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610	610	-	-	-	610	610	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	147 600	147 600	-	-	-	44 280	44 280	-	-	-	30,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	44 280	44 280	-	-	-	30,0	
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	44 280	44 280	-	-	-	30,0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 000	622 000	-	-	-	504 698	504 698	-	-	-	81,1	
	Bieżące	622 000	622 000	-	-	-	504 698	504 698	-	-	-	81,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	622 000	622 000	-	-	-	504 698	504 698	-	-	-	81,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 000	622 000	-	-	-	504 698	504 698	-	-	-	81,1	
71035	Cmentarze	12 104 603	12 007 903	-	96 700	-	11 751 872	11 661 872	-	90 000	-	97,1	
	Bieżące	9 342 303	9 245 603	-	96 700	-	9 178 029	9 088 029	-	90 000	-	98,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 319 346	9 222 646	-	96 700	-	9 160 605	9 070 605	-	90 000	-	98,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 935 564	5 838 864	-	96 700	-	5 818 901	5 728 901	-	90 000	-	98,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 782	3 383 782	-	-	-	3 341 704	3 341 704	-	-	-	98,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	17 423	17 423	-	-	-	75,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
71095	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Pozostała działalność Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	2 762 300 2 762 300 2 762 300 902 000 502 000 322 000 322 000 180 000 400 000 400 000 400 000	2 762 300 2 762 300 2 762 300 902 000 502 000 322 000 322 000 180 000 400 000 400 000 400 000	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	2 573 843 2 573 843 2 573 843 558 899 307 810 127 810 127 810 180 000 251 089 251 089 251 089	2 573 843 2 573 843 2 573 843 558 899 307 810 127 810 127 810 180 000 251 089 251 089 251 089	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	93,2 93,2 93,2 62,0 61,3 39,7 39,7 100,0 62,8 62,8 62,8		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	32 500	32 500	-	-	19,0		
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500 171 500 171 500	171 500 171 500 171 500	- - -	- - -	- - -	32 500 32 500 32 500	32 500 32 500 32 500	- - -	- - -	19,0 19,0 19,0		
750	Administracja publiczna	151 822 417	146 358 105	5 464 312	-	-	148 066 461	142 602 149	5 464 311	-	97,5		
75011	Urzędy wojewódzkie Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 283 091 9 283 091 9 283 091 877 957 8 405 134	3 822 346 3 822 346 3 822 346 514 306 3 308 040	5 460 745 5 460 745 5 460 745 363 651 5 097 094	- - - - -	- - - - -	9 237 313 9 237 313 9 237 313 873 742 8 363 571	3 776 568 3 776 568 3 776 568 510 091 3 266 477	5 460 745 5 460 745 5 460 745 363 651 5 097 094	- - - - -	99,5 99,5 99,5 99,5 99,5		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 125 2 204 125 1 409 418 794 707 755 297 39 410	2 204 125 2 204 125 1 409 418 794 707 755 297 39 410	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	2 098 704 2 098 704 1 382 085 716 620 681 704 34 916	2 098 704 2 098 704 1 382 085 716 620 681 704 34 916	- - - - - -	- - - - - -	95,2 95,2 98,1 90,2 90,3 88,6		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 782 089 120 555 193 664 122 119 372 197 26 243 187 93 129 010	126 782 089 120 555 193 664 122 119 372 197 26 243 187 93 129 010	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	123 843 870 117 719 066 321 466 117 151 135 24 769 318 92 381 816	123 843 870 117 719 066 321 466 117 151 135 24 769 318 92 381 816	- - - - - -	- - - - - -	97,7 97,6 48,4 98,1 94,4 99,2		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		518 874	518 874	-	-	-	246 465	246 465	-	-	-	47,5	
Majątkowe		6 226 906	6 226 906	-	-	-	6 124 804	6 124 804	-	-	-	98,4	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 226 906	6 226 906	-	-	-	6 124 804	6 124 804	-	-	-	98,4	
- Pozostałe		6 226 906	6 226 906	-	-	-	6 124 804	6 124 804	-	-	-	98,4	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 215 551	2 215 551	-	-	-	2 184 929	2 184 929	-	-	-	98,6	
Bieżące		2 215 551	2 215 551	-	-	-	2 184 929	2 184 929	-	-	-	98,6	
- Wydatki jednostek budżetowych		2 215 551	2 215 551	-	-	-	2 184 929	2 184 929	-	-	-	98,6	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 959 453	1 959 453	-	-	-	1 929 641	1 929 641	-	-	-	98,5	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		256 098	256 098	-	-	-	255 288	255 288	-	-	-	99,7	
Pozostała działalność		11 337 551	11 333 984	3 567	-	-	10 701 645	10 698 078	3 567	-	-	94,4	
Bieżące		11 337 551	11 333 984	3 567	-	-	10 701 645	10 698 078	3 567	-	-	94,4	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		466 371	466 371	-	-	-	455 025	455 025	-	-	-	97,6	
- Wydatki jednostek budżetowych		9 986 821	9 983 254	3 567	-	-	9 710 955	9 707 388	3 567	-	-	97,2	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 898 139	9 898 139	-	-	-	9 632 632	9 632 632	-	-	-	97,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 682	85 115	3 567	-	-	78 322	74 756	3 567	-	-	88,3	
- Dotacje na zadania bieżące		365 183	365 183	-	-	-	358 640	358 640	-	-	-	98,2	
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		519 176	519 176	-	-	-	177 026	177 026	-	-	-	34,1	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 720	72 720	-	-	-	72 720	72 720	-	-	-	100,0	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		72 720	72 720	-	-	-	72 720	72 720	-	-	-	100,0	
Bieżące		72 720	72 720	-	-	-	72 720	72 720	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		72 720	72 720	-	-	-	72 720	72 720	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 060	21 060	-	-	-	21 060	21 060	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 660	51 660	-	-	-	51 660	51 660	-	-	-	100,0	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		65 162 991	21 084 363	43 859 627	219 000	-	61 262 272	17 183 644	43 859 627	219 000	-	94,0	
75412 Ochotnicze strażne pożarne		220 500	220 500	-	-	-	220 500	220 500	-	-	-	100,0	
Bieżące		220 500	220 500	-	-	-	220 500	220 500	-	-	-	100,0	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 500	33 500	-	-	-	33 500	33 500	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		187 000	187 000	-	-	-	187 000	187 000	-	-	-	100,0	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 195	110 195	-	-	-	110 195	110 195	-	-	-	100,0	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 805	76 805	-	-	-	76 805	76 805	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.			
75414	Obrona cywilna	5 237	5 237	-	-	-	4 819	4 819	-	-	-	92,0		
	Bieżące	5 237	5 237	-	-	-	4 819	4 819	-	-	-	92,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 237	5 237	-	-	-	4 819	4 819	-	-	-	92,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237	5 237	-	-	-	4 819	4 819	-	-	-	92,0		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 077 436	1 077 436	-	-	-	1 077 436	1 077 436	-	-	-	100,0		
	Bieżące	1 077 436	1 077 436	-	-	-	1 077 436	1 077 436	-	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	1 022 400	1 022 400	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 036	55 036	-	-	-	55 036	55 036	-	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 036	55 036	-	-	-	55 036	55 036	-	-	-	100,0		
75416	Straż gminna (miejska)	13 440 172	13 440 172	-	-	-	13 410 206	13 410 206	-	-	-	99,8		
	Bieżące	13 365 172	13 365 172	-	-	-	13 335 206	13 335 206	-	-	-	99,8		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 962	36 962	-	-	-	36 011	36 011	-	-	-	97,4		
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 328 210	13 328 210	-	-	-	13 299 195	13 299 195	-	-	-	99,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 337	1 733 337	-	-	-	1 719 780	1 719 780	-	-	-	99,2		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 594 873	11 594 873	-	-	-	11 579 416	11 579 416	-	-	-	99,9		
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	100,0		
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 331 019	1 112 019	-	-	219 000	987 094	768 094	-	219 000	-	74,2		
	Bieżące	965 557	746 557	-	-	219 000	624 508	405 508	-	219 000	-	64,7		
	- Wydatki jednostek budżetowych	965 557	746 557	-	-	219 000	624 508	405 508	-	219 000	-	64,7		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 835	421 835	-	-	219 000	449 500	230 500	-	219 000	-	70,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 722	324 722	-	-	-	175 009	175 009	-	-	-	53,9		
	Majątkowe	365 462	365 462	-	-	-	362 586	362 586	-	-	-	99,2		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 462	365 462	-	-	-	362 586	362 586	-	-	-	99,2		
	- Pozostałe	365 462	365 462	-	-	-	362 586	362 586	-	-	-	99,2		
75495	Pozostała działalność	49 088 626	5 228 999	43 859 627	-	-	45 562 216	1 702 589	43 859 627	-	-	92,8		
	Bieżące	43 974 366	123 000	43 851 366	-	-	43 974 366	123 000	43 851 366	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 499 126	123 000	2 376 126	-	-	2 499 126	123 000	2 376 126	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 407	123 000	1 934 407	-	-	2 057 407	123 000	1 934 407	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 720	-	441 720	-	-	441 720	-	441 720	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 475 240	-	41 475 240	-	-	41 475 240	-	41 475 240	-	-	100,0		
	Majątkowe	5 114 260	5 105 999	8 261	-	-	1 587 850	1 579 589	8 261	-	-	31,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 114 260	5 105 999	8 261	-	-	1 587 850	1 579 589	8 261	-	-	31,0		
	- Pozostałe	5 114 260	5 105 999	8 261	-	-	1 587 850	1 579 589	8 261	-	-	31,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
757	Obsługa długu publicznego	55 263 466	55 263 466	-	-	-	44 403 424	44 403 424	-	-	-	80,3	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 263 466	55 263 466	-	-	-	44 403 424	44 403 424	-	-	-	80,3	
	Bieżące	55 263 466	55 263 466	-	-	-	44 403 424	44 403 424	-	-	-	80,3	
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 263 466	55 263 466	-	-	-	44 403 424	44 403 424	-	-	-	80,3	
758	Różne rozliczenia	13 701 355	13 701 355	-	-	-	51 923	51 923	-	-	-	0,4	
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	51 923	51 923	-	-	-	86,5	
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	51 923	51 923	-	-	-	86,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	51 923	51 923	-	-	-	86,5	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 641 355	13 641 355	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	7 839 442	7 839 442	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 839 442	7 839 442	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 839 442	7 839 442	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	5 801 913	5 801 913	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 913	5 801 913	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	5 801 913	5 801 913	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
801	Oświata i wychowanie	565 613 061	562 889 793	2 723 268	-	-	559 027 957	556 328 424	2 699 533	-	-	98,8	
80101	Szkoły podstawowe	275 462 893	275 462 893	-	-	-	273 165 719	273 165 719	-	-	-	99,2	
	Bieżące	264 321 344	264 321 344	-	-	-	263 929 300	263 929 300	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	29 515 719	29 515 719	-	-	-	29 515 718	29 515 718	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 809	900 809	-	-	-	893 356	893 356	-	-	-	99,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 904 816	233 904 816	-	-	-	233 520 227	233 520 227	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 899 201	28 899 201	-	-	-	28 780 618	28 780 618	-	-	-	99,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 005 615	205 005 615	-	-	-	204 739 608	204 739 608	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	11 141 550	11 141 550	-	-	-	9 236 419	9 236 419	-	-	-	82,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 141 550	11 141 550	-	-	-	9 236 419	9 236 419	-	-	-	82,9	
	- Pozostałe	11 141 550	11 141 550	-	-	-	9 236 419	9 236 419	-	-	-	82,9	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 438 456	30 438 456	-	-	-	30 330 832	30 330 832	-	-	-	99,6	
	Bieżące	30 348 098	30 348 098	-	-	-	30 292 350	30 292 350	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 728 473	1 728 473	-	-	-	1 698 901	1 698 901	-	-	-	98,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 858	80 858	-	-	-	80 856	80 856	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 538 767	28 538 767	-	-	-	28 512 593	28 512 593	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 910 193	2 910 193	-	-	-	2 905 998	2 905 998	-	-	-	99,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 628 574	25 628 574	-	-	-	-	25 606 595	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	90 358	90 358	-	-	-	-	38 482	-	-	-	-	-	42,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 358	90 358	-	-	-	-	38 482	-	-	-	-	-	42,6
	- Pozostałe	90 358	90 358	-	-	-	-	38 482	-	-	-	-	-	42,6
80104	Przedszkola	125 236 145	125 236 145	-	-	-	-	123 179 018	-	-	-	-	-	98,4
	Bieżące	121 890 505	121 890 505	-	-	-	-	120 484 072	-	-	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	23 171 975	23 171 975	-	-	-	-	22 891 436	-	-	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 682	270 682	-	-	-	-	268 779	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 447 848	98 447 848	-	-	-	-	97 323 858	-	-	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 814 115	15 814 115	-	-	-	-	15 724 451	-	-	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 633 733	82 633 733	-	-	-	-	81 599 407	-	-	-	-	-	98,7
	Majątkowe	3 345 640	3 345 640	-	-	-	-	2 694 946	-	-	-	-	-	80,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 640	3 345 640	-	-	-	-	2 694 946	-	-	-	-	-	80,6
	- Pozostałe	3 345 640	3 345 640	-	-	-	-	2 694 946	-	-	-	-	-	80,6
80105	Przedszkola specjalne	8 880 272	8 880 272	-	-	-	-	8 862 192	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	8 873 580	8 873 580	-	-	-	-	8 862 192	-	-	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	7 073 111	7 073 111	-	-	-	-	7 073 110	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290	10 290	-	-	-	-	10 290	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 790 179	1 790 179	-	-	-	-	1 778 792	-	-	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 806	188 806	-	-	-	-	188 805	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 373	1 601 373	-	-	-	-	1 589 987	-	-	-	-	-	99,3
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 087 314	1 087 314	-	-	-	-	1 070 194	-	-	-	-	-	98,4
	Bieżące	1 087 314	1 087 314	-	-	-	-	1 070 194	-	-	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	902 600	902 600	-	-	-	-	885 480	-	-	-	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 714	184 714	-	-	-	-	184 714	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 714	184 714	-	-	-	-	184 714	-	-	-	-	-	100,0
80107	Świetlice szkolne	20 511 528	20 511 528	-	-	-	-	20 460 452	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	20 511 528	20 511 528	-	-	-	-	20 460 452	-	-	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 285	72 285	-	-	-	-	71 635	-	-	-	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 439 243	20 439 243	-	-	-	-	20 388 817	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 075 975	2 075 975	-	-	-	-	2 065 429	-	-	-	-	-	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 363 268	18 363 268	-	-	-	-	18 323 388	-	-	-	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 921	306 921	-	-	-	302 927	302 927	-	-	-	98,7	
	Bieżące	306 921	306 921	-	-	-	302 927	302 927	-	-	-	98,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 921	306 921	-	-	-	302 927	302 927	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 999	184 999	-	-	-	181 006	181 006	-	-	-	97,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 922	121 922	-	-	-	121 922	121 922	-	-	-	100,0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 762 462	1 762 462	-	-	-	769 121	769 121	-	-	-	43,6	
	Bieżące	1 762 462	1 762 462	-	-	-	769 121	769 121	-	-	-	43,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 762 462	1 762 462	-	-	-	769 121	769 121	-	-	-	43,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 462	1 762 462	-	-	-	769 121	769 121	-	-	-	43,6	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	24 074 640	24 074 640	-	-	-	24 022 243	24 022 243	-	-	-	99,8	
	Bieżące	23 807 444	23 807 444	-	-	-	23 755 049	23 755 049	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 132	88 132	-	-	-	87 272	87 272	-	-	-	99,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 719 312	23 719 312	-	-	-	23 667 777	23 667 777	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054 956	4 054 956	-	-	-	4 032 855	4 032 855	-	-	-	99,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 664 356	19 664 356	-	-	-	19 634 923	19 634 923	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	267 196	267 196	-	-	-	267 194	267 194	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 196	267 196	-	-	-	267 194	267 194	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	267 196	267 196	-	-	-	267 194	267 194	-	-	-	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	26 120 696	26 120 696	-	-	-	26 102 167	26 102 167	-	-	-	99,9	
	Bieżące	26 120 696	26 120 696	-	-	-	26 102 167	26 102 167	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	24 324 585	24 324 585	-	-	-	24 324 582	24 324 582	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868	868	-	-	-	868	868	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 795 243	1 795 243	-	-	-	1 776 717	1 776 717	-	-	-	99,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 321	83 321	-	-	-	83 317	83 317	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 922	1 711 922	-	-	-	1 693 400	1 693 400	-	-	-	98,9	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 897 236	19 897 236	-	-	-	19 862 112	19 862 112	-	-	-	99,8	
	Bieżące	19 897 236	19 897 236	-	-	-	19 862 112	19 862 112	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 824 128	9 824 128	-	-	-	9 824 127	9 824 127	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 397	12 397	-	-	-	12 225	12 225	-	-	-	98,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 060 711	10 060 711	-	-	-	10 025 760	10 025 760	-	-	-	99,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 162	402 162	-	-	-	402 160	402 160	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.
80153	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 658 549	9 658 549	-	-	-	9 623 601	9 623 601	-	-	-	9 623 601	9 623 601	-	-	-	99,6
	Bieżące	2 729 961	6 694	2 723 268	-	-	2 706 223	6 690	2 699 533	-	-	2 706 223	6 690	2 699 533	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	322 193	112	322 081	-	-	321 789	112	321 677	-	-	321 789	112	321 677	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 407 769	6 582	2 401 187	-	-	2 384 434	6 579	2 377 856	-	-	2 384 434	6 579	2 377 856	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 380 799	6 582	2 374 218	-	-	2 357 465	6 579	2 350 887	-	-	2 357 465	6 579	2 350 887	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 969	-	26 969	-	-	26 969	-	26 969	-	-	26 969	-	26 969	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	29 104 536	29 104 536	-	-	-	28 194 757	28 194 757	-	-	-	28 194 757	28 194 757	-	-	-	96,9
	Bieżące	29 104 536	29 104 536	-	-	-	28 194 757	28 194 757	-	-	-	28 194 757	28 194 757	-	-	-	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 181	26 173 181	-	-	-	26 044 256	26 044 256	-	-	-	26 044 256	26 044 256	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 072 807	11 072 807	-	-	-	10 945 599	10 945 599	-	-	-	10 945 599	10 945 599	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 100 374	15 100 374	-	-	-	15 098 658	15 098 658	-	-	-	15 098 658	15 098 658	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 959 216	1 959 216	-	-	-	1 178 361	1 178 361	-	-	-	1 178 361	1 178 361	-	-	-	60,1
	- Dotacje na zadania bieżące	960 639	960 639	-	-	-	960 639	960 639	-	-	-	960 639	960 639	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	11 500	-	-	-	11 500	11 500	-	-	-	11 500	11 500	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	17 312 144	16 964 104	85 000	-	-	263 040	14 598 226	80 068	-	-	14 268 558	80 068	-	249 600	-	84,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	997 724	997 724	-	-	-	-	706 884	706 884	-	-	706 884	706 884	-	-	-	70,8
	Bieżące	997 724	997 724	-	-	-	-	706 884	706 884	-	-	706 884	706 884	-	-	-	70,8
	- Dotacje na zadania bieżące	535 574	535 574	-	-	-	-	358 958	358 958	-	-	358 958	358 958	-	-	-	67,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 150	462 150	-	-	-	-	347 926	347 926	-	-	347 926	347 926	-	-	-	75,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 150	462 150	-	-	-	-	347 926	347 926	-	-	347 926	347 926	-	-	-	75,3
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	565 000	565 000	-	-	565 000	565 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	565 000	565 000	-	-	565 000	565 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	560 000	560 000	-	-	560 000	560 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 959 700	12 696 660	-	-	-	263 040	10 664 429	10 414 829	-	-	10 664 429	10 414 829	-	249 600	-	82,3
	Bieżące	12 933 480	12 670 440	-	-	-	263 040	10 638 943	10 389 343	-	-	10 638 943	10 389 343	-	249 600	-	82,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 010 071	5 747 031	-	-	-	263 040	5 576 942	5 327 342	-	-	5 576 942	5 327 342	-	249 600	-	92,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 322	1 128 282	-	-	-	263 040	1 159 862	910 262	-	-	1 159 862	910 262	-	249 600	-	83,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 749	4 618 749	-	-	-	-	4 417 081	4 417 081	-	-	4 417 081	4 417 081	-	-	-	95,6
	- Dotacje na zadania bieżące	6 713 644	6 713 644	-	-	-	-	4 885 152	4 885 152	-	-	4 885 152	4 885 152	-	-	-	72,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-	176 848	176 848	-	-	-	84,3
	Majątkowe	26 220	26 220	-	-	-	-	-	-	-	25 486	25 486	-	-	-	97,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 220	26 220	-	-	-	-	-	-	-	25 486	25 486	-	-	-	97,2
	- Pozostałe	26 220	26 220	-	-	-	-	-	-	-	25 486	25 486	-	-	-	97,2
85158	Izby wytrzeźwień	2 502 720	2 502 720	-	-	-	-	-	-	-	2 382 210	2 382 210	-	-	-	95,2
	Bieżące	1 923 098	1 923 098	-	-	-	-	-	-	-	1 805 836	1 805 836	-	-	-	93,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-	5 798	5 798	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 917 298	1 917 298	-	-	-	-	-	-	-	1 800 038	1 800 038	-	-	-	93,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 993	544 993	-	-	-	-	-	-	-	460 640	460 640	-	-	-	84,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 305	1 372 305	-	-	-	-	-	-	-	1 339 399	1 339 399	-	-	-	97,6
	Majątkowe	579 622	579 622	-	-	-	-	-	-	-	576 373	576 373	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 622	579 622	-	-	-	-	-	-	-	576 373	576 373	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	579 622	579 622	-	-	-	-	-	-	-	576 373	576 373	-	-	-	99,4
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	-	-	-	-	279 703	199 636	80 068	-	-	97,5
	Bieżące	287 000	202 000	85 000	-	-	-	-	-	-	279 703	199 636	80 068	-	-	97,5
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 000	100 000	85 000	-	-	-	-	-	-	180 068	100 000	80 068	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-	80 068	-	80 068	-	-	94,2
852	Pomoc społeczna	196 206 417	114 732 580	81 473 837	-	-	-	-	-	-	160 563 465	112 969 358	47 594 107	-	-	81,8
85202	Domy pomocy społecznej	11 243 711	11 243 711	-	-	-	-	-	-	-	11 243 710	11 243 710	-	-	-	100,0
	Bieżące	11 243 711	11 243 711	-	-	-	-	-	-	-	11 243 710	11 243 710	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 243 711	11 243 711	-	-	-	-	-	-	-	11 243 710	11 243 710	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 243 711	11 243 711	-	-	-	-	-	-	-	11 243 710	11 243 710	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	11 724 822	6 495 874	5 228 948	-	-	-	-	-	-	11 610 607	6 391 537	5 219 070	-	-	99,0
	Bieżące	11 595 822	6 366 874	5 228 948	-	-	-	-	-	-	11 481 648	6 262 579	5 219 070	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 557 024	320 000	2 237 024	-	-	-	-	-	-	2 552 752	319 996	2 232 756	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 167	17 635	1 532	-	-	-	-	-	-	19 107	17 575	1 532	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 019 631	6 029 239	2 990 392	-	-	-	-	-	-	8 909 790	5 925 007	2 984 782	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 532 409	1 724 970	807 439	-	-	-	-	-	-	2 433 903	1 630 499	803 404	-	-	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 222	4 304 269	2 182 953	-	-	-	-	-	-	6 475 886	4 294 508	2 181 378	-	-	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	129 000	129 000	-	-	-	128 959	128 959	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	-	-	-	128 959	128 959	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	129 000	129 000	-	-	-	128 959	128 959	-	-	-	100,0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 049 357	1 049 357	-	-	-	976 014	976 014	-	-	-	93,0	
	Bieżące	1 049 357	1 049 357	-	-	-	976 014	976 014	-	-	-	93,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 049 357	1 049 357	-	-	-	976 014	976 014	-	-	-	93,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 049 357	1 049 357	-	-	-	976 014	976 014	-	-	-	93,0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 812 319	6 812 319	-	-	-	6 688 712	6 688 712	-	-	-	98,2	
	Bieżące	6 812 319	6 812 319	-	-	-	6 688 712	6 688 712	-	-	-	98,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 305 022	6 305 022	-	-	-	6 185 021	6 185 021	-	-	-	98,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 297	507 297	-	-	-	503 691	503 691	-	-	-	99,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 297	507 297	-	-	-	503 691	503 691	-	-	-	99,3	
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 677 096	11 631 732	45 364	-	-	11 453 927	11 453 927	45 364	-	-	98,5	
	Bieżące	11 677 096	11 631 732	45 364	-	-	11 453 927	11 453 927	45 364	-	-	98,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832 146	9 787 671	44 475	-	-	9 670 164	9 625 689	44 475	-	-	98,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 844 950	1 844 061	889	-	-	1 829 128	1 828 238	889	-	-	99,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 902	376 013	889	-	-	369 544	368 654	889	-	-	98,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 048	1 468 048	-	-	-	1 459 584	1 459 584	-	-	-	99,4	
85216	Zasiłki stałe	12 140 830	12 140 830	-	-	-	11 784 079	11 784 079	-	-	-	97,1	
	Bieżące	12 140 830	12 140 830	-	-	-	11 784 079	11 784 079	-	-	-	97,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854 330	11 854 330	-	-	-	11 499 591	11 499 591	-	-	-	97,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 500	286 500	-	-	-	284 488	284 488	-	-	-	99,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 500	286 500	-	-	-	284 488	284 488	-	-	-	99,3	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 589 442	30 682 824	906 618	-	-	31 567 568	30 662 509	905 060	-	-	99,9	
	Bieżące	31 589 442	30 682 824	906 618	-	-	31 567 568	30 662 509	905 060	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 832	376 612	893 220	-	-	1 268 295	376 611	891 685	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 319 610	30 306 212	13 398	-	-	30 289 273	30 285 898	13 375	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 978 079	5 978 079	-	-	-	5 973 054	5 973 054	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 341 531	24 328 133	13 398	-	-	24 312 844	24 312 844	13 375	-	-	99,9	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 892 889	8 892 889	-	-	-	8 498 399	8 498 399	-	-	-	95,6	
	Bieżące	8 892 889	8 892 889	-	-	-	8 498 399	8 498 399	-	-	-	95,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 491 275	7 491 275	-	-	-	7 487 457	7 487 457	-	-	-	99,9	
	-	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	1 653	1 653	-	-	-	1 653	1 653	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 309 622	7 309 622	-	-	-	7 305 805	7 305 805	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 090 442	7 090 442	-	-	-	7 087 249	7 087 249	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 180	219 180	-	-	-	218 556	218 556	-	-	-	99,7	
	Majątkowe	1 401 614	1 401 614	-	-	-	1 010 941	1 010 941	-	-	-	72,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 614	1 401 614	-	-	-	1 010 941	1 010 941	-	-	-	72,1	
	- Pozostałe	1 401 614	1 401 614	-	-	-	1 010 941	1 010 941	-	-	-	72,1	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	15 261 659	14 264 853	996 806	-	-	99,8	
	Bieżące	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	15 261 659	14 264 853	996 806	-	-	99,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	15 261 659	14 264 853	996 806	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	15 261 659	14 264 853	996 806	-	-	99,8	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 669 557	4 669 557	-	-	-	4 668 775	4 668 775	-	-	-	100,0	
	Bieżące	4 669 557	4 669 557	-	-	-	4 668 775	4 668 775	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 074 400	1 074 400	-	-	-	1 074 392	1 074 392	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 359 282	3 359 282	-	-	-	3 358 882	3 358 882	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 875	235 875	-	-	-	235 501	235 501	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 875	235 875	-	-	-	235 501	235 501	-	-	-	99,8	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	100,0	
85295	Pozostała działalność	80 998 895	6 720 634	74 278 262	-	-	46 644 651	6 216 843	40 427 808	-	-	57,6	
	Bieżące	80 931 895	6 653 634	74 278 262	-	-	46 578 305	6 150 497	40 427 808	-	-	57,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 692 284	4 692 284	-	-	-	4 692 284	4 692 284	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 369 286	289 341	72 079 946	-	-	39 423 523	289 341	39 134 182	-	-	54,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 870 325	1 672 009	2 198 316	-	-	2 462 498	1 168 872	1 293 626	-	-	63,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 298 482	891 113	1 407 369	-	-	1 466 556	674 216	792 340	-	-	63,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571 843	780 896	790 947	-	-	995 942	494 656	501 286	-	-	63,4	
	Majątkowe	67 000	67 000	-	-	-	66 346	66 346	-	-	-	99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	66 346	66 346	-	-	-	99,0	
	- Pozostałe	67 000	67 000	-	-	-	66 346	66 346	-	-	-	99,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 272 894	21 169 946	6 102 948	-	-	20 778 097	14 675 149	6 102 948	-	-	-	-	76,2
85334	Pomoc dla repatriantów	24 168	-	24 168	-	-	24 168	-	24 168	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	24 168	-	24 168	-	-	24 168	-	24 168	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 168	-	24 168	-	-	24 168	-	24 168	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 168	-	24 168	-	-	24 168	-	24 168	-	-	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	27 248 726	21 169 946	6 078 780	-	-	20 753 929	14 675 149	6 078 780	-	-	-	-	76,2
	Bieżące	27 122 452	21 043 672	6 078 780	-	-	20 682 501	14 603 721	6 078 780	-	-	-	-	76,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 340 887	1 340 887	-	-	-	1 340 886	1 340 886	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 969 135	9 635	5 959 500	-	-	5 967 976	8 476	5 959 500	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 071 082	1 951 802	1 19 280	-	-	1 903 275	1 783 995	1 19 280	-	-	-	-	91,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 349	619 349	-	-	-	510 686	510 686	-	-	-	-	-	82,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 733	1 332 453	1 19 280	-	-	1 392 589	1 273 309	1 19 280	-	-	-	-	95,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 741 348	17 741 348	-	-	-	11 470 364	11 470 364	-	-	-	-	-	64,7
	Majątkowe	126 274	126 274	-	-	-	71 428	71 428	-	-	-	-	-	56,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 274	126 274	-	-	-	71 428	71 428	-	-	-	-	-	56,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 274	126 274	-	-	-	71 428	71 428	-	-	-	-	-	56,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 812 784	7 812 784	-	-	-	5 937 871	5 937 871	-	-	-	-	-	76,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 716 239	3 716 239	-	-	-	3 715 888	3 715 888	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	3 716 239	3 716 239	-	-	-	3 715 888	3 715 888	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 598 571	3 598 571	-	-	-	3 598 570	3 598 570	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 668	117 668	-	-	-	117 318	117 318	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 968	3 968	-	-	-	3 968	3 968	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 700	113 700	-	-	-	113 350	113 350	-	-	-	-	-	99,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	450 096	450 096	-	-	-	450 093	450 093	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	450 096	450 096	-	-	-	450 093	450 093	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 096	450 096	-	-	-	450 093	450 093	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 319	181 319	-	-	-	181 319	181 319	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 777	268 777	-	-	-	268 775	268 775	-	-	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 672 909	2 672 909	-	-	-	1 617 330	1 617 330	-	-	-	-	-	60,5
	Bieżące	2 672 909	2 672 909	-	-	-	1 617 330	1 617 330	-	-	-	-	-	60,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 909	2 672 909	-	-	-	1 617 330	1 617 330	-	-	-	-	-	60,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 900	86 900	-	-	-	86 900	86 900	-	-	-	100,0	
	Bieżące	86 900	86 900	-	-	-	86 900	86 900	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900	86 900	-	-	-	86 900	86 900	-	-	-	100,0	
85495	Pozostała działalność	886 640	886 640	-	-	-	67 660	67 660	-	-	-	7,6	
	Bieżące	886 640	886 640	-	-	-	67 660	67 660	-	-	-	7,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 640	886 640	-	-	-	67 660	67 660	-	-	-	7,6	
855	Rodzina	290 034 281	37 399 097	252 635 184	-	-	288 354 954	36 589 098	251 765 856	-	-	99,4	
85501	Świadczenie wychowawcze	156 147 501	730 834	155 416 667	-	-	155 635 094	621 043	155 014 051	-	-	99,7	
	Bieżące	156 147 501	730 834	155 416 667	-	-	155 635 094	621 043	155 014 051	-	-	99,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 709	730 834	512 875	-	-	1 133 917	621 043	512 874	-	-	91,2	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 288	430 298	5 990	-	-	327 394	321 404	5 990	-	-	75,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 421	300 536	506 885	-	-	806 523	299 639	506 884	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	154 501 177	-	154 501 177	-	-	99,7	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 800 434	7 169 512	93 630 922	-	-	99 785 987	6 567 923	93 218 064	-	-	99,0	
	Bieżące	100 800 434	7 169 512	93 630 922	-	-	99 785 987	6 567 923	93 218 064	-	-	99,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 390 850	2 874 684	84 516 166	-	-	86 625 324	2 450 826	84 174 498	-	-	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 409 584	4 294 828	9 114 756	-	-	13 160 663	4 117 097	9 043 566	-	-	98,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 075 661	1 918 678	156 983	-	-	1 969 715	1 812 737	156 978	-	-	94,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 333 923	2 376 150	8 957 773	-	-	11 190 947	2 304 360	8 886 588	-	-	98,7	
85503	Karta Dużej Rodziny	22 500	-	22 500	-	-	22 500	-	22 500	-	-	100,0	
	Bieżące	22 500	-	22 500	-	-	22 500	-	22 500	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 500	-	22 500	-	-	22 500	-	22 500	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	-	6 500	-	-	6 500	-	6 500	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	-	16 000	-	-	16 000	-	16 000	-	-	100,0	
85504	Wspieranie rodziny	1 865 878	1 865 878	-	-	-	1 842 872	1 842 872	-	-	-	98,8	
	Bieżące	1 865 878	1 865 878	-	-	-	1 842 872	1 842 872	-	-	-	98,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 707	13 707	-	-	-	13 706	13 706	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 752 171	1 752 171	-	-	-	1 729 166	1 729 166	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 141	155 141	-	-	-	132 142	132 142	-	-	-	85,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 597 030	1 597 030	-	-	-	1 597 024	1 597 024	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.	
85508	Rodziny zastępcze	1 220	1 220	-	-	-	895	-	-	895	-	-	-	73,4
	Bieżące	1 220	1 220	-	-	-	895	-	-	895	-	-	-	73,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220	1 220	-	-	-	895	-	-	895	-	-	-	73,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 220	1 220	-	-	-	895	-	-	895	-	-	-	73,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 755 000	-	1 755 000	-	-	1 701 673	-	1 701 673	-	-	-	-	97,0
	Bieżące	1 755 000	-	1 755 000	-	-	1 701 673	-	1 701 673	-	-	-	-	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 755 000	-	1 755 000	-	-	1 701 673	-	1 701 673	-	-	-	-	97,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 000	-	1 755 000	-	-	1 701 673	-	1 701 673	-	-	-	-	97,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 982 469	24 982 469	-	-	-	24 907 280	-	24 907 280	-	-	-	-	99,7
	Bieżące	24 827 667	24 827 667	-	-	-	24 755 204	-	24 755 204	-	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 855	56 855	-	-	-	55 455	-	55 455	-	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 682 342	22 682 342	-	-	-	22 611 292	-	22 611 292	-	-	-	-	99,7
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	105 938	-	105 938	-	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 748 813	4 748 813	-	-	-	4 685 464	-	4 685 464	-	-	-	-	98,7
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	17 826 571	17 826 571	-	-	-	17 819 890	-	17 819 890	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 088 470	2 088 470	-	-	-	2 088 457	-	2 088 457	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	154 802	154 802	-	-	-	152 077	-	152 077	-	-	-	-	98,2
	- Inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	152 077	-	152 077	-	-	-	-	98,2
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	152 077	-	152 077	-	-	-	-	98,2
85517	Rodziny kapitał opiekuńcze	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 588 304	-	2 588 304	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 588 304	-	2 588 304	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 588 304	-	2 588 304	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	2 588 304	-	2 588 304	-	-	-	-	100,0
85595	Pozostała działalność	1 870 975	60 880	1 810 095	-	-	1 870 348	-	1 870 348	-	1 809 568	-	-	100,0
	Bieżące	1 870 975	60 880	1 810 095	-	-	1 870 348	-	1 870 348	-	1 809 568	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 384	50 880	401 504	-	-	452 284	-	452 284	-	401 504	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 542	19 680	140 862	-	-	160 442	-	160 442	-	140 862	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	291 842	31 200	260 642	-	-	291 842	-	291 842	-	260 642	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 590	-	1 408 590	-	-	1 408 064	-	1 408 064	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 508 713	308 499 713	-	-	9 000	294 439 764	294 430 764	-	-	9 000	95,4	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 842	3 476 842	-	-	-	2 801 265	2 801 265	-	-	-	80,6	
	Bieżące	1 433 222	1 433 222	-	-	-	1 433 222	1 433 222	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 433 222	1 433 222	-	-	-	1 433 222	1 433 222	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 222	1 433 222	-	-	-	1 433 222	1 433 222	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	2 043 620	2 043 620	-	-	-	1 368 043	1 368 043	-	-	-	66,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 620	2 043 620	-	-	-	1 368 043	1 368 043	-	-	-	66,9	
	- Pozostałe	2 043 620	2 043 620	-	-	-	1 368 043	1 368 043	-	-	-	66,9	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	143 357 903	143 357 903	-	-	-	143 008 191	143 008 191	-	-	-	99,8	
	Bieżące	143 146 958	143 146 958	-	-	-	142 797 246	142 797 246	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	3 997 827	3 997 827	-	-	-	99,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 784	61 784	-	-	-	55 014	55 014	-	-	-	89,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 051 762	139 051 762	-	-	-	138 744 405	138 744 405	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 360 064	129 360 064	-	-	-	129 230 896	129 230 896	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 691 698	9 691 698	-	-	-	9 513 509	9 513 509	-	-	-	98,2	
	Majątkowe	2 10 945	2 10 945	-	-	-	2 10 945	2 10 945	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 10 945	2 10 945	-	-	-	2 10 945	2 10 945	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	2 10 945	2 10 945	-	-	-	2 10 945	2 10 945	-	-	-	100,0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 201 295	21 201 295	-	-	-	21 084 055	21 084 055	-	-	-	99,4	
	Bieżące	20 351 295	20 351 295	-	-	-	20 234 763	20 234 763	-	-	-	99,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 351 295	20 351 295	-	-	-	20 234 763	20 234 763	-	-	-	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 351 295	20 351 295	-	-	-	20 234 763	20 234 763	-	-	-	99,4	
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	849 293	849 293	-	-	-	99,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	849 293	849 293	-	-	-	99,9	
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	849 293	849 293	-	-	-	99,9	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 716 149	29 716 149	-	-	-	26 221 738	26 221 738	-	-	-	88,2	
	Bieżące	25 530 970	25 530 970	-	-	-	25 223 372	25 223 372	-	-	-	98,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 530 970	25 530 970	-	-	-	25 223 372	25 223 372	-	-	-	98,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 525 409	25 525 409	-	-	-	25 217 873	25 217 873	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561	5 561	-	-	-	5 499	5 499	-	-	-	98,9	
	Majątkowe	4 185 179	4 185 179	-	-	-	998 366	998 366	-	-	-	23,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 185 179	4 185 179	-	-	-	998 366	998 366	-	-	-	23,9	
	- Pozostałe	4 185 179	4 185 179	-	-	-	998 366	998 366	-	-	-	23,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			OGÓŁEM			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.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 918	5 765 918	-	-	-	5 035 797	5 035 797	-	-	-	-	-	-	87,3
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	5 705 918	5 705 918	-	-	-	4 975 797	4 975 797	-	-	-	-	-	-	87,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705 918	5 705 918	-	-	-	4 975 797	4 975 797	-	-	-	-	-	-	87,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 638 576	5 638 576	-	-	-	4 908 756	4 908 756	-	-	-	-	-	-	87,1
	- Pozostałe	67 342	67 342	-	-	-	67 041	67 041	-	-	-	-	-	-	99,6
90013	Schroniska dla zwierząt	12 915 514	12 906 514	-	-	9 000	12 701 561	12 692 561	-	-	-	-	-	9 000	98,3
	Bieżące	1 729 722	1 720 722	-	-	9 000	1 672 051	1 663 051	-	-	-	-	-	9 000	96,7
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360	8 360	-	-	-	8 292	8 292	-	-	-	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 362	1 412 362	-	-	9 000	1 363 759	1 354 759	-	-	-	-	-	9 000	95,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 796	503 796	-	-	9 000	471 766	462 766	-	-	-	-	-	9 000	92,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 566	908 566	-	-	-	891 993	891 993	-	-	-	-	-	-	98,2
	Majątkowe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	11 029 510	11 029 510	-	-	-	-	-	-	98,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	11 185 792	-	-	-	11 029 510	11 029 510	-	-	-	-	-	-	98,6
	- Pozostałe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	11 029 510	11 029 510	-	-	-	-	-	-	98,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 678 447	19 678 447	-	-	-	18 843 750	18 843 750	-	-	-	-	-	-	95,8
	Bieżące	19 218 537	19 218 537	-	-	-	18 421 054	18 421 054	-	-	-	-	-	-	95,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 218 537	19 218 537	-	-	-	18 421 054	18 421 054	-	-	-	-	-	-	95,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 218 537	19 218 537	-	-	-	18 421 054	18 421 054	-	-	-	-	-	-	95,9
	Majątkowe	459 910	459 910	-	-	-	422 696	422 696	-	-	-	-	-	-	91,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 910	459 910	-	-	-	422 696	422 696	-	-	-	-	-	-	91,9
	- Pozostałe	459 910	459 910	-	-	-	422 696	422 696	-	-	-	-	-	-	91,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 047 104	9 047 104	-	-	-	8 780 570	8 780 570	-	-	-	-	-	-	97,1
	Bieżące	9 047 104	9 047 104	-	-	-	8 780 570	8 780 570	-	-	-	-	-	-	97,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 132	77 132	-	-	-	63 129	63 129	-	-	-	-	-	-	81,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 969 972	8 969 972	-	-	-	8 717 442	8 717 442	-	-	-	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 950	1 112 950	-	-	-	1 019 381	1 019 381	-	-	-	-	-	-	91,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 857 022	7 857 022	-	-	-	7 698 060	7 698 060	-	-	-	-	-	-	98,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 003 353	4 003 353	-	-	-	3 639 516	3 639 516	-	-	-	-	-	-	90,9
	Bieżące	3 112 616	3 112 616	-	-	-	3 060 786	3 060 786	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 325	1 325	-	-	-	-	-	-	52,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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		3 110 086	3 110 086	-	-	-	3 059 460	-	-	-	-	98,4	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 749 019	2 749 019	-	-	-	2 709 044	-	-	-	-	98,5	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361 067	361 067	-	-	-	350 416	-	-	-	-	97,1	
Majątkowe		890 737	890 737	-	-	-	578 730	-	-	-	-	65,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		890 737	890 737	-	-	-	578 730	-	-	-	-	65,0	
- Pozostałe		890 737	890 737	-	-	-	578 730	-	-	-	-	65,0	
90095 Pozostała działalność		59 346 188	59 346 188	-	-	-	52 323 320	-	-	-	-	88,2	
Bieżące		14 040 847	14 040 847	-	-	-	13 423 240	-	-	-	-	95,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		165	165	-	-	-	165	-	-	-	-	100,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		13 705 282	13 705 282	-	-	-	13 096 355	-	-	-	-	95,6	
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 710 916	12 710 916	-	-	-	12 116 364	-	-	-	-	95,3	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		994 366	994 366	-	-	-	979 990	-	-	-	-	98,6	
- Dotacje na zadania bieżące		335 400	335 400	-	-	-	326 720	-	-	-	-	97,4	
Majątkowe		45 305 341	45 305 341	-	-	-	38 900 081	-	-	-	-	85,9	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 305 341	45 305 341	-	-	-	38 900 081	-	-	-	-	85,9	
- Pozostałe		45 305 341	45 305 341	-	-	-	38 900 081	-	-	-	-	85,9	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62 104 291	62 104 291	-	-	-	52 744 602	-	-	-	-	84,9	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 050 000	1 050 000	-	-	-	1 045 752	-	-	-	-	99,6	
Bieżące		1 050 000	1 050 000	-	-	-	1 045 752	-	-	-	-	99,6	
- Dotacje na zadania bieżące		1 050 000	1 050 000	-	-	-	1 045 752	-	-	-	-	99,6	
Teatry		277 687	277 687	-	-	-	277 687	-	-	-	-	100,0	
Bieżące		277 687	277 687	-	-	-	277 687	-	-	-	-	100,0	
- Dotacje na zadania bieżące		277 687	277 687	-	-	-	277 687	-	-	-	-	100,0	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 734 973	12 734 973	-	-	-	12 334 724	-	-	-	-	96,9	
Bieżące		10 801 506	10 801 506	-	-	-	10 801 257	-	-	-	-	100,0	
- Dotacje na zadania bieżące		10 801 506	10 801 506	-	-	-	10 801 257	-	-	-	-	100,0	
Majątkowe		1 933 467	1 933 467	-	-	-	1 533 467	-	-	-	-	79,3	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 933 467	1 933 467	-	-	-	1 533 467	-	-	-	-	79,3	
- Pozostałe		1 933 467	1 933 467	-	-	-	1 533 467	-	-	-	-	79,3	
92114 Pozostałe instytucje kultury		67 687	67 687	-	-	-	67 687	-	-	-	-	100,0	
Bieżące		67 687	67 687	-	-	-	67 687	-	-	-	-	100,0	
- Dotacje na zadania bieżące		67 687	67 687	-	-	-	67 687	-	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.			
92116	Biblioteki	9 711 182	9 711 182	-	-	-	9 711 182	9 711 182	-	-	-	100,0		
	Bieżące	9 711 182	9 711 182	-	-	-	9 711 182	9 711 182	-	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	9 711 182	9 711 182	-	-	-	9 711 182	9 711 182	-	-	-	100,0		
92118	Muzea	10 318 971	10 318 971	-	-	-	9 469 370	9 469 370	-	-	-	91,8		
	Bieżące	3 437 439	3 437 439	-	-	-	3 437 439	3 437 439	-	-	-	100,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	3 437 439	3 437 439	-	-	-	3 437 439	3 437 439	-	-	-	100,0		
	Majątkowe	6 881 532	6 881 532	-	-	-	6 031 931	6 031 931	-	-	-	87,7		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 881 532	6 881 532	-	-	-	6 031 931	6 031 931	-	-	-	87,7		
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 879 640	3 879 640	-	-	-	3 665 000	3 665 000	-	-	-	94,5		
	- Pozostałe	3 001 892	3 001 892	-	-	-	2 366 931	2 366 931	-	-	-	78,8		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 818 842	26 818 842	-	-	-	18 727 479	18 727 479	-	-	-	69,8		
	Bieżące	71 478	71 478	-	-	-	8 270	8 270	-	-	-	11,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 478	71 478	-	-	-	8 270	8 270	-	-	-	11,6		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 878	69 878	-	-	-	6 670	6 670	-	-	-	9,5		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 600	-	-	-	1 600	1 600	-	-	-	100,0		
	Majątkowe	26 747 364	26 747 364	-	-	-	18 719 209	18 719 209	-	-	-	70,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 747 364	26 747 364	-	-	-	18 719 209	18 719 209	-	-	-	70,0		
	- Pozostałe	26 747 364	26 747 364	-	-	-	18 719 209	18 719 209	-	-	-	70,0		
92195	Pozostała działalność	1 124 949	1 124 949	-	-	-	1 110 719	1 110 719	-	-	-	98,7		
	Bieżące	1 124 949	1 124 949	-	-	-	1 110 719	1 110 719	-	-	-	98,7		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	818 524	818 524	-	-	-	804 294	804 294	-	-	-	98,3		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 496	795 496	-	-	-	782 404	782 404	-	-	-	98,4		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 028	23 028	-	-	-	21 890	21 890	-	-	-	95,1		
	- Dotacje na zadania bieżące	16 425	16 425	-	-	-	16 425	16 425	-	-	-	100,0		
926	Kultura fizyczna	207 333 669	207 333 669	-	-	-	196 769 901	196 769 901	-	-	-	94,9		
92601	Obiekty sportowe	145 328 891	145 328 891	-	-	-	136 415 176	136 415 176	-	-	-	93,9		
	Bieżące	342 172	342 172	-	-	-	341 086	341 086	-	-	-	99,7		
	- Wydatki jednostek budżetowych	341 720	341 720	-	-	-	340 634	340 634	-	-	-	99,7		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 220	328 220	-	-	-	328 067	328 067	-	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500	-	-	-	12 567	12 567	-	-	-	93,1		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	452	-	-	-	452	452	-	-	-	100,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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		144 986 719	144 986 719	-	-	-	136 074 090	136 074 090	-	-	-	136 074 090	136 074 090	-	-	-	93,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		111 486 719	111 486 719	-	-	-	102 574 090	102 574 090	-	-	-	102 574 090	102 574 090	-	-	-	92,0
- Pozostałe		111 486 719	111 486 719	-	-	-	102 574 090	102 574 090	-	-	-	102 574 090	102 574 090	-	-	-	92,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		33 500 000	33 500 000	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	33 500 000	33 500 000	-	-	-	100,0
92604 Instytucje kultury fizycznej		39 670 301	39 670 301	-	-	-	38 654 581	38 654 581	-	-	-	38 654 581	38 654 581	-	-	-	97,4
Bieżące		38 007 301	38 007 301	-	-	-	37 002 283	37 002 283	-	-	-	37 002 283	37 002 283	-	-	-	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 017	150 017	-	-	-	148 599	148 599	-	-	-	148 599	148 599	-	-	-	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych		37 857 284	37 857 284	-	-	-	36 853 685	36 853 685	-	-	-	36 853 685	36 853 685	-	-	-	97,3
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 391 388	22 391 388	-	-	-	21 482 956	21 482 956	-	-	-	21 482 956	21 482 956	-	-	-	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 465 896	15 465 896	-	-	-	15 370 729	15 370 729	-	-	-	15 370 729	15 370 729	-	-	-	99,4
Majątkowe		1 663 000	1 663 000	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 663 000	1 663 000	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	99,4
- Pozostałe		1 663 000	1 663 000	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	1 652 298	1 652 298	-	-	-	99,4
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 215 391	18 215 391	-	-	-	17 803 729	17 803 729	-	-	-	17 803 729	17 803 729	-	-	-	97,7
Bieżące		18 215 391	18 215 391	-	-	-	17 803 729	17 803 729	-	-	-	17 803 729	17 803 729	-	-	-	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych		1 473 075	1 473 075	-	-	-	1 110 876	1 110 876	-	-	-	1 110 876	1 110 876	-	-	-	75,4
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 209 111	1 209 111	-	-	-	941 058	941 058	-	-	-	941 058	941 058	-	-	-	77,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 964	263 964	-	-	-	169 818	169 818	-	-	-	169 818	169 818	-	-	-	64,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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
- Dotacje na zadania bieżące		15 701 455	15 701 455	-	-	-	15 651 992	15 651 992	-	-	-	-	-	-	-	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 040 861	1 040 861	-	-	-	1 040 861	1 040 861	-	-	-	-	-	-	-	100,0
92895 Pozostała działalność		4 119 086	4 119 086	-	-	-	3 896 415	3 896 415	-	-	-	-	-	-	-	94,6
Bieżące		4 019 086	4 019 086	-	-	-	3 796 444	3 796 444	-	-	-	-	-	-	-	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych		4 019 086	4 019 086	-	-	-	3 796 444	3 796 444	-	-	-	-	-	-	-	94,5
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 821 878	3 821 878	-	-	-	3 731 775	3 731 775	-	-	-	-	-	-	-	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		197 208	197 208	-	-	-	64 669	64 669	-	-	-	-	-	-	-	32,8
Majątkowe		100 000	100 000	-	-	-	99 972	99 972	-	-	-	-	-	-	-	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000	100 000	-	-	-	99 972	99 972	-	-	-	-	-	-	-	100,0
- Pozostałe		100 000	100 000	-	-	-	99 972	99 972	-	-	-	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 722 193 333	2 305 869 391	392 495 772	315 700	23 511 470	2 563 650 505	2 182 496 695	357 719 046	309 000	23 125 763	94,2				
Bieżące		2 101 859 605	1 685 543 924	392 488 511	315 700	23 511 470	2 018 306 640	1 637 161 092	357 710 785	309 000	23 125 763	96,0				
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		406 247 925	44 965 465	361 282 461	-	-	368 978 747	41 388 395	327 590 352	-	-	90,8				
- Wydatki jednostek budżetowych		1 450 775 547	1 398 301 431	28 646 946	315 700	23 511 470	1 425 460 013	1 374 459 249	27 566 001	309 000	23 125 763	98,3				
- Pozostałe		106 958	106 958	-	-	-	105 938	105 938	-	-	-	99,0				
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		819 455 408	785 536 746	10 091 492	315 700	23 511 470	798 505 653	765 692 966	9 377 924	309 000	23 125 763	97,4				
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631 213 182	612 657 728	18 555 454	-	-	626 848 421	608 660 345	18 188 076	-	-	99,3				
- Dotacje na zadania bieżące		166 745 583	164 186 478	2 559 104	-	-	164 303 784	161 749 351	2 554 433	-	-	98,5				
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		22 827 084	22 827 084	-	-	-	15 160 673	15 160 673	-	-	-	66,4				
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		55 263 466	55 263 466	-	-	-	44 403 424	44 403 424	-	-	-	80,3				
Majątkowe		620 333 728	620 325 467	8 261	315 700	23 511 470	545 343 865	545 335 604	8 261	8 261	8 261	87,9				
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		543 068 325	543 060 064	8 261	-	-	468 434 119	468 425 858	8 261	-	-	86,3				
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		133 679 246	133 679 246	-	-	-	129 999 649	129 999 649	-	-	-	97,2				
- Pozostałe		409 389 079	409 380 818	8 261	-	-	338 434 470	338 426 209	8 261	-	-	82,7				
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		77 265 403	77 265 403	-	-	-	76 909 746	76 909 746	-	-	-	99,5				

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	-	-	938	-	-	93,8	93,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	938	-	-	93,8	93,8
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	938	-	-	93,8	93,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	938	-	-	93,8	93,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	-	-	938	-	-	93,8	93,8
600	Transport i łączność	310 668 529	310 668 529	-	-	236 935 436	-	-	76,3	76,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 261 653	14 261 653	-	-	5 950 560	-	-	41,7	41,7
	Majątkowe	14 261 653	14 261 653	-	-	5 950 560	-	-	41,7	41,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 261 653	14 261 653	-	-	5 950 560	-	-	41,7	41,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 261 653	14 261 653	-	-	5 950 560	-	-	41,7	41,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	296 319 776	296 319 776	-	-	230 897 817	-	-	77,9	77,9
	Bieżące	14 017 500	14 017 500	-	-	14 015 773	-	-	100,0	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 017 500	14 017 500	-	-	14 015 773	-	-	100,0	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 017 500	14 017 500	-	-	14 015 773	-	-	100,0	100,0
	Majątkowe	282 302 276	282 302 276	-	-	216 882 044	-	-	76,8	76,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 302 276	282 302 276	-	-	216 882 044	-	-	76,8	76,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 832 489	209 832 489	-	-	154 559 058	-	-	73,7	73,7
	- Pozostałe	72 469 787	72 469 787	-	-	62 322 986	-	-	86,0	86,0
60095	Pozostała działalność	87 100	87 100	-	-	87 059	-	-	100,0	100,0
	Majątkowe	87 100	87 100	-	-	87 059	-	-	100,0	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 100	87 100	-	-	87 059	-	-	100,0	100,0
	- Pozostałe	87 100	87 100	-	-	87 059	-	-	100,0	100,0
630	Turystyka	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	100,0	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	100,0	100,0
	Bieżące	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	100,0	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	100,0	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	29 000	-	-	29 000	-	-	100,0	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 429 767	659 257	1 770 510	-	-	2 397 151	656 689	1 740 462	-	-	-	-	-	-	98,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 429 767	659 257	1 770 510	-	-	2 397 151	656 689	1 740 462	-	-	-	-	-	-	98,7
	Bieżące	2 429 767	659 257	1 770 510	-	-	2 397 151	656 689	1 740 462	-	-	-	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 429 767	659 257	1 770 510	-	-	2 397 151	656 689	1 740 462	-	-	-	-	-	-	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 955	-	261 955	-	-	232 206	-	232 206	-	-	-	-	-	-	88,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 812	659 257	1 508 555	-	-	2 164 945	656 689	1 508 256	-	-	-	-	-	-	99,9
710	Działalność usługowa	11 620 958	9 039 971	2 580 987	-	-	11 446 563	8 867 299	2 579 264	-	-	-	-	-	-	98,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 352 928	5 546 572	806 356	-	-	6 330 295	5 525 662	804 633	-	-	-	-	-	-	99,6
	Bieżące	6 252 928	5 546 572	706 356	-	-	6 232 018	5 525 662	706 356	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 250 328	5 543 972	706 356	-	-	6 229 599	5 523 243	706 356	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 459	875 459	365 000	-	-	1 236 787	871 787	365 000	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 869	4 668 513	341 356	-	-	4 992 811	4 651 455	341 356	-	-	-	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	-	-	-	2 419	2 419	-	-	-	-	-	-	-	93,1
	Majątkowe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	-	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	100 000	-	100 000	-	-	98 277	-	98 277	-	-	-	-	-	-	98,3
71015	Nadzór budowlany	2 194 312	419 681	1 774 631	-	-	2 194 309	419 678	1 774 631	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	2 121 812	419 681	1 702 131	-	-	2 121 809	419 678	1 702 131	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 117 819	416 089	1 701 730	-	-	2 117 816	416 086	1 701 730	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 099	254 343	35 756	-	-	290 097	254 341	35 756	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 720	161 746	1 665 974	-	-	1 827 719	161 745	1 665 974	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993	3 592	401	-	-	3 993	3 592	401	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	72 500	-	72 500	-	-	72 500	-	72 500	-	-	-	-	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	3 073 718	3 073 718	-	-	-	2 921 959	2 921 959	-	-	-	-	-	-	-	95,1
	Bieżące	2 727 066	2 727 066	-	-	-	2 583 153	2 583 153	-	-	-	-	-	-	-	94,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 727 066	2 727 066	-	-	-	2 583 153	2 583 153	-	-	-	-	-	-	-	94,7
	Majątkowe	346 652	346 652	-	-	-	338 806	338 806	-	-	-	-	-	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 652	346 652	-	-	-	338 806	338 806	-	-	-	-	-	-	-	97,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 652	346 652	-	-	-	338 806	338 806	-	-	-	-	-	-	-	97,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.			
750	Administracja publiczna	18 344 904	17 974 838	304 546	65 520	-	17 890 476	17 528 330	304 546	57 600	-	97,5		
75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 435	1 415 449	179 986	-	-	1 192 259	1 012 273	179 986	-	-	74,7		
	Bieżące	1 595 435	1 415 449	179 986	-	-	1 192 259	1 012 273	179 986	-	-	74,7		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 595 435	1 415 449	179 986	-	-	1 192 259	1 012 273	179 986	-	-	74,7		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 194	94 194	11 000	-	-	98 253	87 253	11 000	-	-	93,4		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 241	1 321 255	168 986	-	-	1 094 006	925 020	168 986	-	-	73,4		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 328 443	12 328 443	-	-	-	12 301 272	12 301 272	-	-	-	99,8		
	Bieżące	12 328 443	12 328 443	-	-	-	12 301 272	12 301 272	-	-	-	99,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 328 443	12 328 443	-	-	-	12 301 272	12 301 272	-	-	-	99,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 847	383 847	-	-	-	375 944	375 944	-	-	-	97,9		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 944 596	11 944 596	-	-	-	11 925 327	11 925 327	-	-	-	99,8		
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	53 259	124 560	65 520	-	235 419	53 259	124 560	57 600	-	96,7		
	Bieżące	190 080	-	124 560	65 520	-	182 160	-	124 560	57 600	-	95,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 080	-	124 560	65 520	-	182 160	-	124 560	57 600	-	95,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880	-	72 880	-	-	72 880	-	72 880	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200	-	51 680	65 520	-	109 280	-	51 680	57 600	-	93,2		
	Majątkowe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	53 259	53 259	-	-	-	53 259	53 259	-	-	-	100,0		
75095	Pozostała działalność	4 177 687	4 177 687	-	-	-	4 161 527	4 161 527	-	-	-	99,6		
	Bieżące	4 177 687	4 177 687	-	-	-	4 161 527	4 161 527	-	-	-	99,6		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 700 487	3 700 487	-	-	-	3 684 527	3 684 527	-	-	-	99,6		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700 487	3 700 487	-	-	-	3 684 527	3 684 527	-	-	-	99,6		
	- Dotacje na zadania bieżące	477 000	477 000	-	-	-	477 000	477 000	-	-	-	100,0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 842 636	1 536 780	33 305 856	-	-	34 712 566	1 411 684	33 300 882	-	-	99,6		
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	Bieżące	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	82 000	-	-	-	82 000	82 000	-	-	-	100,0		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 709 301	648 650	33 060 651	-	-	33 704 327	648 650	33 055 677	-	-	100,0		
	Bieżące	33 155 441	348 650	32 806 791	-	-	33 150 467	348 650	32 801 817	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 075	-	817 075	-	-	817 074	-	817 074	-	-	100,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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 ich statutowych zadań - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 338 366 2 399 991 29 938 375	348 650 348 650 -	31 989 716 2 051 341 29 938 375	- - -	- - -	32 333 393 2 399 989 29 933 404	348 650 348 650 -	31 984 743 2 051 339 29 933 404	- - -	- - -	100,0 100,0 100,0	
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	553 860 553 860 553 860	300 000 300 000 300 000	253 860 253 860 253 860	- - -	- - -	553 860 553 860 553 860	300 000 300 000 300 000	253 860 253 860 253 860	- - -	- - -	100,0 100,0 100,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	800 130	800 130	-	-	-	676 807	676 807	-	-	-	84,6	
	Bieżące	800 130	800 130	-	-	-	676 807	676 807	-	-	-	84,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	771 130 771 130	771 130 771 130	- -	- -	- -	647 807 647 807	647 807 647 807	- -	- -	- -	84,0 84,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	-	-	-	29 000	29 000	-	-	-	100,0	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 205	-	245 205	-	-	245 205	245 205	-	-	-	100,0	
	Bieżące	245 205	-	245 205	-	-	245 205	245 205	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 205 245 205	- -	245 205 245 205	- -	- -	245 205 245 205	245 205 245 205	- -	- -	- -	100,0 100,0	
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	4 228	4 228	-	-	-	70,5	
	Bieżące	6 000	6 000	-	-	-	4 228	4 228	-	-	-	70,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 6 000	6 000 6 000	- -	- -	- -	4 228 4 228	4 228 4 228	- -	- -	- -	70,5 70,5	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 017	485	1 055 532	-	-	1 050 977	484	1 050 493	-	-	99,5	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 017	485	1 055 532	-	-	1 050 977	484	1 050 493	-	-	99,5	
	Bieżące	1 056 017	485	1 055 532	-	-	1 050 977	484	1 050 493	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 857 472 113	485 485	543 372 471 628	- -	- -	539 035 471 287	484 484	538 551 470 803	- -	- -	99,1 99,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 744	-	71 744	-	-	67 748	-	67 748	-	-	94,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	511 942	-	511 942	-	-	100,0	
758	Różne rozliczenia	1 667 794	1 667 794	-	-	-	1 662 476	1 662 476	-	-	-	99,7	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 318	5 318	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	5 318	5 318	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 318 5 318	5 318 5 318	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,0 0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
75932	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 662 476	1 662 476	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 662 476	1 662 476	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 662 476	1 662 476	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	1 662 476	-	-	-	1 662 476	1 662 476	-	-	-	100,0	
801	Oświata i wychowanie	342 854 683	341 068 168	162 184	1 624 331	-	335 784 840	334 187 324	162 091	1 435 426	-	97,9	
80101	Szkoły podstawowe	7 394 801	7 394 801	-	-	-	7 394 391	7 394 391	-	-	-	100,0	
	Bieżące	7 296 249	7 296 249	-	-	-	7 295 839	7 295 839	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 369	65 369	-	-	-	65 369	65 369	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 230 880	7 230 880	-	-	-	7 230 470	7 230 470	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191 583	1 191 583	-	-	-	1 191 583	1 191 583	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 039 297	6 039 297	-	-	-	6 038 887	6 038 887	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	98 552	98 552	-	-	-	98 552	98 552	-	-	-	100,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 384 334	29 384 334	-	-	-	29 265 760	29 265 760	-	-	-	99,6	
	Bieżące	29 130 900	29 130 900	-	-	-	29 111 715	29 111 715	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 604 505	4 604 505	-	-	-	4 604 504	4 604 504	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 769	60 769	-	-	-	60 762	60 762	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 465 626	24 465 626	-	-	-	24 446 448	24 446 448	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 014 444	2 014 444	-	-	-	2 012 306	2 012 306	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 451 182	22 451 182	-	-	-	22 434 143	22 434 143	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	253 434	253 434	-	-	-	144 045	144 045	-	-	-	56,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 434	253 434	-	-	-	144 045	144 045	-	-	-	56,8	
	- Pozostałe	253 434	253 434	-	-	-	144 045	144 045	-	-	-	56,8	
80107	Świetlice szkolne	2 784 507	2 784 507	-	-	-	2 781 773	2 781 773	-	-	-	99,9	
	Bieżące	2 784 507	2 784 507	-	-	-	2 781 773	2 781 773	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 865	4 865	-	-	-	4 865	4 865	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 779 642	2 779 642	-	-	-	2 776 908	2 776 908	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 400	208 400	-	-	-	205 800	205 800	-	-	-	98,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 242	2 571 242	-	-	-	2 571 108	2 571 108	-	-	-	100,0	
80115	Technika	103 036 612	103 036 612	-	-	-	97 751 163	97 751 163	-	-	-	94,9	
	Bieżące	85 978 822	85 978 822	-	-	-	85 937 703	85 937 703	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 395 835	16 395 835	-	-	-	16 395 835	16 395 835	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 186	196 186	-	-	-	196 180	196 180	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	69 386 801	69 386 801	-	-	-	69 345 688	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 281 162	8 281 162	-	-	-	8 270 100	-	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 105 639	61 105 639	-	-	-	61 075 587	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	17 057 790	17 057 790	-	-	-	11 813 461	-	-	-	-	-	69,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 057 790	17 057 790	-	-	-	11 813 461	-	-	-	-	-	69,3
	- Pozostałe	17 057 790	17 057 790	-	-	-	11 813 461	-	-	-	-	-	69,3
80116	Szkoly policealne	16 417 649	16 417 649	-	-	-	16 417 649	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	16 417 649	16 417 649	-	-	-	16 417 649	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 415 546	16 415 546	-	-	-	16 415 546	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 103	2 103	-	-	-	2 103	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103	2 103	-	-	-	2 103	-	-	-	-	-	100,0
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	15 760 648	15 760 648	-	-	-	15 758 318	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	15 760 648	15 760 648	-	-	-	15 758 318	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 805 277	6 805 277	-	-	-	6 805 276	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 646	17 646	-	-	-	17 645	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 937 725	8 937 725	-	-	-	8 935 397	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 972	910 972	-	-	-	910 704	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 026 753	8 026 753	-	-	-	8 024 693	-	-	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	104 433 697	104 433 697	-	-	-	104 086 417	-	-	-	-	-	99,7
	Bieżące	100 146 683	100 146 683	-	-	-	99 925 320	-	-	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	10 537 781	10 537 781	-	-	-	10 537 780	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 989	240 989	-	-	-	240 965	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 367 913	89 367 913	-	-	-	89 146 575	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 785 081	9 785 081	-	-	-	9 629 531	-	-	-	-	-	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 582 832	79 582 832	-	-	-	79 517 044	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	4 287 014	4 287 014	-	-	-	4 161 097	-	-	-	-	-	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 014	4 287 014	-	-	-	4 161 097	-	-	-	-	-	97,1
	- Pozostałe	4 287 014	4 287 014	-	-	-	4 161 097	-	-	-	-	-	97,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 471 818	2 471 818	-	-	-	2 459 951	-	-	-	-	-	99,5
	Bieżące	2 471 818	2 471 818	-	-	-	2 459 951	-	-	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150	6 150	-	-	-	6 150	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 668	2 465 668	-	-	-	2 453 801	-	-	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 553	158 553	-	-	-	158 450	-	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 115	2 307 115	-	-	-	2 295 351	-	-	-	-	-	99,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)
80132	Szkoły artystyczne	18 053 345	18 053 345	-	-	-	18 038 737	18 038 737	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	17 890 653	17 890 653	-	-	-	17 887 241	17 887 241	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 135	84 135	-	-	-	84 134	84 134	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 806 518	17 806 518	-	-	-	17 803 108	17 803 108	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 449 685	1 449 685	-	-	-	1 449 669	1 449 669	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 356 833	16 356 833	-	-	-	16 353 438	16 353 438	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	162 692	162 692	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	162 692	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
	- Pozostałe	162 692	162 692	-	-	-	151 496	151 496	-	-	-	-	-	93,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 877 654	13 877 654	-	-	-	13 865 882	13 865 882	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	13 851 654	13 851 654	-	-	-	13 839 882	13 839 882	-	-	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 802	41 802	-	-	-	41 677	41 677	-	-	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 809 852	13 809 852	-	-	-	13 798 205	13 798 205	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	831 963	831 963	-	-	-	830 913	830 913	-	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 977 889	12 977 889	-	-	-	12 967 292	12 967 292	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	26 000	26 000	-	-	-	26 000	26 000	-	-	-	-	-	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 081 520	4 081 520	-	-	-	4 081 281	4 081 281	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 081 520	4 081 520	-	-	-	4 081 281	4 081 281	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	6 374	-	-	-	6 371	6 371	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 075 146	4 075 146	-	-	-	4 074 909	4 074 909	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 810	405 810	-	-	-	405 810	405 810	-	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 336	3 669 336	-	-	-	3 669 100	3 669 100	-	-	-	-	-	100,0
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	303 248	-	-	-	302 917	302 917	-	-	-	-	-	99,9
	Bieżące	303 248	303 248	-	-	-	302 917	302 917	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 248	303 248	-	-	-	302 917	302 917	-	-	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 821	28 821	-	-	-	28 803	28 803	-	-	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 427	274 427	-	-	-	274 114	274 114	-	-	-	-	-	99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 552 439	923 108	629 331	-	-	879 742	397 284	482 458	-	-	-	-	56,7
	Bieżące	1 552 439	923 108	629 331	-	-	879 742	397 284	482 458	-	-	-	-	56,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 439	923 108	629 331	-	-	879 742	397 284	482 458	-	-	-	-	56,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	942 577	923 108	19 469	-	-	415 875	397 284	18 591	-	-	-	-	44,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 862	-	609 862	-	-	463 867	-	463 867	-	-	-	-	76,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 803 992	6 803 992	-	-	-	6 789 812	6 789 812	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	6 758 304	6 758 304	-	-	-	6 744 124	6 744 124	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 025	47 025	-	-	-	46 824	46 824	-	-	-	-	-	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 711 279	6 711 279	-	-	-	6 697 300	6 697 300	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 455	1 211 455	-	-	-	1 203 710	1 203 710	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 824	5 499 824	-	-	-	5 493 590	5 493 590	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9
	Majątkowe	45 688	45 688	-	-	-	45 688	45 688	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 688	45 688	-	-	-	45 688	45 688	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	45 688	45 688	-	-	-	45 688	45 688	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 531	37 531	-	-	-	37 452	37 452	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	37 531	37 531	-	-	-	37 452	37 452	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 531	37 531	-	-	-	37 452	37 452	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 531	37 531	-	-	-	37 452	37 452	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 462	313 462	-	-	-	306 027	306 027	-	-	-	-	-	-	-	-	97,6
	Bieżące	313 462	313 462	-	-	-	306 027	306 027	-	-	-	-	-	-	-	-	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	274 786	274 786	-	-	-	274 785	274 785	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 676	38 676	-	-	-	31 242	31 242	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 676	38 676	-	-	-	31 242	31 242	-	-	-	-	-	-	-	-	80,8
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	4 841 061	4 841 061	-	-	-	4 831 599	4 831 599	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	Bieżące	4 792 071	4 792 071	-	-	-	4 782 609	4 782 609	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	3 375 879	3 375 879	-	-	-	3 375 877	3 375 877	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	2 480	-	-	-	2 376	2 376	-	-	-	-	-	-	-	-	95,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 712	1 413 712	-	-	-	1 404 357	1 404 357	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 074	49 074	-	-	-	48 754	48 754	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 638	1 364 638	-	-	-	1 355 603	1 355 603	-	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	Majątkowe	48 990	48 990	-	-	-	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	48 990	-	-	-	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	48 990	48 990	-	-	-	48 990	48 990	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 184	-	162 184	-	-	162 091	-	162 091	-	-	99,9	
	<i>Bieżące</i>	162 184	-	162 184	-	-	162 091	-	162 091	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	22 928	-	22 928	-	-	22 928	-	22 928	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 256	-	139 256	-	-	139 162	-	139 162	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 650	-	137 650	-	-	137 557	-	137 557	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606	-	1 606	-	-	1 606	-	1 606	-	-	100,0	
80195	Pozostała działalność	11 144 181	10 149 181	-	995 000	-	10 583 877	9 630 909	-	952 968	-	95,0	
	<i>Bieżące</i>	11 144 181	10 149 181	-	995 000	-	10 583 877	9 630 909	-	952 968	-	95,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 055 418	7 060 418	-	995 000	-	7 893 122	6 940 154	-	952 968	-	98,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 632 652	4 037 255	-	595 397	-	4 512 714	3 944 465	-	568 249	-	97,4	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 422 765	3 023 162	-	399 603	-	3 380 408	2 995 689	-	384 719	-	98,8	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 789	2 230 789	-	-	-	1 832 780	1 832 780	-	-	-	82,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	768 475	768 475	-	-	-	768 475	768 475	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 500	89 500	-	-	-	89 500	89 500	-	-	-	100,0	
851	Ochrona zdrowia	7 456 526	6 16 200	6 840 326	-	-	7 281 837	575 634	6 706 203	-	-	97,7	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	444 200	-	-	-	403 634	403 634	-	-	-	90,9	
	<i>Bieżące</i>	444 200	444 200	-	-	-	403 634	403 634	-	-	-	90,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	444 200	-	-	-	403 634	403 634	-	-	-	90,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 200	444 200	-	-	-	403 634	403 634	-	-	-	90,9	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 840 326	-	6 840 326	-	-	6 706 203	-	6 706 203	-	-	98,0	
	<i>Bieżące</i>	6 840 326	-	6 840 326	-	-	6 706 203	-	6 706 203	-	-	98,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 100	-	9 100	-	-	5 357	-	5 357	-	-	58,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 831 226	-	6 831 226	-	-	6 700 846	-	6 700 846	-	-	98,1	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 831 226	-	6 831 226	-	-	6 700 846	-	6 700 846	-	-	98,1	
85195	Pozostała działalność	172 000	172 000	-	-	-	172 000	172 000	-	-	-	100,0	
	<i>Bieżące</i>	172 000	172 000	-	-	-	172 000	172 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 000	102 000	-	-	-	102 000	102 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000	102 000	-	-	-	102 000	102 000	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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
852	Pomoc społeczna	45 879 966	45 587 621	292 345	-	-	45 572 236	45 281 266	290 970	-	-	-	-	-	-	99,3
85202	Domy pomocy społecznej	45 544 628	45 544 628	-	-	-	45 245 635	45 245 635	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	Bieżące	45 485 228	45 485 228	-	-	-	45 186 547	45 186 547	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 474	61 474	-	-	-	59 949	59 949	-	-	-	-	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 423 754	45 423 754	-	-	-	45 126 598	45 126 598	-	-	-	-	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 148 854	18 148 854	-	-	-	17 945 249	17 945 249	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 274 900	27 274 900	-	-	-	27 181 349	27 181 349	-	-	-	-	-	-	-	99,7
	Majątkowe	59 400	59 400	-	-	-	59 088	59 088	-	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400	59 400	-	-	-	59 088	59 088	-	-	-	-	-	-	-	99,5
	- Pozostałe	59 400	59 400	-	-	-	59 088	59 088	-	-	-	-	-	-	-	99,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	23 400	-	-	23 399	-	23 399	-	-	23 399	-	-	-	100,0
	Bieżące	23 400	-	23 400	-	-	23 399	-	23 399	-	-	23 399	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 400	-	23 400	-	-	23 399	-	23 399	-	-	23 399	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400	-	23 400	-	-	23 399	-	23 399	-	-	23 399	-	-	-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 371	-	4 371	-	-	4 171	-	4 171	-	-	4 171	-	-	-	95,4
	Bieżące	4 371	-	4 371	-	-	4 171	-	4 171	-	-	4 171	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 371	-	4 371	-	-	4 171	-	4 171	-	-	4 171	-	-	-	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 371	-	4 371	-	-	4 171	-	4 171	-	-	4 171	-	-	-	95,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	4 638	4 638	-	-	-	4 638	-	-	-	38,7
	Bieżące	12 000	12 000	-	-	-	4 638	4 638	-	-	-	4 638	-	-	-	38,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	4 638	4 638	-	-	-	4 638	-	-	-	38,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	-	-	-	4 638	4 638	-	-	-	4 638	-	-	-	38,7
85231	Pomoc dla cudzoziemców	264 574	-	264 574	-	-	263 400	-	263 400	-	-	263 400	-	-	-	99,6
	Bieżące	264 574	-	264 574	-	-	263 400	-	263 400	-	-	263 400	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 574	-	264 574	-	-	263 400	-	263 400	-	-	263 400	-	-	-	99,6
85295	Pozostała działalność	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	30 993	-	-	-	100,0
	Bieżące	30 993	30 993	-	-	-	30 993	30 993	-	-	-	30 993	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 368	28 368	-	-	-	28 368	28 368	-	-	-	28 368	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	2 625	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 625	2 625	-	-	-	2 625	2 625	-	-	-	2 625	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 798 961	10 534 656	3 241 286	-	23 019	11 724 846	8 545 621	3 156 207	-	23 019	85,0		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 909	372 880	-	-	23 019	377 890	354 871	-	-	23 019	95,4		
	Bieżące	395 909	372 880	-	-	23 019	377 890	354 871	-	-	23 019	95,4		
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 299	340 280	-	-	23 019	345 280	322 261	-	-	23 019	95,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 299	340 280	-	-	23 019	345 280	322 261	-	-	23 019	95,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	32 610	32 610	-	-	-	32 610	32 610	-	-	-	100,0		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 997 359	500	1 996 859	-	-	1 957 980	-	1 957 980	-	-	98,0		
	Bieżące	1 997 359	500	1 996 859	-	-	1 957 980	-	1 957 980	-	-	98,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 037	500	1 996 537	-	-	1 957 658	-	1 957 658	-	-	98,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 086	500	821 586	-	-	789 120	-	789 120	-	-	96,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 951	-	1 174 951	-	-	1 168 538	-	1 168 538	-	-	99,5		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	-	322	-	-	321	-	321	-	-	99,8		
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 440 504	7 440 504	-	-	-	7 426 381	7 426 381	-	-	-	99,8		
	Bieżące	7 440 504	7 440 504	-	-	-	7 426 381	7 426 381	-	-	-	99,8		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	1 140	-	-	-	1 137	1 137	-	-	-	99,7		
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 439 364	7 439 364	-	-	-	7 425 244	7 425 244	-	-	-	99,8		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 601	912 601	-	-	-	904 717	904 717	-	-	-	99,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 763	6 526 763	-	-	-	6 520 527	6 520 527	-	-	-	99,9		
85334	Pomoc dla repatriantów	301 043	24 169	276 874	-	-	276 874	-	276 874	-	-	92,0		
	Bieżące	301 043	24 169	276 874	-	-	276 874	-	276 874	-	-	92,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 874	-	276 874	-	-	276 874	-	276 874	-	-	100,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 169	24 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 169	24 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85395	Pozostała działalność	3 664 146	2 696 593	967 553	-	-	1 685 721	764 369	921 353	-	-	46,0		
	Bieżące	3 664 146	2 696 593	967 553	-	-	1 685 721	764 369	921 353	-	-	46,0		
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 003	2 675 003	-	-	-	742 779	742 779	-	-	-	27,8		
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 603	21 590	40 013	-	-	61 602	21 589	40 013	-	-	100,0		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 163	5 150	40 013	-	-	45 163	5 150	40 013	-	-	100,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 440	16 440	-	-	-	16 439	16 439	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 540	-	927 540	-	-	881 340	-	881 340	-	-	95,0		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	z tego:	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		
		własne	własne	własne	własne							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 157 788	69 157 788	-	-	67 779 811	67 779 811	-	-	-	98,0	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 276 469	13 276 469	-	-	12 106 537	12 106 537	-	-	-	91,2	
	Bieżące	4 637 324	4 637 324	-	-	4 630 804	4 630 804	-	-	-	99,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 973	9 973	-	-	9 973	9 973	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 627 351	4 627 351	-	-	4 620 831	4 620 831	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 069	626 069	-	-	620 588	620 588	-	-	-	99,1	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	4 001 282	4 001 282	-	-	4 000 243	4 000 243	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	8 639 145	8 639 145	-	-	7 475 733	7 475 733	-	-	-	86,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 639 145	8 639 145	-	-	7 475 733	7 475 733	-	-	-	86,5	
	- Pozostałe	8 639 145	8 639 145	-	-	7 475 733	7 475 733	-	-	-	86,5	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 477 310	2 477 310	-	-	2 477 137	2 477 137	-	-	-	100,0	
	Bieżące	2 477 310	2 477 310	-	-	2 477 137	2 477 137	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 260 004	2 260 004	-	-	2 260 003	2 260 003	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	217 306	217 306	-	-	217 134	217 134	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 965	6 965	-	-	6 965	6 965	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	210 341	210 341	-	-	210 169	210 169	-	-	-	99,9	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 017 603	11 017 603	-	-	11 015 564	11 015 564	-	-	-	100,0	
	Bieżące	10 916 231	10 916 231	-	-	10 915 228	10 915 228	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 401	22 401	-	-	22 400	22 400	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 893 830	10 893 830	-	-	10 892 827	10 892 827	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 615	1 057 615	-	-	1 057 596	1 057 596	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	9 836 215	9 836 215	-	-	9 835 232	9 835 232	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	101 372	101 372	-	-	100 337	100 337	-	-	-	99,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 372	101 372	-	-	100 337	100 337	-	-	-	99,0	
	- Pozostałe	101 372	101 372	-	-	100 337	100 337	-	-	-	99,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150 660	6 150 660	-	-	6 146 348	6 146 348	-	-	-	99,9	
	Bieżące	6 150 660	6 150 660	-	-	6 146 348	6 146 348	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	-	-	69 600	69 600	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 179	9 179	-	-	9 178	9 178	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 071 881	6 071 881	-	-	6 067 570	6 067 570	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 952	756 952	-	-	756 368	756 368	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	5 314 929	5 314 929	-	-	5 311 202	5 311 202	-	-	-	99,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
85410	Internaty i bursy szkolne	16 362 511	16 362 511	-	-	-	16 295 242	16 295 242	-	-	-	99,6	
	Bieżące	15 697 105	15 697 105	-	-	-	15 688 256	15 688 256	-	-	-	99,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 141 623	2 141 623	-	-	-	2 141 623	2 141 623	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 509	34 509	-	-	-	34 496	34 496	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 520 973	13 520 973	-	-	-	13 512 137	13 512 137	-	-	-	99,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321 435	3 321 435	-	-	-	3 318 310	3 318 310	-	-	-	99,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 538	10 199 538	-	-	-	10 193 827	10 193 827	-	-	-	99,9	
	Majątkowe	665 406	665 406	-	-	-	606 986	606 986	-	-	-	91,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 406	665 406	-	-	-	606 986	606 986	-	-	-	91,2	
	- Pozostałe	665 406	665 406	-	-	-	606 986	606 986	-	-	-	91,2	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	103 904	103 904	-	-	-	103 904	103 904	-	-	-	100,0	
	Bieżące	103 904	103 904	-	-	-	103 904	103 904	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 904	103 904	-	-	-	103 904	103 904	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 584	90 584	-	-	-	90 584	90 584	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 320	13 320	-	-	-	13 320	13 320	-	-	-	100,0	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 200	109 200	-	-	-	109 200	109 200	-	-	-	100,0	
	Bieżące	109 200	109 200	-	-	-	109 200	109 200	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200	109 200	-	-	-	109 200	109 200	-	-	-	100,0	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 864	1 024 864	-	-	-	1 024 860	1 024 860	-	-	-	100,0	
	Bieżące	1 024 864	1 024 864	-	-	-	1 024 860	1 024 860	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 864	1 024 864	-	-	-	1 024 860	1 024 860	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 748	90 748	-	-	-	90 748	90 748	-	-	-	100,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 116	934 116	-	-	-	934 112	934 112	-	-	-	100,0	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 414 920	7 414 920	-	-	-	7 414 920	7 414 920	-	-	-	100,0	
	Bieżące	7 414 920	7 414 920	-	-	-	7 414 920	7 414 920	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 414 920	7 414 920	-	-	-	7 414 920	7 414 920	-	-	-	100,0	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 107 936	3 107 936	-	-	-	3 100 059	3 100 059	-	-	-	99,7	
	Bieżące	3 107 508	3 107 508	-	-	-	3 099 936	3 099 936	-	-	-	99,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	-	-	-	9 880	9 880	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 097 628	3 097 628	-	-	-	3 090 057	3 090 057	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 869	510 869	-	-	-	504 305	504 305	-	-	-	98,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 759	2 586 759	-	-	-	2 585 752	2 585 752	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
	- Pozostałe	428	428	-	-	-	123	123	-	-	-	28,7	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 287 972	7 287 972	-	-	-	7 275 464	7 275 464	-	-	-	99,8	
	Bieżące	7 284 545	7 284 545	-	-	-	7 272 389	7 272 389	-	-	-	99,8	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 414 230	1 414 230	-	-	-	1 414 229	1 414 229	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 573	16 573	-	-	-	16 573	16 573	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 853 742	5 853 742	-	-	-	5 841 587	5 841 587	-	-	-	99,8	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 235	926 235	-	-	-	923 798	923 798	-	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927 507	4 927 507	-	-	-	4 917 788	4 917 788	-	-	-	99,8	
	Majątkowe	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
	- Pozostałe	3 427	3 427	-	-	-	3 075	3 075	-	-	-	89,7	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	234 933	-	-	-	121 070	121 070	-	-	-	51,5	
	Bieżące	234 933	234 933	-	-	-	121 070	121 070	-	-	-	51,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	234 933	-	-	-	121 070	121 070	-	-	-	51,5	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	234 933	-	-	-	121 070	121 070	-	-	-	51,5	
85495	Pozostała działalność	589 506	589 506	-	-	-	589 504	589 504	-	-	-	100,0	
	Bieżące	589 506	589 506	-	-	-	589 504	589 504	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	589 506	-	-	-	589 504	589 504	-	-	-	100,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	589 506	-	-	-	589 504	589 504	-	-	-	100,0	
855	Rodzina	39 010 206	36 980 751	2 029 455	-	-	36 347 984	1 950 971	-	-	-	98,2	
85508	Rodziny zastępcze	18 683 963	17 104 573	1 579 390	-	-	18 594 413	1 521 024	-	-	-	99,5	
	Bieżące	18 683 963	17 104 573	1 579 390	-	-	18 594 413	1 521 024	-	-	-	99,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 831 271	10 316 135	1 515 136	-	-	11 769 181	1 461 042	-	-	-	99,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 852 692	6 788 438	64 254	-	-	6 825 232	59 982	-	-	-	99,6	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 327 138	2 327 138	-	-	-	2 304 330	-	-	-	-	99,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 525 554	4 461 300	64 254	-	-	4 520 902	59 982	-	-	-	99,9	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 326 243	19 876 178	450 065	-	-	19 704 542	429 946	-	-	-	96,9	
	Bieżące	19 652 916	19 202 851	450 065	-	-	19 402 009	429 946	-	-	-	98,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	-	-	-	720 000	-	-	-	-	100,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 021	647 510	445 511	-	-	1 072 986	425 559	-	-	-	98,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 839 895	17 835 341	4 554	-	-	17 609 023	4 387	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 282 317	6 282 317	-	-	-	6 086 700	-	-	-	-	96,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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	11 557 578	11 553 024	4 554	-	-	11 522 323	11 517 936	4 387	-	-	99,7	
	Majątkowe	673 327	673 327	-	-	-	302 532	302 532	-	-	-	44,9	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	673 327	-	-	-	302 532	302 532	-	-	-	44,9	
	- Pozostałe	673 327	673 327	-	-	-	302 532	302 532	-	-	-	44,9	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 733	933 733	-	-	-	772 232	772 232	-	-	-	82,7	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	128 486	128 486	-	-	-	116 023	116 023	-	-	-	90,3	
	Bieżące	128 486	128 486	-	-	-	116 023	116 023	-	-	-	90,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	128 486	128 486	-	-	-	116 023	116 023	-	-	-	90,3	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 486	128 486	-	-	-	116 023	116 023	-	-	-	90,3	
90095	Pozostała działalność	705 247	705 247	-	-	-	556 208	556 208	-	-	-	78,9	
	Bieżące	705 247	705 247	-	-	-	556 208	556 208	-	-	-	78,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	705 247	705 247	-	-	-	556 208	556 208	-	-	-	78,9	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 247	705 247	-	-	-	556 208	556 208	-	-	-	78,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 374 557	45 374 557	-	-	-	43 961 594	43 961 594	-	-	-	96,9	
92106	Teatry	13 981 800	13 981 800	-	-	-	13 981 800	13 981 800	-	-	-	100,0	
	Bieżące	13 411 800	13 411 800	-	-	-	13 411 800	13 411 800	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 411 800	13 411 800	-	-	-	13 411 800	13 411 800	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	570 000	570 000	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	570 000	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	100,0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 865 434	15 865 434	-	-	-	15 865 434	15 865 434	-	-	-	100,0	
	Bieżące	14 991 434	14 991 434	-	-	-	14 991 434	14 991 434	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 991 434	14 991 434	-	-	-	14 991 434	14 991 434	-	-	-	100,0	
	Majątkowe	874 000	874 000	-	-	-	874 000	874 000	-	-	-	100,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 000	874 000	-	-	-	874 000	874 000	-	-	-	100,0	
	- Pozostałe	874 000	874 000	-	-	-	874 000	874 000	-	-	-	100,0	
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 284 688	10 284 688	-	-	-	10 284 688	10 284 688	-	-	-	100,0	
	Bieżące	10 284 688	10 284 688	-	-	-	10 284 688	10 284 688	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 284 688	10 284 688	-	-	-	10 284 688	10 284 688	-	-	-	100,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
92116	Biblioteki	4 777 635	4 777 635	-	-	-	-	-	-	-	3 364 672	3 364 672	-	-	-	-	70,4
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	4 762 635	4 762 635	-	-	-	-	-	-	-	3 349 672	3 349 672	-	-	-	-	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 762 635	4 762 635	-	-	-	-	-	-	-	3 349 672	3 349 672	-	-	-	-	70,3
	- Pozostałe	4 762 635	4 762 635	-	-	-	-	-	-	-	3 349 672	3 349 672	-	-	-	-	70,3
92195	Pozostała działalność	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 775	5 775	-	-	-	-	-	-	-	5 775	5 775	-	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 225	34 225	-	-	-	-	-	-	-	34 225	34 225	-	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	1 432 604	1 432 604	-	-	-	-	-	-	-	1 412 520	1 412 520	-	-	-	-	98,6
92601	Obiekty sportowe	387 101	387 101	-	-	-	-	-	-	-	387 101	387 101	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	89 101	89 101	-	-	-	-	-	-	-	89 101	89 101	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 101	89 101	-	-	-	-	-	-	-	89 101	89 101	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 101	89 101	-	-	-	-	-	-	-	89 101	89 101	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	298 000	298 000	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	298 000	298 000	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	298 000	298 000	-	-	-	-	-	-	-	298 000	298 000	-	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2022 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)	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 659	92 659	-	-	-	91 447	91 447	-	-	-	98,7	
	Bieżące	92 659	92 659	-	-	-	91 447	91 447	-	-	-	98,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 659	92 659	-	-	-	91 447	91 447	-	-	-	98,7	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 400	84 400	-	-	-	83 195	83 195	-	-	-	98,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 259	8 259	-	-	-	8 252	8 252	-	-	-	99,9	
92695	Pozostała działalność	952 844	952 844	-	-	-	933 971	933 971	-	-	-	98,0	
	Bieżące	952 844	952 844	-	-	-	933 971	933 971	-	-	-	98,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	952 844	952 844	-	-	-	933 971	933 971	-	-	-	98,0	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 727	549 727	-	-	-	536 383	536 383	-	-	-	97,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 117	403 117	-	-	-	397 589	397 589	-	-	-	98,6	
	OGÓŁEM WYDATKI	946 559 629	893 263 731	51 583 028	1 689 851	23 019	858 714 452	805 956 319	51 242 088	1 493 026	23 019	90,7	
	Bieżące	610 055 029	557 185 492	51 156 668	1 689 851	23 019	604 449 211	552 115 715	50 817 451	1 493 026	23 019	99,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 559 533	424 481 617	46 365 046	1 689 851	23 019	469 563 725	421 896 469	46 151 211	1 493 026	23 019	99,4	
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 085 334	92 097 839	11 349 611	614 866	23 019	102 068 771	90 303 017	11 155 895	586 840	23 019	98,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 474 199	332 383 778	35 015 435	1 074 985	-	367 494 953	331 593 452	34 995 316	906 186	-	99,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 383 457	12 136 024	4 247 433	-	-	16 251 561	12 125 549	4 126 012	-	-	99,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	113 479 181	112 934 993	544 188	-	-	113 475 212	112 934 984	540 228	-	-	100,0	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 632 858	7 632 858	-	-	-	5 158 712	5 158 712	-	-	-	67,6	
	Majątkowe	336 504 600	336 078 240	426 360	-	-	254 265 241	253 840 604	424 637	-	-	75,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 504 600	336 078 240	426 360	-	-	254 265 241	253 840 604	424 637	-	-	75,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 440 794	224 440 794	-	-	-	160 848 424	160 848 424	-	-	-	71,7	
	- Pozostałe	112 063 806	111 637 446	426 360	-	-	93 416 817	92 992 180	424 637	-	-	83,4	

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	358 144 444	368 144 444	102,8
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	14 592 465	14 592 466	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 592 465	14 592 466	100,0
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	7 982 068	7 982 068	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	7 982 068	7 982 068	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	260 569 911	260 569 910	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	260 569 911	260 569 910	100,0
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	10 000 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	-	10 000 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	75 000 000	75 000 000	100,0
- Kredyty bankowe	75 000 000	75 000 000	100,0
Rozchody	55 447 856	55 447 853	100,0
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000	100,0
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	46 447 853	100,0
- Kredyty bankowe	46 447 856	46 447 853	100,0

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2022 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2022		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		52 065 171	52 065 171	45 680 464	45 674 744
	80101	Szkoły podstawowe	29 353 102	29 353 102	25 744 175	25 740 932
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	246 900	246 900	226 809	226 662
	80104	Przedszkola	12 321 875	12 321 875	11 313 382	11 313 475
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320	39 247	39 247
	80115	Technika	3 086 625	3 086 625	2 662 918	2 662 929
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	953 000	953 000	843 565	841 168
	80120	Licea ogólnokształcące	2 947 334	2 947 334	2 536 647	2 536 609
	80132	Szkoły artystyczne	817 915	817 915	765 328	765 328
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000	268 116	268 116
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 963 100	1 963 100	1 280 278	1 280 278
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		11 030 843	11 030 843	8 265 681	8 260 968
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050	196 564	196 564
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 782	161 782	130 633	130 630
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	810 500	810 500	505 422	505 422
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 080 457	8 080 457	6 384 055	6 380 849
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 158 476	1 158 476	602 906	602 893
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 000	107 000	78 907	78 907
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	510 578	510 578	367 194	365 704
RAZEM			63 096 014	63 096 014	53 946 145	53 935 713

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	801 - Oświata i wychowanie		52 065 171	45 680 464	52 065 171	45 674 744
	80101 - Szkoły podstawowe		29 353 102	25 744 175	29 353 102	25 740 932
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	1 493 744	1 392 494	1 493 744	1 392 494
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLAŃ LWOWSKICH	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	298 000	290 058	298 000	290 058
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 050 000	902 614	1 050 000	902 614
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	239 200	188 811	239 200	188 811
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	916 668	704 773	916 668	704 773
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	405 000	386 347	405 000	386 347
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU ULANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	867 615	741 456	867 615	741 154
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOSNIAKKA 7, 70-842 SZCZECIN	433 185	421 596	433 185	421 496
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GRÓŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	683 303	669 731	683 303	669 731
10	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	1 884 295	1 369 184	1 884 295	1 369 184
11	CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN	1 058 000	951 402	1 058 000	951 402
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	301 700	282 967	301 700	282 967
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN	905 500	841 894	905 500	841 894
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	317 787	234 093	317 787	234 093
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSIŃIAN	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	480 000	429 311	480 000	433 357
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	558 000	457 765	558 000	457 624

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	DOBZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	295 000	263 942	295 000	263 942
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	339 000	231 973	339 000	231 973
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	217 700	216 944	217 700	216 944
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	87 445	103 000	87 445
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	372 052	355 185	372 052	355 186
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	1 126 900	1 125 378	1 126 900	1 120 581
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDÓCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	1 053 254	857 407	1 053 254	857 407
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABŁOWA 14, 70-895 SZCZECIN	206 700	206 699	206 700	206 699
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	437 409	390 046	437 409	390 046
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN	451 500	427 098	451 500	425 295
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	210 000	148 711	210 000	148 711
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	773 632	677 350	773 632	677 350
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	267 540	258 109	267 540	258 109
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	520 000	417 972	520 000	417 972
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU USMIĘCHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	864 148	829 146	864 148	829 146
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-282 SZCZECIN	364 100	238 483	364 100	238 483
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	2 180 350	1 990 142	2 180 350	1 990 142
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYŃSKA WOSIA 89, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	855 500	770 945	855 500	770 945
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	556 000	514 512	556 000	514 492
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 233 350	1 159 354	1 233 350	1 159 354

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.		Plan na 31.12.2022 r.	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	514 820	478 356	514 820	478 356
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMECIKA	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	550 000	409 774	550 000	409 774
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	580 000	463 954	580 000	463 954
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	227 900	192 114	227 900	191 988
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	743 850	587 149	743 850	587 149
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	1 172 800	958 091	1 172 800	958 091
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDR. PPOR. JANA GRUZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	140 300	135 600	140 300	135 600
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	1 104 300	1 087 801	1 104 300	1 087 801
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		246 900	226 809	246 900	226 662
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	110 300	94 037	110 300	93 890
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	60 990	59 111	60 990	59 111
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZECHWY	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	74 600	73 660	74 600	73 660
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	1 010	0	1 010	0
	80104 - Przedszkola		12 321 875	11 313 382	12 321 875	11 313 475
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	142 510	132 611	142 510	132 611
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	486 000	410 896	486 000	410 896
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	405 449	397 608	405 449	397 608
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	170 110	146 231	170 110	146 231
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	383 948	354 572	383 948	354 572
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	212 000	189 343	212 000	189 343
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	109 560	99 787	109 560	99 787
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	201 000	184 502	201 000	184 502

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	180 250	163 066	180 250	163 066
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHALAŃSKA 4, 5, 6, 70-452 SZCZECIN	429 229	308 346	429 229	308 346
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	202 050	181 995	202 050	181 995
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	450 800	430 308	450 800	430 290
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	171 500	170 251	171 500	170 251
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN	205 600	198 934	205 600	198 934
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	203 050	164 223	203 050	164 223
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	193 350	179 130	193 350	179 130
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	240 000	203 888	240 000	203 888
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	245 400	209 951	245 400	209 951
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	217 080	180 222	217 080	180 222
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	190 000	173 156	190 000	173 156
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	403 494	386 822	403 494	386 822
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8, 10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	428 811	417 894	428 811	417 894
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENINA 42A, 70-734 SZCZECIN	130 100	124 336	130 100	124 336
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	241 000	188 844	241 000	188 955
73	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	95 250	85 533	95 250	85 533
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	179 214	174 587	179 214	174 587
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	221 500	213 592	221 500	213 592
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	188 600	183 887	188 600	183 887
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	184 010	171 103	184 010	171 103
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	200 200	199 613	200 200	199 613
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6, 7, 8, 70-508 SZCZECIN	167 950	163 970	167 950	163 970
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	227 000	202 802	227 000	202 802

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	279 100	251 039	279 100	251 039
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	212 450	205 692	212 450	205 692
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	182 447	175 613	182 447	175 613
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	159 600	156 555	159 600	156 555
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	210 400	182 472	210 400	182 472
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WISŁANA 12, 70-885 SZCZECIN	228 500	225 514	228 500	225 514
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	171 800	157 256	171 800	157 256
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	476 250	457 199	476 250	457 199
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	166 550	157 988	166 550	157 988
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	262 400	217 729	262 400	217 729
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	266 400	248 062	266 400	248 062
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	218 550	214 358	218 550	214 358
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	175 005	156 061	175 005	156 061
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	175 000	164 853	175 000	164 853
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	178 000	177 336	178 000	177 336
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	414 500	402 361	414 500	402 361
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	199 400	190 733	199 400	190 733
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	218 008	187 246	218 008	187 246
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	421 500	393 312	421 500	393 312
	80105 - Przedszkola specjalne		45 320	39 247	45 320	39 247
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	45 320	39 247	45 320	39 247
	80115 - Technika		3 086 625	2 662 918	3 086 625	2 662 929
101	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	210 650	177 880	210 650	177 880
102	TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	154 500	150 146	154 500	150 157

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie
			4	5	5	6	7	
1	2	3	4	5	5	6	7	
103	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	100 283	96 313	100 283	96 313	96 313	
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	362 592	345 288	362 592	345 288	345 288	
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	471 000	344 530	471 000	344 530	344 530	
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	316 100	212 240	316 100	212 240	212 240	
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	921 500	820 840	921 500	820 840	820 840	
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	550 000	515 683	550 000	515 683	515 683	
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		953 000	843 565	953 000	841 168	841 168	
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	953 000	843 565	953 000	841 168	841 168	
	80120 - Licea ogólnokształcące		2 947 334	2 536 647	2 947 334	2 536 609	2 536 609	
110	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	327 100	205 003	327 100	205 003	205 003	
111	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	132 300	129 848	132 300	129 848	129 848	
112	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	63 300	62 475	63 300	62 475	62 475	
113	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	55 000	53 778	55 000	53 778	53 778	
114	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	30 000	25 144	30 000	25 144	25 144	
115	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	341 000	340 265	341 000	340 265	340 265	
116	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	59 700	47 903	59 700	47 901	47 901	
117	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	77 900	49 410	77 900	49 410	49 410	
118	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	186 350	185 913	186 350	185 913	185 913	
119	XVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	324 654	305 268	324 654	305 268	305 268	
120	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	207 000	165 397	207 000	165 360	165 360	
121	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	793 000	634 024	793 000	634 024	634 024	
122	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	175 030	174 890	175 030	174 890	174 890	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki		
			Wykonanie		Plan na 31.12.2022 r.		
			4	5	6	7	
1	2	3					
123	ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 80132 - Szkoły artystyczne	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	175 000	157 330	175 000	157 330	
124	OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN	630 155	626 470	630 155	626 470	
125	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZEJLIGOWSKIEGO	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN	146 210	124 852	146 210	124 852	
126	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	41 550	14 006	41 550	14 006	
127	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PIKORSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	230 000	177 000	230 000	177 000	
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	100 000	91 115	100 000	91 115	
129	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	485 400	271 608	485 400	271 608	
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	852 500	459 217	852 500	459 217	
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	625 200	549 453	625 200	549 453	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			11 030 843	8 265 681	11 030 843	8 260 968	
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			202 050	196 564	202 050	196 564	
132	SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ.	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	202 050	196 564	202 050	196 564	
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			161 782	130 633	161 782	130 630	
133	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	9 800	499	9 800	499	
134	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	75 100	55 687	75 100	55 687	
135	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	68 700	66 462	68 700	66 462	
136	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN	8 182	7 985	8 182	7 982	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		810 500	505 422	810 500	505 422
137	MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	400 000	280 005	400 000	280 005
138	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	410 500	225 417	410 500	225 417
	85410 - Internaty i bursy szkolne		8 080 457	6 384 055	8 080 457	6 380 849
139	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	642 282	502 292	642 282	502 292
140	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	705 000	656 895	705 000	656 895
141	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	900 000	734 253	900 000	734 253
142	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	695 000	653 268	695 000	650 232
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO- ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. HUBERTA	KSIĘCIA RĄCIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	1 335 175	1 158 641	1 335 175	1 158 641
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	354 400	238 649	354 400	238 649
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	1 205 000	657 604	1 205 000	657 604
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 263 000	1 020 174	1 263 000	1 020 004
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN, POKOJU 48, 71- 739 SZCZECIN	546 600	464 528	546 600	464 528
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	434 000	297 751	434 000	297 751
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 158 476	602 906	1 158 476	602 893
149	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	579 929	1 132 476	579 916
150	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GRÓŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	26 000	22 977	26 000	22 977
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		107 000	78 907	107 000	78 907
151	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	107 000	78 907	107 000	78 907
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		510 578	367 194	510 578	365 704
152	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	117 500	83 913	117 500	83 913
153	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	393 078	283 281	393 078	281 790
	OGÓLEM		63 096 014	53 946 145	63 096 014	53 935 713

2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		62 072 751	62 072 751	100,0
Instytucje kultury		61 922 751	61 922 751	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 922 751	61 922 751	100,0
92106	Teatry	13 669 487	13 669 487	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	5 430 946	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 238 541	8 238 541	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 991 434	14 991 434	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 991 434	14 991 434	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 030 834	10 030 834	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 503 193	1 503 193	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	1 108 397	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 152 952	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 058 916	1 058 916	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 635	1 037 635	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	937 170	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 232 571	3 232 571	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 082 375	10 082 375	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 058 145	8 058 145	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 024 230	2 024 230	100,0
92116	Biblioteki	9 711 182	9 711 182	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 711 182	9 711 182	100,0
92118	Muzea	3 437 439	3 437 439	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	3 437 439	3 437 439	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
CELOWA		5 326 915	5 289 924	99,3
Jednostki samorządu terytorialnego		4 066 243	4 030 658	99,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221	221	100,0
71095	Pozostała działalność	221	221	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	221	221	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 610	32 610	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 610	32 610	100,0
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	32 610	32 610	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412	3 997 827	99,1
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412	3 997 827	
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	3 997 827	99,1
Pozostałe jednostki		1 260 672	1 259 267	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	183 843	99,4
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	148 843	99,2
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	148 843	99,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 075 672	1 075 423	100,0
92106	Teatry	20 000	20 000	100,0
	- Teatr Polska - edukacja seksualna - Teatr Współczesny	20 000	20 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 672	770 423	100,0
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	20 000	20 000	100,0
	- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury	10 000	10 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000	600 000	100,0
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	15 000	15 000	100,0
	- Obchody Dnia Dziecka - Brzdąc - DK Słowianin	15 000	15 000	100,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- SBO 2022 - Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia - DK Słowianin	54 000	53 751	99,5
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 13 Muz	11 672	11 672	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	270 000	270 000	100,0
	- Męskie Granie 2022 - SAA	200 000	200 000	100,0
	- Wystawa Kryjówki. Architektura przetrwania - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	20 000	20 000	100,0
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000	50 000	100,0
92116	Biblioteki	15 000	15 000	100,0
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	15 000	15 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		67 399 666	67 362 675	99,9

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		171 668 540	171 341 293	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 769 592	154 442 348	99,8
80101	Szkoły podstawowe	29 392 647	29 392 646	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 392 647	29 392 646	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 604 505	4 604 504	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	4 604 504	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728 473	1 698 901	98,3
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 683 473	1 683 472	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000	15 429	34,3
80104	Przedszkola	23 171 975	22 891 436	98,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	21 471 975	21 344 223	99,4
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000	1 547 213	91,0
80105	Przedszkola specjalne	7 073 111	7 073 110	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	7 073 110	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	902 600	885 480	98,1
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	847 600	839 607	99,1
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000	45 873	83,4
80115	Technika	16 369 339	16 369 339	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 369 339	16 369 339	100,0
80116	Szkoły policealne	16 415 546	16 415 546	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 415 546	16 415 546	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 802 717	6 802 716	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 802 717	6 802 716	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	10 509 301	10 509 300	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 509 301	10 509 300	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	24 324 585	24 324 582	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 288 306	12 288 305	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	238 015	238 014	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11 798 264	11 798 263	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 824 128	9 824 127	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 824 128	9 824 127	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	274 786	274 785	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	114 494	114 494	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	160 292	160 291	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	3 375 879	3 375 877	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	40 338	40 338	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 766 508	1 766 507	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 569 033	1 569 032	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 898 948	16 898 945	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 858 575	5 858 574	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 858 575	5 858 574	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 141 623	2 141 623	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 141 623	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 414 920	7 414 920	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 414 920	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 414 230	1 414 229	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	1 414 229	100,0
CELOWA		44 941 917	41 678 236	92,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000	180 000	100,0
71095	Pozostała działalność	180 000	180 000	100,0
	- 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"	80 000	80 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	842 183	835 640	99,2
75095	Pozostała działalność	842 183	835 640	99,2
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000	10 000	100,0
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	48 640	48 640	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	30 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	86 543	85 000	98,2
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	110 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	25 000	83,3
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000	15 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000	45 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 051 400	1 051 400	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000	29 000	100,0
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000	25 000	100,0
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000	4 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	511 942	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	511 942	100,0
	- Edukacja prawna	31 680	31 680	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	240 240	100,0
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	240 022	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 254 843	2 254 439	100,0
80101	Szkoły podstawowe	123 072	123 072	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072	123 072	100,0
80115	Technika	26 496	26 496	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496	26 496	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 560	2 560	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560	2 560	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	28 480	28 480	100,0
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480	28 480	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	345 121	344 717	99,9
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	112	112	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	136 559	136 559	100,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	208 450	208 046	99,8
80195	Pozostała działalność	1 729 114	1 729 114	100,0
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	1 729 114	1 729 114	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	7 633 318	5 625 624	73,7
85149	Programy polityki zdrowotnej	535 574	358 958	67,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	535 574	358 958	67,0
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000	125 000	100,0
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000	110 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000	190 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 413 644	4 586 309	71,5
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341	109 597	99,3
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	299 946	269 562	89,9
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	1 639 192	33 416	2,0
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000	160 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381	2 443 381	100,0
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	170 246	59 118	34,7
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	402 180	402 180	100,0
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	92 412	45 500	49,2
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	371 609	339 219	91,3
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	199 211	199 211	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	164 126	164 126	100,0
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000	251 000	100,0
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 100	5 357	58,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	9 100	5 357	58,9
85195	Pozostała działalność	150 000	150 000	100,0
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 623 708	8 619 428	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 557 024	2 552 752	99,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	336 753	336 171	99,8
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	64 507	64 507	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000	319 996	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 333 412	1 331 666	99,9
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	502 352	500 412	99,6
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	1 074 400	1 074 392	100,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 074 400	1 074 392	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000	120 000	100,0
85295	Pozostała działalność	4 692 284	4 692 284	100,0
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000	350 000	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000	120 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 300	18 300	100,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000	325 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	71 000	71 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484	3 575 484	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	67 500	67 500	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000	55 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000	55 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 126 025	3 943 874	76,9
85395	Pozostała działalność	5 126 025	3 943 874	76,9
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	14 000	14 000	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 326 887	1 326 886	100,0
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	844 599	566 824	67,1
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 365 492	990 948	72,6
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	904 126	496 597	54,9
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	533 996	533 994	100,0
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	136 925	14 624	10,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	830 000	830 000	100,0
85504	Wspieranie rodziny	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000	100 000	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000	720 000	100,0
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000	720 000	100,0
85595	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000	10 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	695 400	686 720	98,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	60 000	100,0
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000	60 000	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	100,0
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000	300 000	100,0
90095	Pozostała działalność	335 400	326 720	97,4
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	280 400	271 720	96,9
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000	55 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 425	1 487 177	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 045 752	99,6
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000	1 045 752	99,6
92195	Pozostała działalność	441 425	441 425	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 425	16 425	100,0
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000	355 000	100,0
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000	70 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	15 701 455	15 651 992	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 701 455	15 651 992	99,7
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	390 743	390 741	100,0
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	375 000	375 000	
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 935 712	14 886 251	99,7
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		216 610 457	213 019 529	98,3
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		284 010 123	280 382 204	98,7

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		12 015 461	9 516 357	79,2
Inwestycje pozostałych jednostek		12 015 461	9 516 357	79,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	93 937	31,3
60095	Pozostała działalność	300 000	93 937	31,3
	. Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	300 000	93 937	31,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 143	3 142	100,0
71095	Pozostała działalność	3 143	3 142	100,0
	. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 143	3 142	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 712 318	9 419 277	80,4
92106	Teatry	570 000	570 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	570 000	570 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	874 000	874 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	874 000	874 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 893 000	1 493 000	78,9
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	518 000	100,0
	. Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 075 000	675 000	62,8
92118	Muzea	451 134	451 133	100,0
	. Modernizacja instytucji kultury	171 000	171 000	100,0
	. Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	280 134	280 133	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 924 184	6 031 144	76,1
	. Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	5 781 144	75,3
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000	250 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 015 461	9 516 357	79,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		1 850 704	1 130 000	61,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 702	-	0,0
85395	Pozostała działalność	2 702	-	0,0
	· Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002	630 000	46,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 348 002	630 000	46,7
	· Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002	630 000	46,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	500 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	· Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 850 704	1 130 000	61,1
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		13 866 165	10 646 357	76,8

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																					
		Dotacje/Środki		Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie													
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)										
			wydatki jednostek budżetowych	wydatki z działek orzecznic statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczona na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki z działek orzecznic statutową	wydatki z budżetów jednostek budżetowych	wydatki z działek orzecznic statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczona na rzecz fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.										
801	Oświata i wychowanie	2 886 069	2 862 240	99,2	2 885 452	2 885 452	2 540 443	28 575	2 511 868	345 009	-	-	-	2 861 623	2 861 623	2 517 018	28 575	2 488 443	344 605	-	-	99,2	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 886 069	2 862 240	99,2	2 885 452	2 885 452	2 540 443	28 575	2 511 868	345 009	-	-	-	2 861 623	2 861 623	2 517 018	28 575	2 488 443	344 605	-	-	99,2	
851	Ochrona zdrowia	6 925 326	6 786 271	98,0	6 925 326	6 925 326	6 916 226	85 000	6 831 226	9 100	-	-	-	6 786 271	6 786 271	6 780 913	80 068	6 700 846	5 357	-	-	98,0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 840 326	6 706 203	98,0	6 840 326	6 840 326	6 831 226	-	6 831 226	9 100	-	-	-	6 706 203	6 706 203	6 700 846	-	6 700 846	5 357	-	-	98,0	
85195	Pozostała działalność	85 000	80 068	94,2	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	80 068	80 068	80 068	80 068	-	-	-	-	-	94,2
852	Pomoc społeczna	81 766 182	54 125 955	66,2	81 766 182	81 766 182	6 245 413	3 010 698	3 234 714	2 237 024	73 263 746	-	-	47 885 077	47 885 077	5 317 049	2 719 438	2 597 610	2 232 756	40 335 273	-	-	56,6
85203	Ośrodki wsparcia	5 228 948	5 219 070	99,8	5 228 948	5 228 948	2 990 392	2 182 953	807 439	2 237 024	1 532	-	-	5 219 070	5 219 070	2 984 782	2 181 378	803 404	2 232 756	1 532	-	-	99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	23 400	23 399	100,0	23 400	23 400	23 400	23 400	-	-	-	-	-	23 399	23 399	23 399	23 399	-	-	-	-	-	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI												
		Dotacje/Środki						Wykonanie						
		Plan po zmianach na 2022 rok			ogółem			bieżące			majątkowe			
Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 371	4 171	95,4	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 171	4 171	4 171	95,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 364	45 364	100,0	45 364	45 364	45 364	45 364	45 364	45 364	889	889	44 475	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 618	905 060	99,8	906 618	906 618	906 618	906 618	905 060	905 060	13 398	13 375	891 685	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 646	996 806	98,2	1 014 646	1 014 646	1 014 646	1 014 646	996 806	996 806	1 014 646	996 806	996 806	98,2
85231	Pomoc dla cudzoziemców	264 574	263 400	99,6	264 574	264 574	264 574	264 574	263 400	263 400	-	-	263 400	99,6
85295	Pozostała działalność	74 278 262	46 668 685	62,8	74 278 262	74 278 262	74 278 262	74 278 262	40 427 808	40 427 808	790 947	1 407 369	39 134 182	54,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 344 234	9 259 155	99,1	9 344 234	9 344 234	9 344 234	9 344 234	9 259 155	9 259 155	2 179 998	1 287 818	7 118 036	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	1 957 980	98,1	1 996 859	1 996 859	1 996 859	1 996 859	1 957 980	1 957 980	1 174 951	821 586	789 120	98,1

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI												
		Dotacje/Środki		Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie				
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie (wyk./plan)	ogółem			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 zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	
85534	Pomoc dla repatriantów	301 042	301 042	301 042	24 168	-	24 168	-	276 874	-	276 874	-	-	100,0
85595	Pozostała działalność	7 046 333	7 000 133	7 046 333	159 293	40 013	6 887 040	-	6 887 040	-	6 840 840	-	-	99,3
855	Rodzina	254 664 639	253 717 354	254 664 639	11 875 444	2 065 336	242 789 195	-	242 789 195	-	253 716 827	2 012 004	-	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 014 051	155 416 667	512 875	5 990	154 903 792	-	154 903 792	-	155 014 051	5 990	-	99,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 630 922	93 218 064	93 630 922	9 114 756	8 957 773	84 516 166	-	84 516 166	-	93 218 064	156 983	-	99,6
85503	Karta Dużej Rodziny	22 500	22 500	22 500	16 000	6 500	-	-	-	-	22 500	6 500	-	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 579 390	1 521 024	1 579 390	64 254	-	1 515 136	-	1 515 136	-	1 521 024	59 982	-	96,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 065	429 946	450 065	4 554	-	445 511	-	445 511	-	429 946	4 387	-	95,5

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI												Wsk. % (wyk./plan)							
		Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie													
		ogółem			bieżące			ogółem			bieżące				majątkowe						
Plan po zmianach na 2022 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 związane z działalnością statutową	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.	wydatki związane z działalnością statutową	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.	Wsk. % (wyk./plan)		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 755 000	1 701 673	97,0	1 755 000	1 755 000	1 755 000	-	1 755 000	-	-	-	1 701 673	1 701 673	1 701 673	-	-	-	-	97,0	
85595	Pozostała działalność	1 810 095	1 810 095	100,0	1 810 095	1 810 095	260 642	140 862	140 862	-	-	-	401 504	1 809 568	1 809 568	260 642	140 862	-	-	100,0	
OGÓŁEM		444 080 417	415 203 155	93,5	444 079 800	443 645 179	53 570 889	21 441 103	3 103 283	365 529 894	3 103 283	365 529 894	73 717 212	408 528 236	408 528 236	53 183 392	20 533 820	3 094 661	331 716 364	432 898	92,1

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI												Wsk. % (wyk./plan)			
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Plan po zmianach na 2022 rok						Wykonanie									
				ogółem			ogółem			ogółem			ogółem						
				bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	majątkowe	bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	majątkowe	bieżące	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran.	
Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalnych naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalnych naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalnych naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emerytalnych naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
710	Działalność usługowa	96 700	90 000	93,1	96 700	-	96 700	-	96 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,1
71035	Omnibus	96 700	90 000	93,1	96 700	-	96 700	-	96 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,1
750	Administracja publiczna	65 520	57 600	87,9	65 520	65 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	57 600	87,9	65 520	65 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 624 331	1 435 426	88,4	1 624 331	1 624 331	1 009 465	614 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	482 458	76,7	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,7
80195	Pozostała działalność	995 000	952 968	95,8	995 000	995 000	389 603	595 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,8
	OGÓŁEM	2 005 551	1 802 026	89,9	2 005 551	2 005 551	1 074 895	930 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,9

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 (W TYM WYDATKI ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM) ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2022 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	13 470 348	16 576 753	123,1	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 470 348	16 576 753	123,1	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	10 600 000	12 095 478	114,1	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	2 870 348	4 481 275	156,1	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	263 040	249 600	94,9	15 431 553	13 019 022	84,4
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	565 000	565 000	100,0
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	565 000	565 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 040	249 600	94,9	12 959 700	10 664 429	82,3
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040	249 600	94,9	12 608 564	10 327 079	81,9
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	263 040	249 600	94,9	263 040	249 600	94,9
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	351 136	337 350	96,1
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 906 853	1 789 593	93,9
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	1 906 853	1 789 593	93,9
852	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	-	-	-	2 074 726	2 069 012	99,7
85295	Pozostała działalność	-	-	-	2 074 726	2 069 012	99,7
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności*	-	-	-	1 853 112	1 853 112	100,0
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - ogrzewalnia*	-	-	-	221 614	215 900	97,4
	OGÓŁEM	13 733 388	16 826 353	122,5	17 506 279	15 088 034	86,2

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2022 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada Rozdział				
750	Administracja publiczna		466 371	455 025	97,6
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	10 131	10 130	100,0
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	11 596	10 950	94,4
		Rada Osiedla Bukowo	10 131	10 130	100,0
		Rada Osiedla Centrum	9 531	9 530	100,0
		Rada Osiedla Dąbie	14 251	13 179	92,5
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	15 462	15 460	100,0
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 274	11 273	100,0
		Rada Osiedla Gołęcino - Goćław	10 131	10 130	100,0
		Rada Osiedla Gumieńce	15 462	15 216	98,4
		Rada Osiedla Kijewo	15 462	15 138	97,9
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Łękno	11 583	11 460	98,9
		Rada Osiedla Majowe	14 931	14 330	96,0
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	14 931	14 430	96,6
		Rada Osiedla Niebuszewo	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	14 771	14 770	100,0
		Rada Osiedla Nowe Miasto	11 595	9 830	84,8
		Rada Osiedla Osów	15 459	15 214	98,4
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Podjuchy	7 731	6 818	88,2
		Rada Osiedla Pogodno	7 731	7 730	100,0
		Rada Osiedla Pomorzany	14 947	14 946	100,0
		Rada Osiedla Skolwin	11 596	11 595	100,0
		Rada Osiedla Słoneczne	15 462	14 932	96,6
		Rada Osiedla Stare Miasto	11 597	11 595	100,0
		Rada Osiedla Stołczyn	12 498	12 497	100,0
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	13 731	13 630	99,3
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	15 215	15 214	100,0
		Rada Osiedla Świerczewo	15 462	15 460	100,0
		Rada Osiedla Turzyn	11 691	10 970	93,8
		Rada Osiedla Warszewo	11 571	10 046	86,8
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	11 597	11 472	98,9
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	15 462	14 816	95,8
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	14 931	13 686	91,7
		Rada Osiedla Zdroje	15 462	15 460	100,0
		Rada Osiedla Żelechowa	15 462	15 460	100,0
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	14 331	14 330	100,0
OGÓŁEM:			466 371	455 025	97,6
<i>w tym rozdziały:</i>					
75095		Pozostała działalność	466 371	455 025	97,6

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022			Wykonanie			Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
	DOCHODY	1 476 572	773 522	1 332 950	363 480		90.3		47.0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 332 950	363 480		90.3		47.0
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522	1 332 950	363 480		90.3		47.0
	WYDATKI	1 515 555	793 733	1 343 290	637 928		88.6		80.4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 541	-	216 774	-		85.5		-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	-	216 774	-		85.5		-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	142 700	-	116 061	-		81.3		-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	142 700	-	116 061	-		81.3		-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	128 486	-	116 023		-		90.3
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	128 486	-	116 023		-		90.3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
90095	Pozostała działalność	1 119 314	665 247	1 010 455	521 905	90.3	78.5
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 641	-	17 696	-	61.8
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	864 306	415 000	803 137	403 841	92.9	97.3
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	221 606	129 724	100 368	73.1	45.3
	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	-	77 594	-	100.0	-

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 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	140 311 000	138 218 734	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000	138 218 734	98,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	137 911 148	98,3
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	137 911 148	98,3
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	307 586	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	307 586	-
	WYDATKI	143 357 903	143 008 191	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	143 146 958	142 797 246	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 146 958	142 797 246	99,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	143 146 958	142 797 246	99,8
	Gospodarka odpadami	143 146 958	142 797 246	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	210 945	210 945	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 945	210 945	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	210 945	210 945	100,0
	Gospodarka odpadami	210 945	210 945	100,0

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	28 012 721	19 083 164	68,1%
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 750	53 751	63,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000	53 751	99,5%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000	53 751	99,5%
926	Kultura fizyczna	30 750	-	-
92695	Pozostała działalność	30 750	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 927 971	19 029 413	68,1%
600	Transport i łączność	4 858 222	4 571 536	94,1%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	1 422 565	1 239 975	87,2%
60016	Drogi publiczne gminne	1 852 576	1 820 514	98,3%
60095	Pozostała działalność	1 583 081	1 511 047	95,4%
630	Turystyka	68 928	49 640	72,0%
63095	Pozostała działalność	68 928	49 640	72,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 411 668	619 284	43,9%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 668	619 284	43,9%
710	Działalność usługowa	868 750	32 512	3,7%
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750	32 512	4,2%
71095	Pozostała działalność	100 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 471 757	4 092 874	63,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 128	19 127	27,7%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 750	48 585	56,7%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	301 961	71 955	23,8%
90095	Pozostała działalność	6 014 918	3 953 207	65,7%
926	Kultura fizyczna	14 248 646	9 663 567	67,8%
92601	Obiekty sportowe	14 248 646	9 663 567	67,8%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758 - Różne rozliczenia	450	426	94,6%	-	-	-
<i>75816 - Wpływy do rozliczenia</i>	450	426	94,6%	-	-	-
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	426	94,6%	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	-	-	-	3 141 967	3 141 967	100,0%
<i>80101 - Szkoły podstawowe</i>	-	-	-	2 938 018	2 938 018	100,0%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	2 938 018	2 938 018	100,0%
<i>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	-	-	-	77 668	77 668	100,0%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	77 668	77 668	100,0%
<i>80132 - Szkoły artystyczne</i>	-	-	-	126 281	126 281	100,0%
Laboratoria przyszłości	-	-	-	126 281	126 281	100,0%
852 - Pomoc społeczna	62 417 389	35 549 944	57,0%	62 417 389	29 309 066	47,0%
<i>85202 - Domy pomocy społecznej</i>	482 888	482 794	100,0%	482 888	482 794	100,0%
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	482 794	100,0%	482 888	482 794	100,0%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	61 934 501	35 067 149	56,6%	61 934 501	28 826 272	46,5%
Dodatek węglowy	56 128 121	29 424 960	52,4%	56 128 121	25 434 720	45,3%
Program "Korpus Wsparcia Seniora" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	734 500	570 310	77,6%	734 500	570 310	77,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000	4 000 000	100,0%	4 000 000	2 310 300	57,8%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363	208 363	100,0%	208 363	201 328	96,6%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517	863 517	100,0%	863 517	309 614	35,9%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	7 674 184	5 781 144	75,3%
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	-	7 674 184	5 781 144	75,3%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	7 674 184	5 781 144	75,3%
926 - Kultura fizyczna	-	-	-	1	1	61,0%
<i>92601 - Obiekty sportowe</i>	-	-	-	1	1	0,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1	1	0,0%
Ogółem	62 417 838	35 550 369	57,0%	73 233 540	38 232 178	52,2%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCA DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
750 - Administracja publiczna	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
<i>75095 - Pozostała działalność</i>	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	3 567	3 567	100%	3 567	3 567	100%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 859 627	43 859 627	100%	43 859 627	43 859 627	100%
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	43 859 627	43 859 627	100%	43 859 627	43 859 627	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	1 289 994	1 289 994	100%	1 289 994	1 289 994	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	41 639 453	41 639 453	100%	41 639 453	41 639 453	100%
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	127 723	127 723	100%	127 723	127 723	100%
Nadanie numeru PESEL	277 755	277 755	100%	277 755	277 755	100%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	524 703	524 703	100%	524 703	524 703	100%
758 - Różne rozliczenia	25 284 044	25 284 044	100%	0	0	-
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	25 284 044	25 284 044	100%	0	0	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	24 592 857	24 592 857	100%	0	0	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym uczniów uchodźców z	691 187	691 187	100%	0	0	-
801 - Oświata i wychowanie	0	0	-	25 284 044	25 284 044	100%
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	0	0	-	25 284 044	25 284 044	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0	0	-	24 592 857	24 592 857	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym uczniów uchodźców z	0	0	-	691 187	691 187	100%
852 - Pomoc społeczna	253 589	253 589	100%	253 589	253 589	100%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	253 589	253 589	100%	253 589	253 589	100%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	92 609	92 609	100%	92 609	92 609	100%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055	105 055	100%	105 055	105 055	100%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525	31 525	100%	31 525	31 525	100%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	24 400	24 400	100%	24 400	24 400	100%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 118 793	6 118 793	100%	6 118 793	6 118 793	100%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	6 118 793	6 118 793	100%	6 118 793	6 118 793	100%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	6 078 690	100%	6 078 690	6 078 690	100%
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	90	90	100%	90	90	100%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Uk	40 013	40 013	100%	40 013	40 013	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	886 640	886 640	100%	886 640	67 660	8%
<i>85495 - Pozostała działalność</i>	886 640	886 640	100%	886 640	67 660	8%
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	886 640	100%	886 640	67 660	8%
855 - Rodzina	1 810 095	1 810 095	100%	1 810 095	1 809 568	100%
<i>85595 - Pozostała działalność</i>	1 810 095	1 810 095	100%	1 810 095	1 809 568	100%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124	1 468 124	100%	1 468 124	1 467 597	100%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	341 971	100%	341 971	341 971	100%
OGÓŁEM	78 216 354	78 216 354	100%	78 216 354	77 396 847	99%

2.20. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2022 ROK

2.20.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	1 038 050	-	-	1 038 050
<u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>	518 874	-	-	518 874
- <i>środki pomocowe UE</i>	430 235	-	-	430 235
Urząd Miasta	430 235	-	-	430 235
- <i>własne</i>	88 639	-	-	88 639
Urząd Miasta	88 639	-	-	88 639
<u>Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"</u>	519 176	-	-	519 176
- <i>środki pomocowe UE</i>	433 761	-	-	433 761
Urząd Miasta	433 761	-	-	433 761
- <i>własne</i>	85 415	-	-	85 415
Urząd Miasta	85 415	-	-	85 415
EDUKACJA I NAUKA	8 502 413	3 561 363	-	12 063 776
<u>„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”</u>	-	21 231	-	21 231
- <i>dotacje</i>	-	3 339	-	3 339
jednostki systemu oświaty	-	3 339	-	3 339
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	17 892	-	17 892
jednostki systemu oświaty	-	17 892	-	17 892
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u>	571 234	811 577	-	1 382 811
- <i>środki pomocowe UE</i>	485 549	748 698	-	1 234 247
jednostki systemu oświaty	288 722	333 199	105 000	726 921
Urząd Miasta	196 827	415 499	-105 000	507 326
- <i>własne</i>	85 685	62 879	-	148 564
jednostki systemu oświaty	50 951	25 321	15 000	91 272
Urząd Miasta	34 734	37 558	-15 000	57 292
<u>POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"</u>	316 128	31 100	-	347 228
- <i>dotacje</i>	18 051	1 776	-	19 827
jednostki systemu oświaty	18 051	1 776	-	19 827
- <i>środki pomocowe UE</i>	298 077	29 324	-	327 401
jednostki systemu oświaty	298 077	29 324	-	327 401
<u>POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4</u>	-	83 710	-	83 710
- <i>dotacje</i>	-	4 780	-	4 780
jednostki systemu oświaty	-	4 780	-	4 780
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	78 930	-	78 930
jednostki systemu oświaty	-	78 930	-	78 930

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	-	456	-	456
- dotacje	-	26	-	26
jednostki systemu oświaty	-	26	-	26
- środki pomocowe UE	-	430	-	430
jednostki systemu oświaty	-	430	-	430
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	914 870	-	914 870
- środki pomocowe UE	-	914 870	-	914 870
Urząd Miasta	-	914 870	-	914 870
Program Erasmus+	1 450 000	535 180	-	1 985 180
- środki pomocowe UE	1 450 000	535 180	-	1 985 180
jednostki systemu oświaty	707 171	535 180	397 842	1 640 193
Urząd Miasta	742 829	-	-397 842	344 987
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	-	400 000
- środki pomocowe UE	340 000	-	-	340 000
jednostki systemu oświaty	205 853	-	70 112	275 965
Urząd Miasta	134 147	-	-70 112	64 035
- własne	60 000	-	-	60 000
jednostki systemu oświaty	36 327	-	12 374	48 701
Urząd Miasta	23 673	-	-12 374	11 299
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	3 600 000
- dotacje	200 000	-	-	200 000
Urząd Miasta	200 000	-	-	200 000
- środki pomocowe UE	3 400 000	-	-	3 400 000
Urząd Miasta	3 400 000	-	-	3 400 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	822 789	-	1 392 186
- dotacje	59 937	84 829	-	144 766
jednostki systemu oświaty	30 424	1 946	101 345	133 715
Urząd Miasta	29 513	82 883	-101 345	11 051
- środki pomocowe UE	509 460	737 960	-	1 247 420
jednostki systemu oświaty	258 534	-2 277	863 254	1 119 511
Urząd Miasta	250 926	740 237	-863 254	127 909
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	143 627	-	143 627
- dotacje	-	7 252	-	7 252
jednostki systemu oświaty	-	7 252	-	7 252
- środki pomocowe UE	-	136 375	-	136 375
jednostki systemu oświaty	-	136 375	-	136 375
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	196 823	-	1 792 477
- dotacje	151 587	49 743	83 519	284 849
jednostki systemu oświaty	-	-	284 849	284 849
Urząd Miasta	151 587	49 743	-201 330	-
- środki pomocowe UE	1 356 306	136 188	-83 518	1 408 976
jednostki systemu oświaty	-	-	1 408 976	1 408 976
Urząd Miasta	1 356 306	136 188	-1 492 494	-

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- <i>własne</i>	87 761	10 892	-1	98 652
jednostki systemu oświaty	-	-	98 652	98 652
Urząd Miasta	87 761	10 892	-98 653	-
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 305 841	-578 775	-	2 727 066
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	-578 775	-	2 727 066
- <i>dotacje</i>	336 579	-63 894	-	272 685
Urząd Miasta	336 579	-63 894	-	272 685
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 801 048	-483 231	-	2 317 817
Urząd Miasta	2 801 048	-483 231	-	2 317 817
- <i>własne</i>	168 214	-31 650	-	136 564
Urząd Miasta	168 214	-31 650	-	136 564
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	10 076 004	4 198 681	-	14 747 388
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	793 883	-	1 880 029
- <i>dotacje</i>	103 741	69 640	-	173 381
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	103 741	69 640	-	173 381
- <i>środki pomocowe UE</i>	917 333	615 787	-	1 533 120
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	917 333	615 787	-	1 533 120
- <i>własne</i>	65 072	108 456	-	173 528
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 072	108 456	-	173 528
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	95 930	-	1 563 217
- <i>dotacje</i>	134 730	5 050	-	139 780
Zespół Żłobków Miejskich	134 730	5 050	-	139 780
- <i>partycypacja</i>	123 192	902	-	124 094
Zespół Żłobków Miejskich	123 192	902	-	124 094
- <i>środki pomocowe UE</i>	1 149 365	43 020	-	1 192 385
Zespół Żłobków Miejskich	1 149 365	43 020	-	1 192 385
- <i>własne</i>	60 000	46 958	-	106 958
Zespół Żłobków Miejskich	60 000	46 958	-	106 958
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	1 131 800	-	4 151 408
- <i>dotacje</i>	166 454	78 675	-	266 423
jednostki pomocy społecznej	63 809	42 033	5 812	111 654
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 795	34 609	-13 028	89 995
Urząd Miasta	34 850	2 033	7 216	64 774
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 254 929	1 003 125	-	3 546 985
jednostki pomocy społecznej	864 202	506 386	78 788	1 449 376
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	918 332	469 177	-176 615	1 219 275
Urząd Miasta	472 395	27 562	97 827	878 334
- <i>własne</i>	288 000	50 000	-	338 000
jednostki pomocy społecznej	288 000	50 000	-	338 000

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	758 542	-	5 364 447
- dotacje	427 690	79 084	4	523 365
jednostki pomocy społecznej	52 942	10 744	4	67 263
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	136 898	5 278	-	142 176
Urząd Miasta	237 850	63 062	-	313 926
- środki pomocowe UE	3 761 237	679 458	-4	4 586 582
jednostki pomocy społecznej	465 616	78 445	-4	575 483
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 203 933	46 417	-	1 250 350
Urząd Miasta	2 091 688	554 596	-	2 760 749
- własne	254 500	-	-	254 500
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	254 500	-	-	254 500
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761	226 438	-	596 199
- dotacje	35 072	23 641	-140	58 573
Zespół Żłobków Miejskich	35 072	23 641	-140	58 573
- partycypacja	33 819	-	-	33 819
Zespół Żłobków Miejskich	33 819	-	-	33 819
- środki pomocowe UE	300 870	202 797	140	503 807
Zespół Żłobków Miejskich	300 870	202 797	140	503 807
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	36 012	-	36 012
- środki pomocowe UE	-	36 012	-	36 012
Zespół Żłobków Miejskich	-	36 012	-	36 012
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	1 156 076	-	1 156 076
- dotacje	-	173 412	-	173 412
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	173 412	-20 539	152 873
Urząd Miasta	-	-	20 539	20 539
- środki pomocowe UE	-	982 664	-	982 664
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	982 664	-116 386	866 278
Urząd Miasta	-	-	116 386	116 386
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 922 308	7 181 269	-	30 576 280
- dotacje	1 633 841	517 353	83 383	2 272 458
- partycypacja	157 011	902	-	157 913
- środki pomocowe UE	19 888 170	6 415 479	-83 382	26 655 089
- własne	1 243 286	247 535	-1	1 490 820

2.20.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
GOSPODARKA KOMUNALNA	4 808 142	897 776	-	5 705 918
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>	4 019 633	270 410	-	4 290 043
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	-	1 641 213	1 641 213
Urząd Miasta	-	-	1 641 213	1 641 213
- <i>własne</i>	4 019 633	270 410	-1 641 213	2 648 830
Urząd Miasta	4 019 633	270 410	-1 641 213	2 648 830
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	4 630	-	-	4 630
- <i>własne</i>	4 630	-	-	4 630
Urząd Miasta	4 630	-	-	4 630
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</u>	783 879	627 366	-	1 411 245
- <i>środki pomocowe UE</i>	783 879	627 366	-	1 411 245
Urząd Miasta	783 879	627 366	-	1 411 245
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 768 060	1 942 472	-	6 710 532
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	4 768 060	1 942 472	-	6 710 532
- <i>środki pomocowe UE</i>	2 513 891	693 049	-	3 206 940
Urząd Miasta	2 513 891	693 049	-	3 206 940
- <i>własne</i>	2 254 169	1 249 423	-	3 503 592
Urząd Miasta	2 254 169	1 249 423	-	3 503 592
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	375 312	-28 660	-	346 652
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	375 312	-28 660	-	346 652
- <i>dotacje</i>	91 597	-57 246	-	34 351
Urząd Miasta	91 597	-57 246	-	34 351
- <i>środki pomocowe UE</i>	235 643	56 338	-	291 981
Urząd Miasta	235 643	56 338	-	291 981
- <i>własne</i>	48 072	-27 752	-	20 320
Urząd Miasta	48 072	-27 752	-	20 320
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	126 274	-	126 274
<u>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>	-	20 035	-	20 035
- <i>dotacje</i>	-	1 377	-	1 377
jednostki pomocy społecznej	-	1 377	-	1 377
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	18 658	-	18 658
jednostki pomocy społecznej	-	18 658	-	18 658
<u>Ukraina bliżej nas</u>	-	83 395	-	83 395
- <i>dotacje</i>	-	12 510	-	12 510
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	12 510	-	12 510
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	70 885	-	70 885
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	70 885	-	70 885
<u>Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</u>	-	22 844	-	22 844
- <i>dotacje</i>	-	2 334	-	2 334
jednostki pomocy społecznej	-	2 057	-	2 057
Urząd Miasta	-	277	-	277

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- <i>środki pomocowe UE</i>	-	20 510	-	20 510
jednostki pomocy społecznej	-	18 085	-	18 085
Urząd Miasta	-	2 425	-	2 425
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	363 459 419	20 576 722	-	384 036 141
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	154 059 006	-17 339 481	-	136 719 525
- <i>środki pomocowe UE</i>	62 179 227	11 374 715	-5 990 550	67 563 392
Urząd Miasta	62 179 227	11 374 715	-5 990 550	67 563 392
- <i>własne</i>	91 879 779	-28 714 196	5 990 550	69 156 133
Urząd Miasta	89 165 779	-37 448 636	5 990 550	57 707 693
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	2 714 000	8 734 440	-	11 448 440
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	22 177 892	-4 312 111	-	17 865 781
- <i>środki pomocowe UE</i>	12 731 383	-4 711 648	766 451	8 786 186
Urząd Miasta	12 731 383	-4 711 648	766 451	8 786 186
- <i>własne</i>	9 446 509	399 537	-766 451	9 079 595
Urząd Miasta	9 446 509	299 537	-766 451	8 979 595
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	100 000	-	100 000
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	123 723 688	39 590 867	-	163 314 555
- <i>środki pomocowe UE</i>	102 299 495	14 587 101	-	116 886 596
Urząd Miasta	102 299 495	14 587 101	-	116 886 596
- <i>własne</i>	21 424 193	25 003 766	-	46 427 959
Urząd Miasta	21 424 193	25 003 766	-	46 427 959
<u>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</u>	9 964	3 259	-	13 223
- <i>własne</i>	9 964	3 259	-	13 223
Urząd Miasta	9 964	3 259	-	13 223
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	47 326 715	-4 517 559	-	42 809 156
- <i>środki pomocowe UE</i>	5 090 296	-	-1 358 416	3 731 880
Urząd Miasta	5 090 296	-	-1 358 416	3 731 880
- <i>własne</i>	42 236 419	-4 517 559	1 358 416	39 077 276
Urząd Miasta	42 236 419	-4 517 559	1 358 416	39 077 276
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	-	482 752	-	482 752
- <i>własne</i>	-	482 752	-	482 752
Urząd Miasta	-	482 752	-	482 752
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	15 584 622	6 214 597	-	21 799 219
- <i>środki pomocowe UE</i>	8 015 470	2 384 192	1 139 054	11 538 716
Urząd Miasta	8 015 470	2 384 192	1 139 054	11 538 716
- <i>własne</i>	7 569 152	3 830 405	-1 139 054	10 260 503
Urząd Miasta	7 569 152	3 830 405	-1 139 054	10 260 503
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	551 000	-	-	551 000
- <i>własne</i>	551 000	-	-	551 000
Urząd Miasta	551 000	-	-	551 000
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	-	180 930	-	180 930
- <i>własne</i>	-	180 930	-	180 930
Urząd Miasta	-	180 930	-	180 930

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2022	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2022 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	26 532	273 468	-	300 000
- <i>własne</i>	26 532	273 468	-	300 000
Urząd Miasta	26 532	273 468	-	300 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	373 410 933	23 514 584	-	396 925 517
- <i>dotacje</i>	91 597	-41 025	-	50 572
- <i>środki pomocowe UE</i>	193 849 284	25 121 166	-3 802 248	215 168 202
- <i>własne</i>	179 470 052	-1 565 557	3 802 248	181 706 743
OGÓŁEM WYDATKI	396 333 241	30 695 853	-	427 501 797
- <i>dotacje</i>	1 725 438	476 328	83 383	2 323 030
- <i>partycypacja</i>	157 011	902	-	157 913
- <i>środki pomocowe EOG</i>	-	-	-	-
- <i>środki pomocowe UE</i>	213 737 454	31 536 645	-3 885 630	241 823 291
- <i>własne</i>	180 713 338	-1 318 022	3 802 247	183 197 563

2.21. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA 2022 ROK

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		756 889	-	267 895	99 002	37,0%	13,1
<u>Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina</u>	2021 - 2022	100 000	-	100 000	99 002	99,0%	99,0
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej. - <i>własne</i>		50 000	-	50 000	49 002	98,0%	98,0
	Centrum Żeglarskie	50 000	-	50 000	49 002	98,0%	98,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	50 000	-	50 000	50 000	100,0%	100,0
<u>The Tall Ships Races 2024</u>		656 889	-	167 895	-	-	-
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą. - <i>własne</i>	2021 - 2024	656 889	-	167 895	-	-	-
	Centrum Żeglarskie	656 889	-	167 895	-	-	-
EDUKACJA I NAUKA		23 515	-	11 465	7 220	63,0%	30,70
<u>NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"</u>	2022 - 2023	23 515	-	11 465	7 220	63,0%	30,70
- Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie. - <i>dotacje</i>		23 515	-	11 465	7 220	63,0%	30,70
	jednostki systemu oświaty	23 515	-	11 465	7 220	63,0%	30,70
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 040 000	5 070 862	442 252	390 252	88,2%	21,0%
<u>Służbności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018-2028	12 720 000	3 535 822	261 500	261 500	100,0%	29,9%
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej - <i>własne</i>		12 720 000	3 535 822	261 500	261 500	100,0%	29,9%
	Urząd Miasta	12 720 000	3 535 822	261 500	261 500	100,0%	29,9%

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	
<u>Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	2017 - 2023	13 320 000	1 535 040	180 752	128 752	71,2%	12,5%
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.							
- własne		13 320 000	1 535 040	180 752	128 752	71,2%	12,5%
	Urząd Miasta	13 320 000	1 535 040	180 752	128 752	71,2%	12,5%
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		164 440 140	-	-	-	-	-
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2019-2041	164 440 140	-	-	-	-	-
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		164 440 140	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta	164 440 140	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		191 260 544	5 070 862	721 612	496 474	69%	3%
- dotacje		23 515	0	11 465	7 220	63,0	30,7
- własne		191 237 029	5 070 862	710 147	489 254	68,9	2,9

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		27 278 530	12 918 671	5 359 859	1 833 449		34,2	54,1
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2022	8 301 426	8 047 567	253 860	253 860		100,0	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.								
- dotacje		3 702 338	3 448 478	253 860	253 860		100,0	100,0
- własne		4 599 088	4 599 089	-	-		-	-
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2023	18 977 104	4 871 105	5 105 999	1 579 589		30,9	34,0
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.								
- własne		18 977 104	4 871 105	5 105 999	1 579 589		30,9	34,0
	Urząd Miasta	18 977 104	4 871 105	5 105 999	1 579 589		30,9	34,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		101 723	68 423	33 300	33 290		100,0	100,0
<u>Sail Szczecin - reis dookoła świata jachtem Dar Szczecina</u>	2021 - 2022	101 723	68 423	33 300	33 290		100,0	100,0
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.								
- własne		101 723	68 423	33 300	33 290		100,0	100,0
	Centrum Żeglarskie	101 723	68 423	33 300	33 290		100,0	100,0
EDUKACJA I NAUKA		629 622 784	452 463 278	51 498 428	40 188 931		78,0	78,2
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2025	100 028 413	27 424 315	1 250 150	1 027 221		82,2	28,4
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.								
- własne		100 028 413	27 424 315	1 250 150	1 027 221		82,2	28,4
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych								
Podniesienie standardu budynków oświatowych.								
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	2006 - 2024	452 936 131	359 775 568	38 853 433	29 736 101		76,5	86,0
- własne		1 985 388	1 985 388	-	-		-	100,0
	jednostki systemu oświaty	1 985 388	1 985 388	-	-		-	100,0
		450 950 743	357 790 180	38 853 433	29 736 101		76,5	85,9
	jednostki systemu oświaty	76 026 999	75 107 603	919 396	919 392		100,0	100,0
	Urząd Miasta	374 923 744	282 682 576	37 934 037	28 816 709		76,0	83,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
<u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u>	2017 - 2022	37 040 818	34 658 231	2 382 587	2 382 571	100,0	100,0	
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. - <i>własne</i>		37 040 818	34 658 231	2 382 587	2 382 571	100,0	100,0	
		70 000	-	70 000	70 000	100,0	0,0	
		36 970 818	34 658 231	2 312 587	2 312 571	100,0	100,0	
<u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u>	2016 - 2022	21 591 789	21 497 752	94 037	94 037	100,0	100,0	
Rozwój szkolnej bazy sportowej. - <i>własne</i>		21 591 789	21 497 752	94 037	94 037	100,0	100,0	
		965 198	871 161	94 037	94 037	100,0	100,0	
		20 626 591	20 626 591	-	-	-	100,0	
<u>Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa</u>	2020 - 2022	2 258 678	35 424	2 223 254	254 557	11,4	12,8	
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. - <i>własne</i>		2 258 678	35 424	2 223 254	254 557	11,4	12,8	
		2 258 678	35 424	2 223 254	254 557	11,4	12,8	
<u>Laboratoria przyszłości</u>	2021 - 2022	8 112 700	4 970 733	3 141 967	3 141 967	100,0	100,0	
Rozwój szkolnej infrastruktury. - <i>Fundusz Covid</i>		8 112 700	4 970 733	3 141 967	3 141 967	100,0	100,0	
		8 112 700	4 970 733	3 141 967	3 141 967	100,0	100,0	
<u>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</u>	2019 - 2022	7 654 255	4 101 255	3 553 000	3 552 477	100,0	100,0	
Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych. - <i>własne</i>		7 654 255	4 101 255	3 553 000	3 552 477	100,0	100,0	
		7 654 255	4 101 255	3 553 000	3 552 477	100,0	100,0	
GOSPODARKA KOMUNALNA		150 595 518	87 455 834	52 972 838	46 237 527	87,3	88,8	
<u>„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami</u>	2021 - 2023	65 000	17 220	-	-	-	26,5	
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. - <i>własne</i>		65 000	17 220	-	-	-	26,5	
		65 000	17 220	-	-	-	26,5	
		65 000	17 220	-	-	-	26,5	

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stożek realizacji w 2022 roku (w %)	Stożek zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. - <i>własne</i>	2016 - 2022	26 489	16 772	9 717	9 717	100,0	100,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. <u>Maciejkowej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszego. - <i>własne</i>	2022 - 2024	26 489 26 489 30 000	16 772	9 717	9 717	100,0	100,0 100,0 0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. - <i>własne</i>	2021 - 2023	30 000 30 000 140 000	-	-	58 772	45,2	0,0 0,0 42,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. - <i>własne</i>	2015 - 2022	140 000 140 000 19 642 960	-	130 000	58 772 58 772 11 029 510	45,2 45,2 98,6	42,0 42,0 99,2
Butelkomaty dla Szczecina Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego. - <i>własne</i>	2020 - 2023	19 642 960 18 990 460 652 500 1 250 000	8 457 168	11 185 792	11 029 510 10 380 777 648 733 200 000	98,6 98,6 99,4 -	99,2 99,2 99,4 -
Gospodarka odpadami Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. - <i>własne</i>	2013 - 2022	1 250 000 1 250 000 2 527 751	-	200 000	210 945	100,0	100,0
		2 527 751 2 527 751	2 316 806	210 945	210 945	100,0	100,0 100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopeczność realizacji w 2022 roku (w %)	Stopeczność zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowerowo-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka</u>	2021 - 2023	390 000	-	380 000	39 360	10,4	10,1
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		390 000	-	380 000	39 360	10,4	10,1
		390 000	-	380 000	39 360	10,4	10,1
<u>Modernizacja cmentarzy komunalnych</u>	2017 - 2022	13 149 364	10 387 064	2 762 300	2 573 843	93,2	98,6
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- <i>własne</i>		13 149 364	10 387 064	2 762 300	2 573 843	93,2	98,6
		13 149 364	10 387 064	2 762 300	2 573 843	93,2	98,6
<u>Modernizacja nabrzeży miejskich</u>	2018 - 2023	5 314 457	3 174 457	1 065 985	780 927	73,3	74,4
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.							
- <i>własne</i>		5 314 457	3 174 457	1 065 985	780 927	73,3	74,4
		5 314 457	3 174 457	1 065 985	780 927	73,3	74,4
<u>Park Kasprowicza w kwiatkach</u>	2020 - 2022	112 217	95 347	16 870	16 869	100,0	100,0
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		112 217	95 347	16 870	16 869	100,0	100,0
		112 217	95 347	16 870	16 869	100,0	100,0
<u>Park kieszonkowy Turzyn</u>	2020 - 2023	60 000	-	50 000	20 295	40,6	33,8
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		60 000	-	50 000	20 295	40,6	33,8
		60 000	-	50 000	20 295	40,6	33,8
<u>Park przy ul. Złotowskiej</u>	2021 - 2022	18 450	-	18 450	18 450	100,0	100,0
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- <i>własne</i>		18 450	-	18 450	18 450	100,0	100,0
		18 450	-	18 450	18 450	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Plan urzadzania lasu</u>	2021 - 2022	300 000	150 000	150 000	148 824	99,2	99,6
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeztwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmacnienie systemu zarzadzania ochroną środowiska. - <i>wlasne</i>		300 000	150 000	150 000	148 824	99,2	99,6
Zakład Usług Komunalnych		300 000	150 000	150 000	148 824	99,2	99,6
<u>Program ciekli wodne</u>	2018 - 2022	6 941 913	5 716 413	1 225 500	722 574	59,0	92,8
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkalych. - <i>wlasne</i>		6 941 913	5 716 413	1 225 500	722 574	59,0	92,8
Zakład Usług Komunalnych		6 941 913	5 716 413	1 225 500	722 574	59,0	92,8
<u>Program oświetlenia ulic</u>	2018 - 2023	5 775 538	5 323 877	374 160	374 111	100,0	98,7
Poprawa bezpieczeztwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej. - <i>wlasne</i>		5 775 538	5 323 877	374 160	374 111	100,0	98,7
Urząd Miasta		110 454	110 454	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		145 701	145 701	-	-	-	0,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 150	85 150	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 434 233	4 982 572	374 160	374 111	100,0	98,6
<u>PrzyStan Szczecin Klucz</u>	2021 - 2023	10 000	-	-	-	-	0,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji. - <i>wlasne</i>		10 000	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		10 000	-	-	-	-	0,0
<u>Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczisnej i Piotra Skargi</u>	2020 - 2023	363 000	79 950	678	677	99,9	22,2
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej. - <i>wlasne</i>		363 000	79 950	678	677	99,9	22,2
Zakład Usług Komunalnych		363 000	79 950	678	677	99,9	22,2
<u>Śmietniki podziemne</u>	2022 - 2023	333 000	-	30 000	-	-	-
Utrzymanie czystości i porzadzku w Mieście oraz ochrona środowiska - <i>wlasne</i>		333 000	-	30 000	-	-	-
Urząd Miasta		333 000	-	30 000	-	-	-

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
<u>Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych</u>	2022 - 2023	77 429	-	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeóstwa w ruchu drogowym oraz pieszym.								
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpieczeóstnego wypoczynku na terenie zieleni.								
- <i>własne</i>		77 429	-	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		50 000	-	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		27 429	-	-	-	-	-	0,0
<u>Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT</u>	2016 - 2022	378 645	46 849	331 796	-	-	-	0,0
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.								
- <i>własne</i>		378 645	46 849	331 796	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		378 645	46 849	331 796	-	-	-	0,0
<u>Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.</u>	2008 - 2022	3 455 260	2 701 310	290 746	208 697	71,8	84,2	84,2
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.								
- <i>własne</i>		3 455 260	2 701 310	290 746	208 697	71,8	84,2	84,2
Urząd Miasta		1 943 777	1 645 161	250 746	168 697	67,3	93,3	93,3
Zakład Usług Komunalnych		1 511 483	1 056 149	40 000	40 000	100,0	72,5	72,5
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2008 - 2023	19 472 010	15 645 385	1 503 620	828 043	55,1	84,6	84,6
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.								
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		420 000	-	42 000	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		420 000	-	42 000	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		18 983 713	15 577 089	1 461 620	828 043	56,7	86,4	86,4
Urząd Miasta		18 983 713	15 577 089	1 461 620	828 043	56,7	86,4	86,4
<u>Program parków, skwerów i zieleńców</u>	2017 - 2023	15 301 876	6 177 797	4 725 539	900 346	19,1	46,3	46,3
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.								
- <i>własne</i>		15 301 876	6 177 797	4 725 539	900 346	19,1	46,3	46,3
Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		15 217 876	6 093 797	4 725 539	900 346	-	-	46,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 000	34 000	-	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciagów komunikacyjnych</u>	2015 - 2022	55 460 159	27 149 419	28 310 740	28 295 567	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeostwa imprez masowych. - <i>wlasne</i>		55 460 159	27 149 419	28 310 740	28 295 567	99,9	100,0
		55 460 159	27 149 419	28 310 740	28 295 567	99,9	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		274 303 136	201 800 930	46 918 074	44 375 950	94,6	89,7
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</u>	2022 - 2024	20 825 024	-	6 197 872	6 197 872	100,0	29,8
Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego. - <i>dotacje</i>		17 359 100	-	6 197 872	6 197 872	100,0	35,7
		17 359 100	-	6 197 872	6 197 872	100,0	35,7
- <i>wlasne</i>		3 465 924	-	-	-	-	0,0
		3 465 924	-	-	-	-	0,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wırzosowe Wzgórze</u>	2017 - 2023	35 153 458	16 293 990	13 383 519	13 382 263	100,0	84,4
Poprawa jakości życia mieszkańców. - <i>dotacje</i>		24 440 172	8 402 326	10 561 897	10 561 897	100,0	77,6
		24 440 172	8 402 326	10 561 897	10 561 897	100,0	77,6
- <i>wlasne</i>		10 713 286	7 891 664	2 821 622	2 820 366	100,0	100,0
		10 713 286	7 891 664	2 821 622	2 820 366	100,0	100,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski</u>	2021 - 2022	961 000	606 600	354 400	-	-	63,1
Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej. - <i>wlasne</i>		961 000	606 600	354 400	-	-	63,1
		961 000	606 600	354 400	-	-	63,1
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2023	16 737 198	16 574 216	157 382	157 382	100,0	100,0
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej. - <i>wlasne</i>		16 737 198	16 574 216	157 382	157 382	100,0	100,0
		16 737 198	16 574 216	157 382	157 382	100,0	100,0
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>	2017 - 2022	16 894 000	11 503 657	5 390 343	5 390 343	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście. - <i>dotacje</i>		5 390 343	-	5 390 343	5 390 343	100,0	100,0
		5 390 343	-	5 390 343	5 390 343	100,0	100,0
- <i>wlasne</i>		11 503 657	11 503 657	-	-	-	100,0
		11 503 657	11 503 657	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficy przy ul. B. Śmielego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u>	2017 - 2023	17 367 709	9 837 828	2 054 452	2 054 452	100,0	68,5	
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>dotacje</i>		12 220 479	4 690 598	2 054 452	2 054 452	100,0	55,2	
	Urząd Miasta	12 220 479	4 690 598	2 054 452	2 054 452	100,0	55,2	
- <i>własne</i>		5 147 230	5 147 230	-	-	-	100,0	
	Urząd Miasta	5 147 230	5 147 230	-	-	-	100,0	
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2022	146 924 006	132 760 696	14 163 310	13 921 086	98,3	99,8	
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.								
- <i>dotacje</i>		2 180 261	170 040	2 010 221	2 010 220	100,0	100,0	
	Urząd Miasta	565 387	170 040	395 347	395 346	100,0	100,0	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	1 614 874	-	1 614 874	1 614 873	100,0	100,0	
- <i>własne</i>		144 743 745	132 590 656	12 153 089	11 910 866	98,0	99,8	
	Urząd Miasta	63 234 948	61 530 295	1 704 653	1 704 643	100,0	100,0	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	81 508 797	71 060 361	10 448 436	10 206 223	97,7	99,7	
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2022	19 440 741	14 223 943	5 216 796	3 272 552	62,7	90,0	
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.								
- <i>własne</i>		19 440 741	14 223 943	5 216 796	3 272 552	62,7	90,0	
	Urząd Miasta	3 454 183	2 709 182	745 000	677 781	91,0	98,1	
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	15 986 558	11 514 761	4 471 796	2 594 771	58,0	88,3	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		1 015 710 932	383 743 695	141 554 837	133 318 408	94,2	50,9	
<u>Boisko dla Bukowa!</u>	2020 - 2023	5 079 997	88 417	3 991 580	1 423 810	35,7	29,8	
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.								
- <i>własne</i>		5 079 997	88 417	3 991 580	1 423 810	35,7	29,8	
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 079 997	88 417	3 991 580	1 423 810	35,7	29,8	
<u>Budowa Skateparku Chelminek</u>	2019 - 2023	1 839 999	61 167	1 423 732	1 084 397	76,2	62,3	
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.								
- <i>własne</i>		1 839 999	61 167	1 423 732	1 084 397	76,2	62,3	
	Zakład Usług Komunalnych	1 839 999	61 167	1 423 732	1 084 397	76,2	62,3	

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
Hoża, Sport i Zabawa	2021 - 2023	298 000	0	298 000	298 000	100,0	100,0
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów. - <i>własne</i>		298 000	0	298 000	298 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		298 000	-	298 000	298 000	100,0	100,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie Miejskim w Szczecinie	2021 - 2022	768 750	-	768 750	32 512	4,2	4,2
Zwiększenie atrakcyjności Miasta. - <i>własne</i>		768 750	-	768 750	32 512	4,2	4,2
Urząd Miasta		768 750	-	768 750	32 512	4,2	4,2
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	2016 - 2022	12 083 553	11 208 552	875 000	872 642	99,7	100,0
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji. - <i>własne</i>		12 083 553	11 208 552	875 000	872 642	99,7	100,0
Zakład Usług Komunalnych		12 083 553	11 208 552	875 000	872 642	99,7	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	2020 - 2022	1 408 015	18 450	1 389 565	1 389 015	100,0	100,0
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego. - <i>własne</i>		1 408 015	18 450	1 389 565	1 389 015	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 408 015	18 450	1 389 565	1 389 015	100,0	100,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	2020 - 2022	250 000	3 500	246 500	245 000	99,4	99,4
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw. - <i>własne</i>		250 000	3 500	246 500	245 000	99,4	99,4
Zakład Usług Komunalnych		250 000	3 500	246 500	245 000	99,4	99,4
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	2021 - 2023	202 278	-	192 278	51 537	26,8	25,5
Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta. - <i>własne</i>		202 278	-	192 278	51 537	26,8	25,5
Zakład Usług Komunalnych		202 278	-	192 278	51 537	26,8	25,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</u>	2022 - 2025	89 000 000	-	300 000	300 000	100,0	0,3
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>pozostate</i>		65 000 000	-	-	-	-	0,0
		65 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		24 000 000	-	300 000	300 000	100,0	1,3
		24 000 000	-	300 000	300 000	100,0	1,3
<u>Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois</u>	2020 - 2022	659 452	15 990	643 462	643 398	100,0	100,0
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.							
- <i>własne</i>		659 452	15 990	643 462	643 398	100,0	100,0
		659 452	15 990	643 462	643 398	100,0	100,0
<u>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</u>	2021 - 2023	701 346	-	252 150	252 150	100,0	36,0
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.							
- <i>własne</i>		701 346	-	252 150	252 150	100,0	36,0
		701 346	-	252 150	252 150	100,0	36,0
<u>Siłownia pod chmurką</u>	2016 - 2022	308 288	305 336	2 952	2 952	100,0	100,0
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.							
- <i>własne</i>		308 288	305 336	2 952	2 952	100,0	100,0
		44 998	44 998	-	-	-	100,0
		263 290	260 338	2 952	2 952	100,0	100,0
<u>SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przetrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"</u>	2020 - 2023	1 221 979	33 000	634 095	330 976	52,2	29,8
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		1 221 979	33 000	634 095	330 976	52,2	29,8
		1 221 979	33 000	634 095	330 976	52,2	29,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalica</u> Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom. - <i>własne</i>	2016 - 2023	227 300	141 152	68 928	932	1,4	62,5
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej</u> Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście. - <i>własne</i>	2018 - 2023	11 041 618	4 466 318	6 335 300	6 287 239	99,2	97,4
<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	392 600 609	303 776 914	88 823 695	85 327 850	96,1	99,1
<u>Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.</u> - <i>dotacje</i>		31 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
- <i>Fundusz Covid</i>		31 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	100,0
- <i>pozostałe</i>		30 609 336	30 609 335	1	1	61,0	100,0
- <i>własne</i>		79 223 865	79 223 865	-	-	-	100,0
<u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u> Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej. - <i>własne</i>	2015 - 2022	251 767 408	163 943 714	87 823 694	84 327 850	96,0	98,6
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u> Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej. - <i>własne</i>	2015 - 2022	16 923 821	16 873 821	50 000	49 863	99,7	100,0
		16 923 821	16 873 821	50 000	49 863	99,7	100,0
		6 714 712	5 720 861	993 850	966 322	97,2	99,6
		6 714 712	5 720 861	993 850	966 322	97,2	99,6
		4 605 327	3 611 476	993 850	966 322	97,2	99,4
		2 109 385	2 109 385	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina. - <i>własne</i>	2007 - 2022	11 163 927	10 398 927	765 000	259 813	34,0	95,5	
jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	95,5	
Miejski Ośrodek Sportu i Rehabilitacji		8 993 056	8 228 056	765 000	259 813	34,0	100,0	
Urząd Miasta		1 775 571	1 775 571	-	-	-	94,4	
Fabryka Wody - budowa aquaparku Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. - <i>własne</i>	2008 - 2041	463 217 288	30 631 288	33 500 000	33 500 000	100,0	100,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych. - <i>własne</i>	2021 - 2022	40 467	-	40 467	40 467	100,0	100,0	
Urząd Miasta		463 217 288	30 631 288	33 500 000	33 500 000	100,0	13,8	
Urząd Miasta		463 217 288	30 631 288	33 500 000	33 500 000	100,0	13,8	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnie następnym pokoleniom. - <i>własne</i>	2013 - 2023	33 363 027	14 483 685	18 843 180	12 708 869	67,4	81,5	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		33 363 027	14 483 685	18 843 180	12 708 869	67,4	81,5	
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		559 000	559 000	-	-	-	100,0	
Urząd Miasta		100 594	100 594	-	-	-	100,0	
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		14 732 298	12 920 282	1 812 016	1 296 016	71,5	96,5	
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnie następnym pokoleniom. - <i>Fundusz Covid</i>	2021 - 2022	8 390 387	716 203	7 674 184	5 781 144	75,3	77,4	
Urząd Miasta		8 390 387	716 203	7 674 184	5 781 144	75,3	77,4	

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	2017 - 2025	31 546 922	949 487	4 762 635	3 349 672	70,3	13,6
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- dotacje		775 845	775 845	-	-	-	100,0
- własne		775 845	775 845	-	-	-	100,0
		30 771 077	173 642	4 762 635	3 349 672	70,3	11,5
		30 771 077	173 642	4 762 635	3 349 672	70,3	11,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		276 873 748	184 542 178	40 682 019	25 194 802	61,9	75,8
Przygotowanie nieruchomości	2006 - 2022	166 259 940	160 665 967	5 593 973	3 079 281	55,0	98,5
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.							
- własne		166 259 940	160 665 967	5 593 973	3 079 281	55,0	98,5
		156 450 093	152 402 775	4 047 318	2 494 445	61,6	99,0
		9 166 737	7 631 082	1 535 655	576 206	37,5	89,5
		643 110	632 110	11 000	8 631	78,5	99,6
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2013 - 2022	8 402 458	5 964 429	2 438 028	2 212 464	90,7	97,3
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.							
- własne		8 402 458	5 964 429	2 438 028	2 212 464	90,7	97,3
		8 402 458	5 964 429	2 438 028	2 212 464	90,7	97,3
Program zielone podwórka i przedogródki	2015 - 2022	14 643 780	13 501 334	1 142 445	1 105 672	96,8	99,7
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- własne		14 643 780	13 501 334	1 142 445	1 105 672	96,8	99,7
		14 643 780	13 501 334	1 142 445	1 105 672	96,8	99,7
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	2017 - 2022	992 530	844 930	147 600	44 280	30,0	89,6
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.							
- własne		992 530	844 930	147 600	44 280	30,0	89,6
		992 530	844 930	147 600	44 280	30,0	89,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u> Poprawa wizerunku Miasta. - <i>własne</i>	2020 - 2024	86 575 040	3 565 517	31 359 973	18 753 105	59,8	25,8
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA			11 104 774	2 220 641	1 301 051	58,6	68,1
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Miaskalnego</u> Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością. - <i>własne</i>	2019 - 2025	6 325 228	318 572	1 347 314	998 518	74,1	20,8
<u>Standardyzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych</u> Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce. - <i>własne</i>	2019 - 2022	6 325 228	318 572	1 347 314	998 518	74,1	20,8
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</u> Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i> - <i>własne</i>	2007 - 2023	3 833 094	3 148 637	684 457	302 532	44,2	90,0
<u>Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych</u> Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. - <i>własne</i>	2010 - 2022	3 466 320	2 981 863	484 457	302 532	62,4	94,8
		366 774	166 774	200 000	-	-	45,5
		7 702 255	7 482 255	-	-	-	97,1
		2 350 000	2 350 000	-	-	-	100,0
		2 350 000	2 350 000	-	-	-	100,0
		5 352 255	5 132 255	-	-	-	95,9
		5 352 255	5 132 255	-	-	-	95,9
		344 181	155 311	188 870	-	-	45,1
		344 181	155 311	188 870	-	-	45,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecien realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		9 926 172	4 010 948	2 799 422	2 004 701	71,6	60,6
<u>Budżet osiedlowy</u>	2019 - 2023	9 926 172	4 010 948	2 799 422	2 004 701	71,6	60,6
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.							
- <i>własne</i>		9 926 172	4 010 948	2 799 422	2 004 701	71,6	60,6
jednostki systemu oświaty		156 479	29 904	126 575	126 575	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 806 335	336 335	278 000	180 012	64,8	28,6
Zakład Usług Komunalnych		2 808 235	1 011 116	997 118	485 501	48,7	53,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		829 908	259 803	580 105	463 849	80,0	87,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		4 300 215	2 373 789	792 624	723 764	91,3	72,0
Zespół Żłobków Miejskich		25 000	-	25 000	25 000	100,0	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		558 957 468	274 121 472	114 099 271	102 519 945	89,9	67,4
<u>Bezpieczne Bezrezce - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej</u>	2021 - 2022	790 700	-	790 700	790 355	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.							
- <i>własne</i>		790 700	-	790 700	790 355	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		790 700	-	790 700	790 355	100,0	100,0
<u>Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym</u>	2021 - 2022	824 000	-	824 000	820 410	99,6	99,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		824 000	-	824 000	820 410	99,6	99,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		824 000	-	824 000	820 410	99,6	99,6
<u>Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków</u>	2021 - 2022	752 490	-	752 490	750 900	99,8	99,8
<u>Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury</u>							
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.							
- <i>własne</i>		752 490	-	752 490	750 900	99,8	99,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		752 490	-	752 490	750 900	99,8	99,8
<u>Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową</u>	2021 - 2022	356 823	28 905	327 918	318 276	97,1	97,3
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>własne</i>		356 823	28 905	327 918	318 276	97,1	97,3
Zakład Usług Komunalnych		356 823	28 905	327 918	318 276	97,1	97,3

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko</u>	2020 - 2023	658 782	28 782	2 296	2 296	100,0	4,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania. - <i>własne</i>		658 782	28 782	2 296	2 296	100,0	4,7
		39 700	-	-	-	-	4,7
<u>Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej</u>	2022 - 2024						0,0
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych. - <i>własne</i>		39 700	-	-	-	-	0,0
		39 700	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI</u>	2021 - 2023	1 606 153	-	709 587	709 587	100,0	44,2
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych. - <i>własne</i>		1 606 153	-	709 587	709 587	100,0	44,2
		81 180	-	62 238	-	-	44,2
<u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>	2020 - 2023						0,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>		81 180	-	62 238	-	-	0,0
		81 180	-	62 238	-	-	0,0
<u>Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych</u>	2016 - 2022	3 200 843	2 985 085	87 100	87 059	100,0	96,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. - <i>własne</i>		3 200 843	2 985 085	87 100	87 059	100,0	96,0
		1 910 000	-	10 000	-	-	0,0
<u>Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin</u>	2021 - 2025						
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>		1 910 000	-	10 000	-	-	0,0
		1 910 000	-	10 000	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
<u>Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie</u>	2021 - 2022	34 317	-	34 317	34 317	34 317	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. - <i>własne</i>		34 317	-	34 317	34 317	34 317	100,0	100,0
		34 317	-	34 317	34 317	34 317	100,0	100,0
<u>Budowa ronda Walecznych - Mączna</u>	2016 - 2022	1 924 463	206 653	1 717 810	1 717 809	1 717 809	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>		1 924 463	206 653	1 717 810	1 717 809	1 717 809	100,0	100,0
		563 569	170 970	214 464	125 000	125 000	58,3	52,5
<u>Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	2016 - 2023	563 569	170 970	214 464	125 000	125 000	58,3	52,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>		563 569	170 970	214 464	125 000	125 000	58,3	52,5
		30 381	-	-	-	-	-	0,0
<u>EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego</u>	2022 - 2023	30 381	-	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. - <i>własne</i>		30 381	-	-	-	-	-	0,0
		30 381	-	-	-	-	-	0,0
<u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u>	2015 - 2022	22 235 487	22 209 287	26 200	25 615	25 615	97,8	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>		22 235 487	22 209 287	26 200	25 615	25 615	97,8	100,0
		9 843 014	4 220 930	652 786	642 569	642 569	98,4	49,4
<u>Organizacja i zarządzanie ruchem</u>	2015 - 2022	9 843 014	4 220 930	652 786	642 569	642 569	98,4	49,4
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>		9 843 014	4 220 930	652 786	642 569	642 569	98,4	49,4
		680 854	-	169 000	166 435	166 435	98,5	24,4
<u>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych</u>	2021 - 2022	9 162 160	4 220 930	483 786	476 134	476 134	98,4	51,3
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych. - <i>własne</i>		9 162 160	4 220 930	483 786	476 134	476 134	98,4	51,3
		378 003	18 819	359 184	289 054	289 054	80,5	81,4
		378 003	18 819	359 184	289 054	289 054	80,5	81,4
		94 500	18 819	75 681	72 770	72 770	96,2	96,9
		283 503	-	283 503	216 284	216 284	76,3	76,3

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
Program budowy i modernizacji chodników	2017 - 2023	14 763 822	7 921 560	3 905 235	3 903 157	99,9	80,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- dotacje		12 000	12 000	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 000	12 000	-	-	-	100,0
- własne		14 751 822	7 909 560	3 905 235	3 903 157	99,9	80,1
	Urząd Miasta	214 426	214 426	-	-	-	100,0
	Zakład Usług Komunalnych	848 536	848 536	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	13 688 860	6 846 598	3 905 235	3 903 157	99,9	78,5
Program budowy i przebudowy ulic	2017 - 2022	27 346 539	25 576 539	1 770 000	1 483 250	83,8	99,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- partycypacja		427 485	427 485	-	-	-	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	427 485	427 485	-	-	-	100,0
- własne		26 919 054	25 149 054	1 770 000	1 483 250	83,8	98,9
	Urząd Miasta	4 285 115	4 162 115	123 000	122 537	99,6	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	22 633 939	20 986 939	1 647 000	1 360 714	82,6	98,7
Program budowy parkingów	2016 - 2023	4 742 300	4 056 779	555 522	550 328	99,1	97,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		4 742 300	4 056 779	555 522	550 328	99,1	97,1
	Zakład Usług Komunalnych	177 158	177 158	-	-	-	100,0
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	1 279 222	897 700	381 522	376 328	98,6	99,6
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	3 285 920	2 981 921	174 000	174 000	100,0	96,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	2016 - 2022	8 002 326	3 416 906	4 585 420	3 648 140	79,6	88,3
Wsparanie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.							
- dotacje		1 633 235	1 216 568	416 667	416 666	100,0	100,0
	Urząd Miasta	416 667	-	416 667	416 666	100,0	100,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 216 568	1 216 568	-	-	-	100,0
- własne		6 369 091	2 200 338	4 168 753	3 231 474	77,5	85,3
	Urząd Miasta	4 852 026	683 273	4 168 753	3 231 474	77,5	80,7
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 517 065	1 517 065	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
Program modernizacji ulic	2017 - 2023	44 890 698	31 027 993	7 858 164	7 855 038	100,0	86,6
Poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>wlasne</i>		44 890 698	31 027 993	7 858 164	7 855 038	100,0	86,6
		397 967	397 967	-	-	-	100,0
		54 617	54 617	-	-	-	100,0
		44 438 114	30 575 409	7 858 164	7 855 038	100,0	86,6
Program remontów nawierzchni ulic	2015 - 2023	75 168 911	58 593 353	10 648 358	10 268 756	96,4	91,6
Poprawa bezpieczeostwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>wlasne</i>		75 168 911	58 593 353	10 648 358	10 268 756	96,4	91,6
		215 138	215 138	-	-	-	100,0
		74 953 773	58 378 215	10 648 358	10 268 756	96,4	91,6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolestawa Śmiałego, Ściegiennego, Poczta, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	2015 - 2022	7 772 478	2 158 215	5 614 263	5 604 962	99,8	99,9
Poprawa bezpieczeostwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeostwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- <i>wlasne</i>		7 772 478	2 158 215	5 614 263	5 604 962	99,8	99,9
		7 772 478	2 158 215	5 614 263	5 604 962	99,8	99,9
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2018 - 2023	6 603 500	110 174	5 941 823	5 214 772	87,8	80,6
Poprawa bezpieczeostwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.							
- <i>wlasne</i>		6 603 500	110 174	5 941 823	5 214 772	87,8	80,6
		6 603 500	110 174	5 941 823	5 214 772	87,8	80,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2021 - 2025	108 490 358	18 081	1 376 999	1 321 998	96,0	1,2
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego							
- <i>partycypacja</i>		1 928 445	-	-	-	-	0,0
		1 928 445	-	-	-	-	0,0
- <i>pozostale</i>		56 525 000	-	-	-	-	0,0
		56 525 000	-	-	-	-	0,0
- <i>wlasne</i>		50 036 913	18 081	1 376 999	1 321 998	96,0	2,7
		50 036 913	18 081	1 376 999	1 321 998	96,0	2,7

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>	2018 - 2022	11 052 491	5 730 650	5 321 841	5 321 834	100,0	100,0
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul.</u> <u>Pogodniej</u>	2015 - 2023	218 240	75 276	-	-	-	34,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych. - <i>własne</i>		218 240	75 276	-	-	-	34,5
<u>Rewitalizacja placów</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta. - <i>własne</i>	2017 - 2023	4 186 573	3 574 672	611 528	611 528	100,0	100,0
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości</u> Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. - <i>własne</i>	2022 - 2030	120 638	-	20 000	18 065	90,3	15,0
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>	2021 - 2022	60 885	-	60 885	60 885	100,0	100,0
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczyńskiej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>	2021 - 2022	65 190	-	65 190	65 190	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		65 190	-	65 190	65 190	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		65 190	-	65 190	65 190	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecień zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</u>	2021 - 2023	8 787 501	-	-	-	-	-	0,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.								
- <i>dotacje</i>		5 715 447	-	-	-	-	-	0,0
		5 715 447	-	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 072 054	-	-	-	-	-	0,0
		3 072 054	-	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2024	285 290	126 450	132 840	-	-	-	44,3
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.								
- <i>własne</i>		285 290	126 450	132 840	-	-	-	44,3
		285 290	126 450	132 840	-	-	-	44,3
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2013 - 2024	20 086 211	2 597 159	6 727 052	6 218 175	92,4	92,4	43,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		20 086 211	2 597 159	6 727 052	6 218 175	92,4	92,4	43,9
		20 086 211	2 597 159	6 727 052	6 218 175	92,4	92,4	43,9
<u>Dworzec Górný (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie</u>	2015 - 2022	1 574 447	746 387	828 060	523 640	63,2	63,2	80,7
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.								
- <i>własne</i>		1 574 447	746 387	828 060	523 640	63,2	63,2	80,7
		1 574 447	746 387	828 060	523 640	63,2	63,2	80,7
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Korolowej</u>	2015 - 2023	26 576 245	250 000	23 911 635	16 469 641	68,9	68,9	62,9
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.								
- <i>własne</i>		26 576 245	250 000	23 911 635	16 469 641	68,9	68,9	62,9
		26 576 245	250 000	23 911 635	16 469 641	68,9	68,9	62,9
<u>Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników</u>	2015 - 2022	6 872 187	6 562 013	310 174	310 174	100,0	100,0	100,0
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.								
- <i>własne</i>		6 872 187	6 562 013	310 174	310 174	100,0	100,0	100,0
		6 872 187	6 562 013	310 174	310 174	100,0	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 860	100 860	-	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
<u>Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej</u> Poprawa bezpieczeóstwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>	2019 - 2022	107 010	29 151	77 859	-	-	27,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							
<u>Przebudowa ulic Andersena, Póćnocnej i Wapiennej</u> Poprawa bezpieczeóstwa transportowej i układu komunikacyjnego Miasta. - <i>własne</i>	2014 - 2024	107 010 107 010 17 041 572	29 151 29 151 11 987 061	77 859 77 859 3 689 011	- - 3 315 685	- - 89,9	27,2 27,2 89,8
<u>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u> Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska. - <i>dotacje</i>	2017 - 2022	17 041 572 16 737 006	11 987 061 11 987 061 71 180	3 689 011 3 689 011 16 665 826	3 315 685 3 315 685 16 665 288	89,9 89,9 100,0	89,8 89,8 100,0
<u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u> Poprawa bezpieczeóstwa tramwajowego ruchu drogowego. - <i>własne</i>	2011 - 2027	5 419 480 5 419 480 11 317 526	- - 71 180	5 419 480 5 419 480 11 246 346	5 419 093 5 419 093 11 246 195	100,0 100,0 100,0	100,0 100,0 100,0
<u>Podwyszenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u>	2006 - 2028	23 413 335 23 413 335 78 704 000	21 396 443 21 396 443 58 226 000	2 010 496 2 010 496 4 840 000	1 936 191 1 936 191 4 840 000	96,3 96,3 100,0	99,7 99,7 80,1
<u>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.</u> - <i>własne</i>		78 704 000 78 704 000	58 226 000 58 226 000	4 840 000 4 840 000	4 840 000 4 840 000	100,0 100,0	80,1 80,1
<u>Preselekcyjny system ważenia pojazdów</u> Poprawa bezpieczeóstwa ruchu drogowego i pieszych. - <i>własne</i>	2014 - 2023	57 810 57 810	- - 57 810	- - 57 810	- - 57 810	- - 57 810	0,0 0,0 0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego							

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		13 316 098	13 016 098	300 000	251 089	83,7	99,6	
<u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleńowskiej</u>	2014 - 2022	13 316 098	13 016 098	300 000	251 089	83,7	99,6	
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.	Urząd Miasta	13 316 098	13 016 098	300 000	251 089	83,7	99,6	
- <i>własne</i>		13 316 098	13 016 098	300 000	251 089	83,7	99,6	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		170 822 338	135 113 383	6 143 906	6 041 804	98,3	82,6	
<u>Infomatyzacja</u>	2006 - 2022	63 407 446	60 443 217	2 964 229	2 948 393	99,5	100,0	
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.	Urząd Miasta	63 407 446	60 443 217	2 964 229	2 948 393	99,5	100,0	
- <i>własne</i>		63 407 446	60 443 217	2 964 229	2 948 393	99,5	100,0	
<u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>	2006 - 2023	63 470 591	59 589 491	1 475 050	1 414 348	95,9	96,1	
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.	Urząd Miasta	63 470 591	59 589 491	1 475 050	1 414 348	95,9	96,1	
- <i>własne</i>		63 470 591	59 589 491	1 475 050	1 414 348	95,9	96,1	
<u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>								
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej Urząd Miasta	49 900 097	47 510 997	1 403 860	1 354 693	96,5	97,9	
- <i>własne</i>		13 570 494	12 078 494	71 190	59 655	83,8	89,4	
		43 944 301	15 080 675	1 704 627	1 679 063	98,5	38,1	
OGÓLNE WYDATKI		43 944 301	15 080 675	1 704 627	1 679 063	98,5	38,1	
	Urząd Miasta	43 944 301	15 080 675	1 704 627	1 679 063	98,5	38,1	
		3 219 054 008	1 776 509 058	495 903 061	425 181 098	85,7	68,4	
- <i>dotacje</i>		109 916 997	48 784 151	33 304 792	33 304 403	100,0	74,7	
- <i>Fundusz Covid</i>		47 112 423	36 296 271	10 816 152	8 923 112	82,5	96,0	
- <i>kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>		4 335 388	4 335 388	-	-	-	100,0	
- <i>partycypacja</i>		2 775 930	427 485	42 000	-	0,0	15,4	
- <i>pozostałe</i>		200 748 865	79 223 865	-	-	-	39,5	
- <i>własne</i>		2 854 164 405	1 607 441 897	451 740 117	382 953 584	84,8	69,7	

2.21. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2022 ROKU
2.21.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
					Wykonanie	Wykonanie		
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		1 687 077	649 027	1 038 050	423 491	40,8	63,6	
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	2019 - 2022	874 313	355 439	518 874	246 465	47,5	68,8	
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>		732 358	302 123	430 235	209 693	48,7	69,9	
- <i>własne</i>		732 358	302 123	430 235	209 693	48,7	69,9	
Urząd Miasta		141 955	53 316	88 639	36 772	41,5	63,5	
Urząd Miasta		141 955	53 316	88 639	36 772	41,5	63,5	
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Märkisch - Oderland"	2019 - 2022	812 764	293 588	519 176	177 026	34,1	57,9	
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		683 311	249 550	433 761	150 472	34,7	58,5	
- <i>własne</i>		683 311	249 550	433 761	150 472	34,7	58,5	
Urząd Miasta		129 453	44 038	85 415	26 554	31,1	54,5	
Urząd Miasta		129 453	44 038	85 415	26 554	31,1	54,5	
EDUKACJA I NAUKA		50 614 997	18 494 601	11 065 196	5 763 768	52,1	48,0	
Program Erasmus+	2014 -2025	14 366 489	7 881 311	1 985 180	1 281 064	64,5	63,8	
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.								
- <i>środki pomocowe UE</i>		14 366 489	7 881 311	1 985 180	1 281 064	64,5	63,8	
jednostki systemu oświaty		9 641 464	7 881 311	1 640 193	1 281 064	78,1	95,0	
Urząd Miasta		4 725 025	-	344 987	-	0,0	0,0	
Urząd Miasta		4 725 025	-	344 987	-	0,0	0,0	
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	2022 - 2023	100 330	-	21 231	12 049	56,8	12,0	
Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.								
- <i>dotacje</i>		15 781	-	3 339	1 894	56,7	12,0	
jednostki systemu oświaty		15 781	-	3 339	1 894	56,7	12,0	

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
- <i>środku pomocowe UE</i>		84 549	-	17 892	10 155	56,8	12,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	2018 - 2022	84 549	-	17 892	10 155	56,8	12,0
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.		2 786 486	1 403 675	1 382 811	999 105	72,3	86,2
- <i>środku pomocowe UE</i>		2 368 508	1 134 261	1 234 247	908 222	73,6	86,2
		1 562 709	835 788	726 921	712 741	98,0	99,1
		805 799	298 473	507 326	195 481	38,5	61,3
- <i>własne</i>		417 978	269 414	148 564	90 883	61,2	86,2
		326 472	235 200	91 272	56 425	61,8	89,3
		91 506	34 214	57 292	34 458	60,1	75,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	2021 - 2022	632 256	285 029	347 228	347 137	100,0	100,0
Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.		36 102	16 275	19 827	19 822	100,0	100,0
- <i>dotacje</i>		36 102	16 275	19 827	19 822	100,0	100,0
- <i>środku pomocowe UE</i>		596 154	268 753	327 401	327 315	100,0	100,0
		596 154	268 753	327 401	327 315	100,0	100,0
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	2019 - 2022	636 756	636 300	456	456	100,0	100,0
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.		36 358	36 332	26	26	100,0	100,0
- <i>dotacje</i>		36 358	36 332	26	26	100,0	100,0
- <i>środku pomocowe UE</i>		600 398	599 968	430	430	100,0	100,0
		600 398	599 968	430	430	100,0	100,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2026	2 070 504	13 013	400 000	299 670	74,9	17,9
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.		1 759 928	11 061	340 000	254 720	74,9	17,9
- <i>środku pomocowe UE</i>		265 781	11 061	275 965	254 720	92,3	100,0
		1 494 147	-	64 035	-	0,0	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
- własne		310 576	1 953	60 000	44 951	74,9	17,9
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		46 903	1 953	48 701	44 951	92,3	100,0
Urząd Miasta		263 673	-	11 299	-	0,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2026	18 255 812	255 812	3 600 000	-	0,0	1,4
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- dotacje		1 014 155	14 155	200 000	-	0,0	1,4
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		14 155	14 155	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 000 000	-	200 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		17 241 657	241 657	3 400 000	-	0,0	1,4
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		241 657	241 657	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		17 000 000	-	3 400 000	-	0,0	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	2018 - 2023	7 953 079	6 142 281	1 392 186	1 161 879	83,5	91,8
Podniesienie kompetencji uczniów szcześcińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.							
- dotacje		836 763	645 862	144 766	122 316	84,5	91,8
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		297 090	127 205	133 715	116 225	86,9	81,9
Urząd Miasta		539 673	518 657	11 051	6 091	55,1	97,2
- środki pomocowe UE		7 112 475	5 492 578	1 247 420	1 039 563	83,3	91,8
jednostki systemu oświaty Urząd Miasta		2 501 425	1 085 714	1 119 511	987 809	88,2	82,9
Urząd Miasta		4 611 050	4 406 864	127 909	51 753	40,5	96,7
- własne		3 841	3 841	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		3 841	3 841	-	-	-	100,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	2018 - 2022	1 700 548	1 556 921	143 627	141 830	98,7	99,9
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.							
- dotacje		85 911	78 659	7 252	7 166	98,8	99,9
jednostki systemu oświaty		85 911	78 659	7 252	7 166	98,8	99,9
- środki pomocowe UE		1 614 637	1 478 262	136 375	134 665	98,7	99,9
jednostki systemu oświaty		1 614 637	1 478 262	136 375	134 665	98,7	99,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopeczność realizacji w 2022 roku (w %)	Stopeczność zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	2021 - 2022	2 112 737	320 259	1 792 477	1 520 579	84,8	87,1
Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.							
- dotacje		315 266	30 417	284 849	244 236	85,7	87,1
		315 266	30 417	284 849	244 236	85,7	87,1
- środki pomocowe UE		1 681 223	272 247	1 408 976	1 192 692	84,6	87,1
		1 681 223	272 247	1 408 976	1 192 692	84,6	87,1
- własne		116 248	17 596	98 652	83 650	84,8	87,1
		116 248	17 596	98 652	83 650	84,8	87,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		3 045 280	308 540	2 727 066	2 583 153	94,7	95,0
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	2019 - 2023	3 045 280	308 540	2 727 066	2 583 153	94,7	95,0
Województwa Zachodniopomorskiego							
Poprawa ładu przestrzennego.							
- dotacje		309 977	30 842	272 685	258 293	94,7	93,3
		309 977	30 842	272 685	258 293	94,7	93,3
- środki pomocowe UE		2 579 976	262 159	2 317 817	2 195 492	94,7	95,3
		2 579 976	262 159	2 317 817	2 195 492	94,7	95,3
- własne		155 327	15 538	136 564	129 368	94,7	93,3
		155 327	15 538	136 564	129 368	94,7	93,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		39 896 750	17 621 182	14 747 388	10 778 819	73,1	71,2
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2019 - 2023	4 203 497	1 090 722	1 880 029	1 100 725	58,5	52,1
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		402 130	110 113	173 381	104 282	60,1	53,3
		402 130	110 113	173 381	104 282	60,1	53,3
- środki pomocowe UE		3 557 367	975 209	1 533 120	921 376	60,1	53,3
		3 557 367	975 209	1 533 120	921 376	60,1	53,3
- własne		244 000	5 400	173 528	75 066	43,3	33,0
		244 000	5 400	173 528	75 066	43,3	33,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2019 - 2022	2 777 807	1 137 771	1 563 217	1 562 188	99,9	97,2
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje							
- partycypacja							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2019 - 2023	9 495 081	5 184 247	4 151 408	2 803 758	67,5	84,1
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.							
- dotacje							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2019 - 2023	13 277 113	6 620 107	5 364 447	4 014 161	74,8	80,1
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.							
- dotacje							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2019 - 2023	13 277 113	6 620 107	5 364 447	4 014 161	74,8	80,1
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.							
- dotacje							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2019 - 2022	2 777 807	1 137 771	1 563 217	1 562 188	99,9	97,2
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje							
- partycypacja							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2019 - 2023	9 495 081	5 184 247	4 151 408	2 803 758	67,5	84,1
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.							
- dotacje							
- środki pomocowe UE							
- własne							
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2019 - 2023	13 277 113	6 620 107	5 364 447	4 014 161	74,8	80,1
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.							
- dotacje							
- środki pomocowe UE							
- własne							

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki		Stopecz realizacji w 2022 roku (w %)	Stopecz zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie		
- własne		655 953	399 500	254 500	254 500	100,0	99,7
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta		594 000	339 500	254 500	254 500	100,0	100,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie 2019 - 2022		61 953	60 000	-	-	-	96,8
warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych		4 097 539	3 501 341	596 199	596 195	100,0	100,0
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- dotacje		400 583	342 010	58 573	58 571	100,0	100,0
Zespół Żłobków Miejskich		400 583	342 010	58 573	58 571	100,0	100,0
- partycypacja		259 200	225 381	33 819	33 819	100,0	100,0
Zespół Żłobków Miejskich		259 200	225 381	33 819	33 819	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		3 437 756	2 933 949	503 807	503 805	100,0	100,0
Zespół Żłobków Miejskich		3 437 756	2 933 949	503 807	503 805	100,0	100,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2018 - 2022	3 081 607	86 994	36 012	36 012	100,0	4,0
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- dotacje		324 359	-	-	-	-	0,0
Zespół Żłobków Miejskich		324 359	-	-	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		2 757 248	86 994	36 012	36 012	100,0	4,5
Zespół Żłobków Miejskich		2 757 248	86 994	36 012	36 012	100,0	4,5
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2022 - 2023	2 964 106	-	1 156 076	665 780	57,6	22,5
Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.							
- dotacje		444 616	-	173 412	99 867	57,6	22,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta		426 271	-	152 873	97 673	63,9	22,9
		18 345	-	20 539	2 194	10,7	12,0
- środki pomocowe UE		2 519 490	-	982 664	565 913	57,6	22,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Urząd Miasta		2 415 535	-	866 278	553 483	63,9	22,9
		103 955	-	116 386	12 430	10,7	12,0
OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE		95 244 104	37 073 349	29 577 700	19 549 231	66,1	59,5
- dotacje		6 379 469	2 369 362	2 267 678	1 611 468	71,1	62,4
- partycypacja		423 617	265 704	157 913	157 912	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		85 241 689	33 059 262	25 661 289	16 644 170	64,9	58,3
- własne		3 199 329	1 379 021	1 490 820	1 135 681	76,2	78,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 roku (w %)		Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
						2022 r.	2022 r.	
GOSPODARKA KOMUNALNA		44 998 442	39 292 524	5 705 918	4 975 797	87,2	87,2	98,4
<u>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</u>	2016 - 2022	7 554 309	7 549 679	4 630	4 330	93,5	93,5	100,0
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.								
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	3 963 727	3 963 727	-	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	3 590 582	3 585 952	4 630	4 330	93,5	93,5	100,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie	2019 - 2022	2 259 751	848 506	1 411 245	681 427	48,3	48,3	67,7
Szczecina								
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.								
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	2 259 751	848 506	1 411 245	681 427	48,3	48,3	67,7
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	2 259 751	848 506	1 411 245	681 427	48,3	48,3	67,7
<u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy</u>	2018 - 2022	35 184 382	30 894 339	4 290 043	4 290 041	100,0	100,0	100,0
Miasto Szczecin – etap II								
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.								
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	15 215 742	13 574 529	1 641 213	1 641 212	100,0	100,0	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	15 215 742	13 574 529	1 641 213	1 641 212	100,0	100,0	100,0
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</u>		28 892 870	22 182 338	6 710 532	5 860 931	87,3	87,3	97,1
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	2007 - 2022	28 892 870	22 182 338	6 710 532	5 860 931	87,3	87,3	97,1
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.								
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	5 306 901	2 099 961	3 206 940	3 115 250	97,1	97,1	98,3
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	5 306 901	2 099 961	3 206 940	3 115 250	97,1	97,1	98,3
	Urząd Miasta	23 585 969	20 082 377	3 503 592	2 745 681	78,4	78,4	96,8
	Urząd Miasta	23 585 969	20 082 377	3 503 592	2 745 681	78,4	78,4	96,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopecz realizacji w 2022 roku	Stopecz zaawansowania realizacji zadania
						(w %)	(w %)
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		434 057	4 110	346 652	338 806	97,7	79,0
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</u>	2018 - 2023	434 057	4 110	346 652	338 806	97,7	79,0
<u>Województwa Zachodniopomorskiego</u>							
Poprawa ładu przestrzennego.							
- dotacje		89 881	-	34 351	33 566	97,7	37,3
	Urząd Miasta	89 881	-	34 351	33 566	97,7	37,3
- środki pomocowe UE		291 981	-	291 981	285 314	97,7	97,7
	Urząd Miasta	291 981	-	291 981	285 314	97,7	97,7
- własne		52 195	4 110	20 320	19 925	98,1	46,0
	Urząd Miasta	52 195	4 110	20 320	19 925	98,1	46,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 542 967 285	711 321 717	383 736 141	311 671 459	81,2	66,3
<u>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze</u>	2020 - 2022	32 477 905	32 464 682	13 223	9 963	75,3	100,0
<u>środków komunikacji miejskiej</u>							
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- środki pomocowe UE		20 404 250	20 404 250	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	20 404 250	20 404 250	-	-	-	100,0
- własne		12 073 655	12 060 432	13 223	9 963	75,3	100,0
	Urząd Miasta	12 073 655	12 060 432	13 223	9 963	75,3	100,0
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2025	176 787 484	32 818 954	21 799 219	10 925 312	50,1	24,7
<u>Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego</u>							
<u>Obszaru Metropolitalnego.</u>							
- środki pomocowe UE		110 967 133	16 148 520	11 538 716	5 785 214	50,1	19,8
	Urząd Miasta	110 967 133	16 148 520	11 538 716	5 785 214	50,1	19,8
- własne		65 820 351	16 670 435	10 260 503	5 140 098	50,1	33,1
	Urząd Miasta	65 820 351	16 670 435	10 260 503	5 140 098	50,1	33,1
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Szosa</u>	2008 - 2026	2 944 598	1 644 598	551 000	218 940	39,7	63,3
<u>Polska</u>							
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- własne		1 634 383	334 383	551 000	218 940	39,7	33,9
	Urząd Miasta	1 634 383	334 383	551 000	218 940	39,7	33,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2022 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miódowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</u>	2015 - 2022	69 461 162	69 280 232	180 930	180 269	99,6	100,0
<u>Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.</u>							
- <i>środki pomocowe UE</i>		32 296 561	32 296 561	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	32 296 561	-	-	-	-	100,0
	Urząd Miasta	37 164 601	36 983 671	180 930	180 269	99,6	100,0
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2013 - 2023	270 992 803	85 595 090	163 314 555	114 777 968	70,3	73,9
<u>Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.</u>							
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	191 807 766	59 318 481	116 886 596	73 555 662	62,9	69,3
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	79 185 037	26 276 610	46 427 959	41 222 305	88,8	85,2
<u>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</u>	2012 - 2022	144 678 562	129 149 432	482 752	279 349	57,9	89,5
<u>Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.</u>							
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	37 815 847	37 815 847	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	106 862 715	91 333 585	482 752	279 349	57,9	85,7
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2023	128 235 359	109 149 578	17 865 781	17 865 514	100,0	99,0
<u>Usprawnienie komunikacji zbiorowej.</u>							
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	68 579 308	59 793 122	8 786 186	8 786 186	100,0	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	59 656 051	49 356 456	9 079 595	9 079 328	100,0	98,0
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	100 000	-	100 000	100 000	100,0	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w	Stopień
						2022 roku (w %)	zaawansowania realizacji zadania (w %)
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2008 - 2022	141 411 748	98 602 592	42 809 156	35 275 912	82,4	94,7
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	73 713 389	69 969 415	3 731 880	3 731 879	100,0	100,0
		73 713 389	69 969 415	3 731 880	3 731 879	100,0	100,0
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	67 698 359	28 633 177	39 077 276	31 544 033	80,7	88,9
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	67 429 464	28 364 282	39 077 276	31 544 033	80,7	88,8
		268 895	268 895	-	-	-	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2015 - 2025	575 977 664	152 616 559	136 719 525	132 138 233	96,6	49,4
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>	Urząd Miasta	184 710 071	73 851 259	67 563 392	65 112 164	96,4	75,2
		184 710 071	73 851 259	67 563 392	65 112 164	96,4	75,2
- <i>własne</i>	Urząd Miasta	391 267 593	78 765 300	69 156 133	67 026 070	96,9	37,3
	Urząd Miasta	372 903 374	71 849 521	57 707 693	56 928 410	98,6	34,5
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 364 219	6 915 779	11 448 440	10 097 660	88,2	92,6
OGÓLNE WYDATKI MAJĄTKOWE		1 617 292 654	772 800 688	396 499 243	322 846 994	81,4	67,7
- <i>dotacje</i>		89 881	0	34 351	33 566	97,7	37,3
- <i>środki pomocowe UE</i>		748 642 642	391 394 392	215 058 149	162 694 309	75,7	74,0
- <i>własne</i>		868 560 131	381 406 297	181 406 743	160 119 119	88,3	62,3
OGÓLNE WYDATKI		1 712 536 758	809 874 037	426 076 943	342 396 225	80,4	67,3
- <i>dotacje</i>		6 469 350	2 369 362	2 302 029	1 645 034	71,5	62,1
- <i>partycypacja</i>		423 617	265 704	157 913	157 912	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		833 884 331	424 453 654	240 719 438	179 338 479	74,5	72,4
- <i>własne</i>		871 759 460	382 785 318	182 897 563	161 254 801	88,2	62,4

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			31.12.2022		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓLEM	2 906 728 369	3 063 865 464	105,4	3 176 674 263	3 245 442 625	102,2	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9
	bieżące	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	2 816 761 996	2 962 158 681	105,2	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6
	majątkowe	339 037 005	412 914 264	121,8	359 912 267	283 283 944	78,7	501 270 407	378 707 234	75,5
II.	WYDATKI OGÓLEM	3 643 265 763	3 333 608 609	91,5	3 703 041 478	3 502 549 628	94,6	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3
	bieżące	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7
	majątkowe	1 093 866 010	882 164 875	80,6	1 065 676 308	913 487 059	85,7	956 838 327	799 609 106	83,6
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-736 537 394	-269 743 145		-526 367 215	-257 107 003		-299 220 250	-156 875 692	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2021 - 2022

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 165	71 666	98,0	81 376	87 125	107,1	111,2	121,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 665	71 665	100,0	79 876	79 876	100,0	111,5	111,5
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	71 665	100,0	79 876	79 876	100,0	111,5	111,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1	0,0	1 500	3 678	245,2	100,0	721252,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1	0,0	1 500	3 678	245,2	100,0	721252,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	3 571	-	-	-
020	Leśnictwo	-	30	-	-	195	-	-	648,3
	Pozostałe dochody	-	30	-	-	195	-	-	648,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 500 000	8 023 684	107,0	7 024 800	8 023 684	114,2	93,7	100,0
	Dywidendy	7 500 000	8 023 684	107,0	7 024 800	8 023 684	114,2	93,7	100,0
	z tego:								
	- Dywidenda	7 500 000	8 023 684	107,0	7 000 000	8 023 684	114,6	93,3	100,0
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	-	24 800	-	-	-	-
600	Transport i łączność	139 440 538	106 331 229	76,3	196 558 988	163 490 906	83,2	141,0	153,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	644 780	180,1	500 000	572 698	114,5	139,7	88,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	15 279 765	98,8	23 239 430	22 867 163	98,4	150,3	149,7
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	6 403 991	98,6	11 325 670	11 255 273	99,4	174,3	175,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	-	-	-	3	3	100,0	-	-
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 576 995	3 558 638	99,5	5 418 823	5 387 196	99,4	151,5	151,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	5 317 137	98,7	6 494 934	6 224 691	95,8	120,6	117,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	589 127	102,8	575 200	580 758	101,0	100,4	98,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 485	100,0	261 500	268 552	102,7	100,0	102,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	52 232	108,8	52 500	58 522	111,5	109,4	112,0
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	275 410	104,5	261 200	253 685	97,1	99,1	92,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 044 830	-	-	1 198 732	-	-	114,7
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	940 773	-	-	1 189 232	-	-	126,4

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Kary umowne	-	104 057	-	-	9 500	-	-	9,1
	Oplata za parkowanie	-	-	-	38 300 000	32 469 754	84,8	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	340 006	133,9	254 000	195 572	77,0	100,0	57,5
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 766	-	-	12 761	-	-	108,5
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	48 780	203,3	46 000	38 585	83,9	191,7	79,1
	Pozostałe dochody	7 000	39 473	563,9	7 000	45 947	656,4	100,0	116,4
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	12 417	1,6	6 223 157	2 624 683	42,2	782,6	21137,5
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	588 919	471 684	80,1	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	-	-	790 683	285 099	36,1	100,0	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	3 637 653	799 815	22,0	-	-
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	-	583 199	474 145	81,3	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	618 203	488 232	79,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	324 088	7045,4	5 500	501 710	9122,0	119,6	154,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	5 582	121,3	5 500	6 211	112,9	119,6	111,3
	- Odszkodowania	-	107 507	-	-	318 969	-	-	296,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	41 358	-	-	60 178	-	-	145,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	154 086	-	-	116 352	-	-	75,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	15 556	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 597 338	32 618 858	78,4	60 112 364	38 584 467	64,2	144,5	118,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	1 946 703	20,2	23 601 534	14 390 906	61,0	245,1	739,2
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-	-	67 688	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	406 098	34,2	867 670	1 115 355	128,5	73,0	274,7
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 628	622 201	78,0	381 953	255 474	66,9	47,9	41,1
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	163 747	-	-	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	3 450 000	3 115 626	90,3	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	6 050 875	-	-	3 726	-	-	0,1
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	222 255	-	-	1 389 655	-	-	625,3
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	656 425	-	-	100,0	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	38 989	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	13 340	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	32 461	-	-	12 398	-	-	38,2
	- 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)	-	187 433	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	-	22 346	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	3 628 735	55,8	2 878 111	1 967 570	68,4	44,2	54,2
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	122 842	2,6	9 358 928	117 733	1,3	197,4	95,8
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 040 000	19 183 180	106,3	18 412 865	16 125 990	87,6	102,1	84,1
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398	-	-	504 878	-	-	1350,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	254 281	-	-	36 226	-	-	14,2
	z tego:								
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	254 281	-	-	36 226	-	-	14,2
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	579 101	120,6	480 000	453 795	94,5	100,0	78,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 886 999	54 543 955	68,3	66 816 337	63 308 055	94,7	83,6	116,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000	51 547 342	69,2	62 003 000	59 814 504	96,5	83,2	116,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	761 481	71,0	920 000	962 333	104,6	85,8	126,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	345 789	69,0	400 000	406 074	101,5	79,8	117,4
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	939 889	68,1	1 050 000	1 090 482	103,9	76,1	116,0
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409	215 908	108,8	184 857	189 205	102,4	93,2	87,6
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	102 002	94,0	108 480	99 436	91,7	100,0	97,5
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 667 110	140 614	8,4	1 500 000	111 717	7,4	90,0	79,4
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	490 930	106,7	650 000	634 305	97,6	141,3	129,2
630	Turystyka	-	-	-	109 793	135 045	123,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	109 793	135 045	123,0	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	109 793	135 045	123,0	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	147 484 125	165 519 777	112,2	159 091 265	160 492 425	100,9	107,9	97,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	620 944	177,4	500 000	430 274	86,1	142,9	69,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 019 411	1 943 208	96,2	1 770 510	1 740 462	98,3	87,7	89,6
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 263	377 060	83,2	281 555	251 507	89,3	62,1	66,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 566 148	1 566 148	100,0	1 488 955	1 488 955	100,0	95,1	95,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	81 565 747	99,7	88 164 800	87 267 296	99,0	107,8	107,0
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000	12 776 918	98,6	14 270 000	14 067 330	98,6	110,2	110,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	1 463 169	97,6	1 486 210	1 806 148	121,5	99,2	123,4
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 139 607	99,8	8 755 000	8 827 351	100,8	107,4	108,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	2 020 811	112,3	3 373 000	3 298 619	97,8	187,4	163,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200	2 354 671	96,5	2 739 200	2 446 127	89,3	112,3	103,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	501 500	547 427	109,2	585 260	605 287	103,4	116,7	110,6
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	20 730	93,8	23 430	26 515	113,2	106,0	127,9
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	744 046	124,0	840 000	818 519	97,4	140,0	110,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	7 408 384	94,2	7 603 500	7 852 562	103,3	96,7	106,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000	42 926 919	100,0	45 269 915	43 933 905	97,0	105,5	102,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	242 122	112,2	256 950	238 754	92,9	119,1	98,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000	1 933 230	104,6	1 888 635	2 270 128	120,2	102,1	117,4
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	-	-	-	13 160	1 968	15,0	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	-	-	-	11 510	1 719	14,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	784 663	93,6	871 550	886 934	101,8	103,9	113,0
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	172 345	99,9	177 480	182 053	102,6	102,9	105,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	85	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	85	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	76 172	34,2	-	58 670	-	-	77,0
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	1 116 446	52,6	2 322 406	1 226 440	52,8	109,4	109,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	36 072 308	159,0	22 703 868	26 262 691	115,7	100,1	72,8
	z tego:								
	- Opłata za trwałe zarząd	919 000	919 486	100,1	940 000	926 083	98,5	102,3	100,7
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	33 388 955	166,9	20 000 000	23 572 740	117,9	100,0	70,6
	Pozostałe dochody	-	256 900	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	5 484 360	161,3	2 972 230	3 457 922	116,3	87,4	63,1
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256	9 256	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	86 690	80,5	109 650	77 942	71,1	101,8	89,9
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	571 371	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	-	-	260 227	211 566	81,3	-	-
	- Osiedle Żelechowa	483 014	392 694	81,3	-	-100 410	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	80 941	74,3	129 000	196 686	152,5	118,3	243,0
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698	1 986 256	93,5	1 934 473	2 070 072	107,0	91,1	104,2
	Rozliczenia finansowe	151 440	152 646	100,8	628 329	632 849	100,7	414,9	414,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	3 501	98,6	3 600	3 506	97,4	101,4	100,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890	149 145	100,8	624 729	629 343	100,7	422,4	422,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	619 184	247,7	2 061 400	1 660 840	80,6	824,6	268,2
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	61 489	-	-	69 926	-	-	113,7
	- Osiedle Glinki	-	33 675	-	-	14 985	-	-	44,5
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	10 659	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	180 828	-	-	141 893	-	-	78,5
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	-	-	-	1 811 425	1 176 503	64,9	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	319 309	127,7	249 975	237 572	95,0	100,0	74,4
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	13 224	-	-	19 961	-	-	150,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	11 067 794	134,8	10 347 875	9 752 833	94,2	126,0	88,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	26 543 982	101,1	27 619 847	28 002 150	101,4	105,2	105,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	3 233 845	99,4	3 624 180	3 906 529	107,8	111,4	120,8
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923	16 882 401	100,0	17 267 623	16 867 547	97,7	102,3	99,9
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	694 765	133,0	754 770	739 092	97,9	144,5	106,4
	- Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474	3 641 452	104,3	3 872 474	4 326 546	111,7	110,9	118,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS	227 359	246 868	108,6	256 200	308 015	120,2	112,7	124,8
	- Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 774 943	99,8	1 778 300	1 810 287	101,8	100,0	102,0
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	37 035	50,1	29 900	11 628	38,9	40,5	31,4
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	32 671	104,0	36 400	32 505	89,3	115,9	99,5
710	Działalność usługowa	18 765 490	20 077 371	107,0	44 349 108	20 365 176	45,9	236,3	101,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	96 700	90 000	93,1	107,4	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	100,0	96 700	90 000	93,1	107,4	100,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 061 788	2 061 722	100,0	2 408 487	2 408 487	100,0	116,8	116,8
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 788	1 464 722	100,0	1 702 131	1 702 131	100,0	116,2	116,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	243 000	100,0	325 000	325 000	100,0	133,7	133,7
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	354 000	100,0	381 356	381 356	100,0	107,7	107,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	6 240 602	99,3	6 546 229	7 201 889	110,0	104,2	115,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	5 853 101	102,0	5 994 060	6 755 792	112,7	104,4	115,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	211 203	85,9	252 950	235 204	93,0	102,8	111,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	176 298	58,9	299 219	210 893	70,5	100,0	119,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 207	-	-	6 892	-	-	74,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	9 207	-	-	6 892	-	-	74,9
	Pozostałe dochody	440	625	142,1	12 440	15 090	121,3	2827,3	2413,8
	Rozliczenia finansowe	3 324 190	3 448 098	103,7	25 001 000	12 009	0,0	752,1	0,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	2 254	250,4	1 000	2 395	239,5	111,1	106,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	3 322 501	100,0	25 000 000	-	-	752,4	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788	123 343	15652,7	-	9 614	-	-	7,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	262 159	100,0	2 590 502	2 453 785	94,7	988,1	936,0
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	262 160	262 159	100,0	2 590 502	2 453 785	94,7	988,1	936,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	30 842	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 843	30 842	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	9	-	-	1	-	-	9,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	7 934 107	118,2	7 693 750	8 177 023	106,3	114,6	103,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 537 508	102,5	1 500 000	1 414 937	94,3	100,0	92,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	1 777 012	111,0	1 670 000	2 080 551	124,6	104,3	117,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 482 700	126,7	1 440 500	1 456 650	101,1	123,1	98,2
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	3 136 887	128,5	3 083 250	3 224 884	104,6	126,3	102,8
750	Administracja publiczna	8 443 449	15 884 408	188,1	10 163 673	10 878 930	107,0	120,4	68,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	46 000	100,0	65 520	57 600	87,9	142,4	125,2
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	100,0	65 520	57 600	87,9	142,4	125,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 774 904	5 663 089	98,1	5 765 291	5 765 291	100,0	99,8	101,8
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 239 094	1 239 033	100,0	1 442 226	1 442 225	100,0	116,4	116,4
	- Informatyzacja	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400	158 400	100,0	124 560	124 560	100,0	78,6	78,6
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	403 330	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 874 069	3 762 327	97,1	4 198 505	4 198 505	100,0	108,4	111,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	923 066	89,0	1 027 614	1 036 594	100,9	99,0	112,3
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	928 676	91,7	1 003 224	1 042 204	103,9	99,0	112,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-5 610	-	24 390	-5 610	-	100,0	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 049	-	-	43 670	-	-	4164,0
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	-	-	10 533	-	-	-
	- Kary umowne	-	1 049	-	-	33 138	-	-	3159,7
	Oплата egzekucyjna	525 000	1 599 477	304,7	1 350 000	1 952 471	144,6	257,1	122,1
	Pozostałe dochody	20 000	18 066	90,3	12 470	17 600	141,1	62,4	97,4
	Rozliczenia finansowe	171 730	972 670	566,4	149 681	-442 009	-	87,2	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	23 953	109,4	23 800	28 179	118,4	108,7	117,6
	- Odszkodowania	29 840	47 745	160,0	1 149	90 916	7912,6	3,9	190,4
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	98 509	82,1	120 000	77 149	64,3	100,0	78,3
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	688 294	-	-	-672 853	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	108 111	-	4 732	15 848	334,9	-	14,7
	- Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej	-	-	-	-	11 233	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	6 059	-	-	7 519	-	-	124,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	5 081 595	-	-	807 467	-	-	15,9
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	5 081 595	-	-	807 467	-	-	15,9
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	1 137 190	524,1	843 250	1 235 928	146,6	388,6	108,7
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	3 200	10,7	28 250	20 250	71,7	94,2	632,8
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	1 133 990	606,4	815 000	1 215 678	149,2	435,8	107,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	429 123	66,9	935 280	393 381	42,1	145,9	91,7
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	138 612	201 127	145,1	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	97 586	42,1	482 419	274 431	56,9	208,1	281,2
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	130 410	81,1	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	110 000	-	-	452 861	118 950	26,3	411,7	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	3 567	3 567	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	-	-	-	3 567	3 567	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 125	112,5	1 000	1 144	114,4	100,0	101,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	11 957	132,9	10 000	6 226	62,3	111,1	52,1
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	4 813	-	-	577	-	-	12,0
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	7 040	78,2	10 000	5 330	53,3	111,1	75,7
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	104	-	-	318	-	-	306,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	75 360	100,0	72 720	72 720	100,0	96,5	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	75 360	100,0	72 720	72 720	100,0	96,5	96,5
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360	100,0	72 720	72 720	100,0	96,5	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 694 944	32 595 302	99,7	79 588 012	79 701 519	100,1	243,4	244,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 877 944	30 876 440	100,0	33 051 996	33 047 022	100,0	107,0	107,0
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 877 944	30 876 440	100,0	33 051 996	33 047 022	100,0	107,0	107,0
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 661 282	92,3	1 825 000	1 932 728	105,9	101,4	116,3
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 661 282	92,3	1 825 000	1 932 728	105,9	101,4	116,3
	Pozostałe dochody	15 000	23 731	158,2	-	1 065	-	-	4,5
	z tego:								
	Rozliczenia finansowe	-	31 986	-	656	10 292	1568,9	-	32,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	2 426	-	-	3 069	-	-	126,5
	- Odszkodowania	-	20 410	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	8 565	-	-	6 568	-	-	76,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	585	-	656	656	99,9	-	112,1
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	43 851 366	43 851 366	100,0	-	-
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	277 755	277 755	100,0	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	119 461	119 461	100,0	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	524 703	524 703	100,0	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	42 929 447	42 929 447	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	337 994	337 994	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	337 994	337 994	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 863	93,1	2 000	2 051	102,5	100,0	110,1
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 053 163	99,7	1 055 744	1 050 705	99,5	100,0	99,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 053 163	99,7	1 055 532	1 050 493	99,5	100,0	99,7
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 053 163	99,7	1 055 532	1 050 493	99,5	100,0	99,7
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	212	212	100,0	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	212	212	100,0	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 115 826 675	1 186 890 888	106,4	1 078 641 751	1 162 273 154	107,8	96,7	97,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 274	-	-	41 366	-	-	311,6
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	2 568	-	-	21 992	-	-	856,4
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	10 706	-	-	19 374	-	-	181,0
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	206 326	-	-	298 438	-	-	144,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 969 239	148,1	1 600 000	1 392 071	87,0	120,3	70,7
	Oplata adiacencka	280 000	558 532	199,5	280 000	378 803	135,3	100,0	67,8
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	191 000	136,4	190 000	189 000	99,5	135,7	99,0
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 416 546	105,9	7 590 000	5 890 958	77,6	108,4	79,4
	Oplata licencyjna	-	5 346	-	-	1 226	-	-	22,9
	Oplata od posiadania psów	60 000	57 405	95,7	-	888	-	-	1,5
	Oplata skarbowa	9 000 000	11 149 327	123,9	10 500 000	12 920 366	123,1	116,7	115,9
	Oplata za parkowanie	50 300 000	24 800 268	49,3	-	-	-	-	-
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	162 246	77,3	208 000	278 141	133,7	99,0	171,4
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	2 200	-	-	440,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	879 150	115,7	894 500	914 626	102,2	117,7	104,0
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	459	-	-	1 734	-	-	377,8
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 533 053	138,1	13 470 348	16 576 753	123,1	161,3	143,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oплата за zajęcie pasa drogowego	13 600 000	13 040 522	95,9	16 417 000	12 355 797	75,3	120,7	94,7
	z tego:								
	- Оплата за проезд по дорогам с нормативными - ZDiTM	50 000	3 200	6,4	50 000	26 732	53,5	100,0	835,4
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	12 323 915	96,1	15 617 000	8 842 656	56,6	121,7	71,8
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	713 407	99,1	750 000	3 486 409	464,9	104,2	488,7
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 404 395	352,4	4 000 000	4 030 720	100,8	320,0	91,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	56 110 193	140,3	56 000 000	45 589 575	81,4	140,0	81,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	279 051 703	105,3	284 689 010	290 530 255	102,1	107,4	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	4 371 718	145,7	3 500 000	5 617 635	160,5	116,7	128,5
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	11 299 313	113,0	10 500 000	10 799 710	102,9	105,0	95,6
	Podatek rolny i leśny	486 100	481 641	99,1	515 700	502 198	97,4	106,1	104,3
	z tego:								
	- Podatek leśny	210 800	210 580	99,9	230 400	228 286	99,1	109,3	108,4
	- Podatek rolny	275 300	271 060	98,5	285 300	273 912	96,0	103,6	101,1
	Pozostałe dochody	-	-55 491	-	-	-1 311	-	-	2,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	78 803	-	-	81 634	-	-	103,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	233 832	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	233 832	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	704 733 910	105,6	613 038 740	698 620 218	114,0	91,9	99,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	54 069 243	144,4	55 248 453	55 248 453	100,0	147,5	102,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	128 437	-	-	11 656	-	-	9,1
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	128 437	-	-	11 656	-	-	9,1
758	Różne rozliczenia	548 120 168	649 728 780	118,5	617 284 837	620 132 516	100,5	112,6	95,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3 825	-	2 246 500	4 398 864	195,8	-	114990,0
	z tego:								
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	-	1 600 000	4 152 388	259,5	-	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	3 825	-	646 500	246 476	38,1	-	6443,1
	Pozostałe dochody	-	9 427	-	-	8 331	-	-	88,4
	Rozliczenia finansowe	60 000	812 616	1354,4	60 000	686 582	1144,3	100,0	84,5
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	812 616	-	-	686 582	-	-	84,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	534 680 356	100,0	575 669 209	575 669 209	100,0	107,7	107,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	13 159 826	100,0	13 882 975	13 882 975	100,0	105,5	105,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	93	-	25 284 494	25 284 470	100,0	-	27175913,1
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	691 187	691 187	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	24 592 857	24 592 857	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	93	-	450	426	94,6	-	457,4
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	60 427	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	101 062 637	45940,5	141 659	141 659	100,0	64,4	0,1
801	Oświata i wychowanie	35 628 016	32 221 588	90,4	32 876 501	31 210 927	94,9	92,3	96,9
	Dotacje na zadania własne	17 029 817	17 029 679	100,0	17 413 647	17 231 885	99,0	102,3	101,2
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	16 063 320	100,0	16 499 736	16 318 022	98,9	102,7	101,6
	- Pomoc w zakresie żywienia	488 997	488 996	100,0	462 411	462 411	100,0	94,6	94,6
	- Rządowy program - Aktywna tablica	252 000	252 000	100,0	266 000	265 972	100,0	105,6	105,5
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	225 500	225 363	99,9	185 500	185 479	100,0	82,3	82,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	1 109 189	84,9	1 624 331	1 435 426	88,4	124,4	129,4
	z tego:								
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	397 134	88,7	629 331	482 458	76,7	140,6	121,5
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	712 056	82,9	995 000	952 968	95,8	115,9	133,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	4 034 093	98,8	2 886 069	2 862 240	99,2	70,7	71,0
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010	4 034 093	98,8	2 886 069	2 862 240	99,2	70,7	71,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	701	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	701	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	220 302	-	-	205 542	-	-	93,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	220 302	-	-	205 542	-	-	93,3
	Pozostałe dochody	6 221	23 258	373,9	16 321	15 701	96,2	262,4	67,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	6 132	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	3 011	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 671 338	2 616 036	156,5	154 154	1 663 634	1079,2	9,2	63,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	115 601	95,9	122 905	145 777	118,6	101,9	126,1
	- Odszkodowania	1 378 922	1 335 624	96,9	26 449	293 338	1109,1	1,9	22,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	165 531	165 524	100,0	-	120 389	-	-	72,7
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	17 111	1118,3	600	880	146,7	39,2	5,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	23 059	480,4	4 200	24 456	582,3	87,5	106,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	43 342	-	-	5 939	-	-	13,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	915 776	-	-	1 072 855	-	-	117,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	693	-	-	22 448	-	-	3241,4
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	693	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	22 448	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	1 831 035	41,4	3 714 493	1 991 258	53,6	83,9	108,8
	z tego:								
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	30 344	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	-	3 266	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	795 468	138,1	1 364 897	749 157	54,9	236,9	94,2
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	505 805	100,0	126 452	-	-	25,0	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	379 234	80,0	94 810	94 809	100,0	20,0	25,0
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	47 819	99,5	-	-	-	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	-	127 351	127 351	100,0	100,0	-
	- Program Erasmus+	2 240 000	9 351	0,4	1 660 983	1 019 942	61,4	74,2	10907,2
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	59 747	17,6	340 000	-	-	100,0	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 875	171 723	46,1	421 410	204 241	48,5	113,0	118,9
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000	44 950	22,5	100,0	-
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	11 840	-	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	12 479	61,4	-	-	-	-	-
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	23 515	18 250	77,6	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	24 800	100,0	-	-	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	12 995	100,0	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	57 800	51,2	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	101 832	95,1	55 050	53 246	96,7	51,4	52,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705	20 772	100,3	17 000	17 000	100,0	82,1	81,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	5 179 447	76,9	6 646 076	5 577 850	83,9	98,7	107,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	3 134 625	73,3	4 207 287	3 413 333	81,1	98,4	108,9
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000	2 010 185	83,3	2 396 497	2 134 649	89,1	99,3	106,2
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	34 637	81,9	42 292	29 869	70,6	100,0	86,2
851	Ochrona zdrowia	7 908 201	7 869 290	99,5	7 655 716	7 618 000	99,5	96,8	96,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 504	218 889	99,7	263 040	249 600	94,9	119,8	114,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504	218 889	99,7	263 040	249 600	94,9	119,8	114,0
	Dotacje na zadania własne	140 000	132 500	94,6	140 000	117 350	83,8	100,0	88,6
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	132 500	94,6	140 000	117 350	83,8	100,0	88,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 125 626	6 917 074	97,1	6 925 326	6 786 271	98,0	97,2	98,1
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 040 626	6 857 703	97,4	6 840 326	6 706 203	98,0	97,2	97,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	59 371	69,8	85 000	80 068	94,2	100,0	134,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	16	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	16	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	378	-	-	15 485	-	-	4096,6
	Rozliczenia finansowe	450	196 237	43608,1	7 408	82 310	1111,1	1646,2	41,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	568	126,3	450	992	220,5	100,0	174,6
	- Odszkodowania	-	9 945	-	5 708	8 077	141,5	-	81,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	734	-	1 250	3 947	315,7	-	537,7
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	184 989	-	-	69 294	-	-	37,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	102 679	102 679	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	67 679	67 679	100,0	-	-	-	-	-
	- Promocja szczepień	30 000	30 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	46 240	-	-	69 809	-	-	151,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			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	319 942	255 276	79,8	319 942	297 175	92,9	100,0	116,4
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	319 942	255 276	79,8	319 942	297 175	92,9	100,0	116,4
852	Pomoc społeczna	49 708 674	48 768 844	98,1	126 978 045	99 189 774	78,1	255,4	203,4
	Dotacje na zadania własne	26 676 940	26 453 197	99,2	26 867 832	26 306 055	97,9	100,7	99,4
	z tego:								
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 252 141	1 251 909	100,0	973 290	973 290	100,0	77,7	77,7
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 988 879	5 932 926	99,1	6 014 834	5 999 553	99,7	100,4	101,1
	- <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	3 500 000	3 379 402	96,6	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	103,6
	- <i>Programy integracji społecznej - Program "Senior+"</i>	191 350	187 790	98,1	-	-	-	-	-
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 020 000	1 020 000	100,0	1 045 757	974 000	93,1	102,5	95,5
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	14 724 570	14 681 170	99,7	15 333 951	14 859 212	96,9	104,1	101,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 630 557	6 609 124	99,7	20 566 182	19 629 115	95,4	310,2	297,0
	z tego:								
	- <i>Dodatek osłonowy</i>	-	-	-	13 078 262	12 171 846	93,1	-	-
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	151 023	150 818	99,9	45 364	45 364	100,0	30,0	30,1
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	101 828	101 827	100,0	264 574	263 400	99,6	259,8	258,7
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	32 400	32 397	100,0	23 400	23 399	100,0	72,2	72,2
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	233	174	74,7	4 371	4 171	95,4	1876,0	2395,0
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 237 386	4 233 002	99,9	4 729 100	4 720 385	99,8	111,6	111,5
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	441 115	429 538	97,4	499 848	498 684	99,8	113,3	116,1
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	835 000	831 371	99,6	1 014 646	996 806	98,2	121,5	119,9
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	831 572	829 997	99,8	906 618	905 060	99,8	109,0	109,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	311 329	98,6	339 225	343 921	101,4	107,4	110,5
	z tego:								
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	210 000	207 114	98,6	225 000	230 397	102,4	107,1	111,2
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	105 792	104 214	98,5	114 225	113 524	99,4	108,0	108,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 492	-	23 986	23 986	100,0	-	369,5
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	6 492	-	23 986	23 986	100,0	-	369,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	-	-	1	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	-	-	-	-	1	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	9 644	321,5	3 000	7 632	254,4	100,0	79,1
	Rozliczenia finansowe	27 800	258 941	931,4	24 072	193 849	805,3	86,6	74,9
	z tego:								
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	7 800	9 247	118,6	8 200	12 167	148,4	105,1	131,6
	- <i>Odszkodowania</i>	-	24 427	-	13 822	20 632	149,3	-	84,5
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	20 000	13 203	66,0	2 050	31 821	1552,3	10,3	241,0
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	212 064	-	-	129 229	-	-	60,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	7 820	26,1	131 482	17 056	13,0	438,3	218,1
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	7 820	26,1	31 482	3 273	10,4	104,9	41,8
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	100 000	13 784	13,8	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID -19	-	-	-	61 200 000	34 496 839	56,4	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	-	-	-	56 128 121	29 424 960	52,4	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	-	-	-	208 363	208 363	100,0	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	863 517	863 517	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	999 843	48,7	1 470 977	1 306 693	88,8	71,6	130,7
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	-	-	-	92 609	92 609	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	-	-	-	24 400	24 400	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	105 055	105 055	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	31 525	31 525	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	65 495	7,5	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	-	-	-	734 500	570 310	77,6	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	347 306	100,0	482 888	482 794	100,0	139,0	139,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	587 041	70,8	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	3 094	110,5	2 080	2 734	131,5	74,3	88,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	13 806 726	100,5	16 073 244	16 527 686	102,8	117,0	119,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	10 472 306	106,1	12 204 848	12 575 628	103,0	123,7	120,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	517 178	110,6	659 349	787 911	119,5	141,0	152,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	267 268	106,9	382 350	456 128	119,3	152,9	170,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	41 982	53,1	101 547	102 831	101,3	128,5	244,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	767 183	95,9	840 000	798 744	95,1	105,0	104,1
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	69 096	98,7	72 000	71 619	99,5	102,9	103,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	1 671 714	76,0	1 813 150	1 734 824	95,7	82,4	103,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tego:	233 965	302 637	129,4	275 965	334 207	121,1	118,0	110,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	263 081	117,1	263 700	319 968	121,3	117,4	121,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	28 520	1157,0	2 465	900	36,5	100,0	3,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	6 800	11 036	162,3	9 800	13 340	136,1	144,1	120,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 395 841	15 867 055	70,8	25 660 809	21 916 111	85,4	114,6	138,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	17 314	16 304	94,2	23 019	23 019	100,0	133,0	141,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 314	16 304	94,2	23 019	23 019	100,0	133,0	141,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 412 348	3 371 110	98,8	3 225 441	3 140 362	97,4	94,5	93,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 816 500	1 784 502	98,2	1 996 859	1 957 980	98,1	109,9	109,7
	- Karta Polaka	1 482 000	1 472 760	99,4	927 540	881 340	95,0	62,6	59,8
	- Pomoc dla repatriantów	113 848	113 848	100,0	301 042	301 042	100,0	264,4	264,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	-	-	-	-	4	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	-	-	4	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	0	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	61	61 339	100555,2	-	12 534	-	-	20,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	1 349	2211,9	-	1 533	-	-	113,6
	- Odszkodowania	-	6	-	-	150	-	-	2396,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	928	-	-	5 400	-	-	582,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	59 055	-	-	5 451	-	-	9,2
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	17 608 305	11 047 919	62,7	15 346 259	11 661 581	76,0	87,2	105,6
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	21 231	38 367	180,7	-	-
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	-656 334	-	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-11 735	-	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	-	28	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	914 870	100,0	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	91 812	2,6	3 600 000	-	-	100,0	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	1 013 716	100,0	381 469	381 468	100,0	37,6	37,6
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	1 137 578	85,0	1 221 067	1 121 079	91,8	91,3	98,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	292 000	81,8	65 054	63 256	97,2	18,2	21,7
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	891 199	807 540	90,6	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	883 226	-	-	1 996 490	1 996 437	100,0	226,0	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	2 750 000	75,4	2 290 000	2 290 000	100,0	62,8	83,3
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	306	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 156 076	1 156 075	100,0	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 600 000	5 598 635	100,0	3 700 002	3 700 000	100,0	66,1	66,1
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	6 118 793	6 118 793	100,0	-	-
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	6 078 690	6 078 690	100,0	-	-
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	-	90	90	100,0	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	40 013	40 013	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 214	848 421	99,2	532 297	554 206	104,1	62,2	65,3
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	204 522	163 928	80,2	-	-2 250	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	178 801	123,3	178 800	202 960	113,5	123,3	113,5
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	505 692	100,0	353 497	353 497	100,0	69,9	69,9
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	1 686	64,8	2 000	1 669	83,5	76,9	99,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	520 277	104,1	413 000	403 943	97,8	82,6	77,6
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	48 222	48,2	-	7 911	-	-	16,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	472 055	118,0	413 000	396 032	95,9	103,3	83,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 129	1 649 459	93,0	3 225 005	2 533 025	78,5	181,8	153,6
	Dotacje na zadania własne	1 617 351	1 440 201	89,0	2 327 655	1 326 012	57,0	143,9	92,1
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 617 351	1 440 201	89,0	2 327 655	1 326 012	57,0	143,9	92,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	172 039	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	172 039	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	49	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	156 778	209 209	133,4	10 710	148 334	1385,0	6,8	70,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	10 398	95,4	10 710	12 898	120,4	98,3	124,0
	- Odszkodowania	121 078	73 485	60,7	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	22 559	22 558	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	2 539	113,3	-	1 303	-	-	51,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	825	-	-	2 055	-	-	249,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	99 405	-	-	132 079	-	-	132,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	886 640	886 640	100,0	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	-	-	886 640	886 640	100,0	-	-
855	Rodzina	483 454 386	482 484 565	99,8	265 630 424	265 676 494	100,0	54,9	55,1
	Dotacje na zadania własne	1 031 120	1 031 120	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	7 040	7 040	100,0	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	481 920	481 920	100,0	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	542 160	542 160	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 936 815	470 473 558	99,9	252 854 544	251 907 259	99,6	53,7	53,5
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	63 076	54 503	86,4	109 494	105 490	96,3	173,6	193,5
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 391 657	378 133 742	99,9	157 336 628	156 859 532	99,7	41,6	41,5
	- Program "Dobry start"	162 767	160 788	98,8	-	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 951	7 951	100,0	22 500	22 500	100,0	283,0	283,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 435 000	1 435 000	100,0	1 755 000	1 701 673	97,0	122,3	118,6
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 682 550	90 487 759	99,8	93 494 840	93 085 981	99,6	103,1	102,9
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	193 814	100,0	136 082	132 082	97,1	70,2	68,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 840	-	16 111	17 272	107,2	-	195,4
	z tego:								
	- Kary umowne	-	8 840	-	16 111	17 272	107,2	-	195,4
	Pozostałe dochody	14 737	34 173	231,9	14 737	30 826	209,2	100,0	90,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	127 508	6375,4	2 000	72 016	3600,8	100,0	56,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	6 831	341,5	2 000	6 938	346,9	100,0	101,6
	- Odszkodowania	-	28 569	-	-	35 268	-	-	123,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	14 324	-	-	13 483	-	-	94,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	77 784	-	-	16 327	-	-	21,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	12 093	38,4	31 500	12 563	39,9	100,0	103,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	12 093	38,4	31 500	12 563	39,9	100,0	103,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 077 372	3 073 759	75,4	1 161 302	1 161 296	100,0	28,5	37,8
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 644 614	640 323	38,9	1 127 483	1 127 477	100,0	68,6	176,1
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 349 190	1 349 872	100,1	33 819	33 819	100,0	2,5	2,5
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 083 568	1 083 564	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	1 810 095	1 810 095	100,0	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	341 971	341 971	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 468 124	1 468 124	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	42 000	-	-	66 000	-	-	157,1
	z tego:								
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	42 000	-	-	66 000	-	-	157,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	1 084 979	155,0	1 200 000	1 075 514	89,6	171,4	99,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	5 681 141	112,2	7 383 218	8 665 249	117,4	145,8	152,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	1 255 455	111,3	1 178 086	1 408 609	119,6	104,4	112,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	4 425 686	112,4	6 205 132	7 256 640	116,9	157,6	164,0
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	915 394	57,3	1 156 917	858 404	74,2	72,5	93,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	822 879	63,1	1 088 917	721 879	66,3	83,5	87,7
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	92 515	31,7	68 000	136 525	200,8	23,3	147,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 680 931	137 928 251	99,5	151 370 037	176 653 967	116,7	109,1	128,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0	9 000	9 000	100,0	180,0	180,0
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	5 000	5 000	100,0	9 000	9 000	100,0	180,0	180,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	30 329	89,8	34 271	34 271	100,0	101,4	113,0
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	30 329	89,8	34 271	34 271	100,0	101,4	113,0
	Dywidendy	1 874 013	2 474 377	132,0	2 210 000	25 227 214	1141,5	117,9	1019,5
	z tego:								
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	2 294 951	130,4	2 130 000	-	-	121,0	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	179 427	157,4	80 000	227 214	284,0	70,2	126,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dywidenda ZWIK Sp. z o.o.	-	-	-	-	25 000 000	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	1 714 574	131,9	1 321 600	2 354 957	178,2	101,7	137,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	875 274	116,7	771 600	1 585 430	205,5	102,9	181,1
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	839 300	152,6	550 000	769 527	139,9	100,0	91,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	18 619	-	102 230	665 583	651,1	-	3574,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	16 019	-	102 230	660 565	646,2	-	4123,7
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	2 600	-	-	5 018	-	-	193,0
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	1 302 550	59,7	2 250 094	1 696 430	75,4	103,2	130,2
	Oплата za gospodarowanie odpadami	129 257 299	127 989 543	99,0	140 311 000	138 218 734	98,5	108,6	108,0
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	196	-	-	402	-	-	204,5
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	12 648	-	-	3 082	-	-	24,4
	Pozostałe dochody	-	225	-	30 000	33 061	110,2	-	14726,7
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 749	-	536 975	541 432	100,8	-	14441,2
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	536 975	536 975	100,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	185 699	-	-	57 031	-	-	30,7
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	163 689	-	-	34 337	-	-	21,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	8 708	-	-	11 710	-	-	134,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 289	-	-	10 781	-	-	81,1
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	-	-	-	1	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	13	-	-	202	-	-	1508,1
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	1 886 779	157,2	1 200 000	4 666 651	388,9	100,0	247,3
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	80 534	-	-	19 876	-	-	24,7
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	-	-	4 480 927	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 806 245	150,5	1 200 000	165 847	13,8	100,0	9,2
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	53 471	133,7	40 000	58 734	146,8	100,0	109,8
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	53 471	133,7	40 000	58 734	146,8	100,0	109,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 813	61 598	87,0	55 947	55 084	98,5	79,0	89,4
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	11 690	11 690	100,0	11 725	11 725	100,0	100,3	100,3
	- Szczecin bez azbestu	11 700	8 949	76,5	8 486	8 486	100,0	72,5	94,8
	- Utrzymanie pomników przyrody	44 423	36 340	81,8	31 736	31 736	100,0	71,4	87,3
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	4 618	153,9	4 000	3 137	78,4	133,3	67,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	2 188 895	80,5	3 268 920	3 032 301	92,8	120,2	138,5
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	272 922	72,4	376 920	323 491	85,8	100,0	118,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	14 064	-	-	15 100	-	-	107,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	1 082 714	67,7	1 720 000	1 284 856	74,7	107,5	118,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	-	275 000	247 664	90,1	211,5	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	155 455	111,0	229 000	233 380	101,9	163,6	150,1
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	161 440	85,0	240 000	394 790	164,5	126,3	244,5
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	22	-	-	138	-	-	627,3
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	228 838	152,6	225 000	258 052	114,7	150,0	112,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	223 538	447,1	140 000	209 819	149,9	280,0	93,9
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	49 902	60,1	63 000	65 010	103,2	75,9	130,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 364	3 288 344	161,6	2 556 502	2 170 222	84,9	125,6	66,0
	Dotacje na zadania własne	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	1 003 528	75,5	1 772 296	1 111 840	62,7	133,4	110,8
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	1 003 528	75,5	1 772 296	1 111 840	62,7	133,4	110,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	431	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	431	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	12 582	-	-	1 060	-	-	8,4
	Rozliczenia finansowe	12 195	682 492	5596,5	90 000	91 207	101,3	738,0	13,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195	682 492	5596,5	90 000	91 207	101,3	738,0	13,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	1 189 311	404,2	294 206	566 115	192,4	100,0	47,6
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	868 455	-	-	236 097	-	-	27,2
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	294 206	292 807	99,5	100,0	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	28 049	-	-	37 211	-	-	132,7
926	Kultura fizyczna	55 696 539	45 829 626	82,3	58 287 199	53 109 409	91,1	104,7	115,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	6 900 468	148,9	8 999 188	6 090 148	67,7	194,2	88,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	72 651	63,1	103 084	145 538	141,2	89,6	200,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	2 746 560	620,3	5 028 932	2 177 870	43,3	1135,7	79,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	867 011	112,1	773 550	967 150	125,0	100,0	111,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	2 870 420	104,7	2 734 142	2 219 377	81,2	99,7	77,3

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	343 827	95,6	359 480	580 214	161,4	100,0	168,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 863	-	-	107 101	-	-	2772,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 863	-	-	107 101	-	-	2772,8
	Pozostałe dochody	535 767	685 698	128,0	554 050	1 050 172	189,5	103,4	153,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-40 742	-	-	880 076	-	-	-
	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	-	-40 742	-	-	880 076	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	249 832	350 824	140,4	140 235	189 615	135,2	56,1	54,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	8 498	283,3	3 000	4 863	162,1	100,0	57,2
	- Odszkodowania	246 832	252 524	102,3	137 235	154 222	112,4	55,6	61,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	62 161	-	-	11 291	-	-	18,2
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	27 641	-	-	19 240	-	-	69,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 949 319	33 294 497	75,8	45 112 610	41 710 363	92,5	102,6	125,3
	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	42 741 319	28 777 130	67,3	42 315 976	38 806 320	91,7	99,0	134,9
	- Centrum Żeglarskie	-	-	-	-	1 351	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	4 503 796	375,3	2 796 634	2 902 692	103,8	233,1	64,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	7 425	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	6 145	76,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	115 635	91,4	128 000	118 861	92,9	101,2	102,8
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500	115 635	91,4	128 000	118 861	92,9	101,2	102,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	4 519 383	72,9	3 353 116	2 963 073	88,4	54,1	65,6
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	106 318	98,0	108 500	146 514	135,0	100,0	137,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	480 339	98,3	411 200	607 402	147,7	84,2	126,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	204 708	64,5	200 000	28 193	14,1	63,0	13,8
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	-	-	-	52 500	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	155 920	123,7	168 000	254 996	151,8	133,3	163,5

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	2 068 685	62,7	2 340 000	1 730 739	74,0	70,9	83,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	1 474 530	81,9	-	192 012	-	-	13,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	28 883	47,4	72 916	3 217	4,4	119,7	11,1
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 816 761 996	2 962 158 681	105,2	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	101,8	97,5

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	357 973 330	111,5	360 804 710	358 842 236	99,5	112,3	100,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	206 326	-	-	298 438	-	-	144,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 969 239	148,1	1 600 000	1 392 071	87,0	120,3	70,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	4 404 395	352,4	4 000 000	4 030 720	100,8	320,0	91,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	56 110 193	140,3	56 000 000	45 589 575	81,4	140,0	81,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	279 051 703	105,3	284 689 010	290 530 255	102,1	107,4	104,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	4 371 718	145,7	3 500 000	5 617 635	160,5	116,7	128,5
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	11 299 313	113,0	10 500 000	10 799 710	102,9	105,0	95,6
	Podatek rolny i leśny	486 100	481 641	99,1	515 700	502 198	97,4	106,1	104,3
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	78 803	-	-	81 634	-	-	103,6
2.	Dochody z majątku gminy	136 856 202	154 099 499	112,6	156 241 588	179 893 067	115,1	114,2	116,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	1 265 724	178,8	1 000 000	1 002 972	100,3	141,2	79,2
	Dywidendy	9 374 013	10 498 061	112,0	9 234 800	33 250 898	360,1	98,5	316,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	99 248 457	102,0	108 747 652	105 991 787	97,5	111,8	106,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	76 172	34,2	-	58 670	-	-	77,0
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3 825	-	2 246 500	4 398 865	195,8	-	114990,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	1 456 452	61,3	2 576 406	1 422 012	55,2	108,4	97,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	36 072 308	159,0	22 703 868	26 262 691	115,7	100,1	72,8
	Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	5 478 499	130,6	9 732 362	7 505 172	77,1	231,9	137,0
3.	Dotacje	598 200 743	596 431 780	99,7	403 385 420	398 855 978	98,9	67,4	66,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 702 136	15 519 958	98,8	23 534 489	23 148 782	98,4	149,9	149,2
	Dotacje na zadania własne	46 929 020	46 517 025	99,1	47 183 405	45 415 573	96,3	100,5	97,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	1 245 189	86,3	2 005 551	1 802 026	89,9	139,1	144,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 127 428	533 149 607	99,8	330 661 975	328 489 598	99,3	61,9	61,6
4.	Pozostałe dochody	107 072 729	104 324 020	97,4	152 595 744	111 890 908	73,3	142,5	107,3
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	2 988 273	166,0	1 967 327	4 414 911	224,4	109,3	147,7
	Pozostałe dochody	602 165	1 046 186	173,7	650 018	1 239 794	190,7	107,9	118,5
	Rozliczenia finansowe	5 832 414	10 430 390	178,8	26 383 750	4 047 220	15,3	452,4	38,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	87 290 838	74 690 917	85,6	108 780 580	88 018 351	80,9	124,6	117,8
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	1 210 574	380,1	1 346 232	1 624 281	120,7	422,7	134,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	12 160 549	136,4	11 554 955	10 899 944	94,3	129,6	89,6

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	579 101	120,6	480 000	453 795	94,5	100,0	78,4
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	1 218 030	66,5	1 432 882	1 192 611	83,2	78,3	97,9
5.	Subwencje	548 060 168	648 902 819	118,4	589 693 843	589 693 843	100,0	107,6	90,9
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	534 680 356	100,0	575 669 209	575 669 209	100,0	107,7	107,7
	Subwencja równoważąca	13 159 826	13 159 826	100,0	13 882 975	13 882 975	100,0	105,5	105,5
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	101 062 637	45940,5	141 659	141 659	100,0	64,4	0,1
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	102 679	100,0	112 983 820	86 280 660	76,4	110035,6	84029,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	51 783 820	51 783 820	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	102 679	102 679	100,0	61 200 000	34 496 839	56,4	59603,0	33596,7
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 759 827	19 448 504	63,2	52 865 594	46 581 525	88,1	171,9	239,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 014 622	16 898 278	62,6	23 747 836	17 697 527	74,5	87,9	104,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 745 205	2 550 226	68,1	29 117 758	28 883 998	99,2	777,5	1132,6
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	758 803 153	107,7	668 287 193	753 868 671	112,8	94,8	99,3
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	704 733 910	105,6	613 038 740	698 620 218	114,0	91,9	99,1
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	54 069 243	144,4	55 248 453	55 248 453	100,0	147,5	102,2
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	369 819 805	322 072 896	87,1	371 404 392	360 875 143	97,2	100,4	112,0
	Oplata adiacencka	280 000	558 532	199,5	280 000	378 803	135,3	100,0	67,8
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	191 000	136,4	190 000	189 000	99,5	135,7	99,0
	Oplata egzekucyjna	525 000	1 599 477	304,7	1 350 000	1 952 471	144,6	257,1	122,1
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	1 302 550	59,7	2 250 094	1 696 430	75,4	103,2	130,2
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 416 546	105,9	7 590 000	5 890 958	77,6	108,4	79,4
	Oplata licencyjna	-	5 346	-	-	1 226	-	-	22,9
	Oplata od posiadania psów	60 000	57 405	95,7	-	888	-	-	1,5
	Oplata skarbowa	9 000 000	11 149 327	123,9	10 500 000	12 920 366	123,1	116,7	115,9
	Oplata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	127 989 543	99,0	140 311 000	138 218 734	98,5	108,6	108,0
	Oplata za parkowanie	50 300 000	24 800 268	49,3	38 300 000	32 469 754	84,8	76,1	130,9
	Oplata za udostępnienie informacji o środowisku	-	196	-	-	402	-	-	204,5
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	162 246	77,3	208 000	278 141	133,7	99,0	171,4
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	2 200	-	-	440,0
	Oplata za wydanie prawa jazdy	760 000	879 150	115,7	894 500	914 626	102,2	117,7	104,0
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	459	-	-	1 734	-	-	377,8
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	11 533 053	138,1	13 470 348	16 576 753	123,1	161,3	143,7
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 766	-	-	12 761	-	-	108,5
	Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	12 648	-	-	3 082	-	-	24,4
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	13 040 522	95,9	16 417 000	12 355 797	75,3	120,7	94,7
	Oplaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	-	-	-	45	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			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	24 000	48 780	203,3	46 000	38 585	83,9	191,7	79,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	121 313 583	81,9	139 597 450	136 972 387	98,1	94,2	112,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 816 761 996	2 962 158 681	105,2	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	101,8	97,5
	jst porozumienia	15 702 136	15 519 958	98,8	23 534 489	23 148 782	98,4	149,9	149,2
	rządowe porozumienia	1 442 159	1 245 189	86,3	2 005 551	1 802 026	89,9	139,1	144,7
	własne	2 265 387 594	2 412 141 247	106,5	2 399 076 469	2 447 060 965	102,0	105,9	101,4
	zlecone	534 230 108	533 252 286	99,8	443 645 795	414 770 257	93,5	83,0	77,8

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	144 153	115,3	125 000	650 893	520,7	100,0	451,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	144 153	115,3	125 000	650 893	520,7	100,0	451,5
600	Transport i łączność	221 486 397	127 852 910	57,7	314 579 500	233 558 580	74,2	142,0	182,7
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	292 939	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	416 667	416 667	100,0	100,0	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	-	-	416 667	416 667	100,0	100,0	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	2 235 931	2 035 282	91,0	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	136 151	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	2 235 931	1 899 131	84,9	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	220 625 080	126 968 012	57,5	305 926 902	225 582 570	73,7	138,7	177,7
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	45 817 488	22 622 634	49,4	69 634 681	78 907 206	113,3	152,0	348,8
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	12 934 880	12 934 880	100,0	19 462 138	19 462 139	100,0	150,5	150,5
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	56 250 508	9 493 358	16,9	155 862 881	82 308 052	52,8	277,1	867,0
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	20 404 250	20 404 250	100,0	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 134 986	19 750 333	93,4	9 924 105	9 924 107	100,0	47,0	50,2
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	25 695 366	22 003 188	85,6	1 663 171	1 663 170	100,0	6,5	7,6
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	-	-	1 693 739	1 879 590	111,0	100,0	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 545 461	7 563 438	38,7	8 229 465	3 289 233	40,0	42,1	43,5
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	37 552 652	32 600 180	86,8	4 952 472	4 644 348	93,8	13,2	14,2
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	-	-	11 500 000	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	-	1 600 000	3 100 476	193,8	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650	428 045	96,3	6 000 000	5 418 480	90,3	1349,4	1265,9
	z tego:								
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	6 000 000	5 418 480	90,3	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	428 045	96,3	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	163 914	-	-	105 581	-	-	64,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 335 483	127 959 283	138,6	166 297 081	120 466 615	72,4	180,1	94,1
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	206 118	-	-	194 267	-	-	94,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	867 813	247,9	330 000	1 158 028	350,9	94,3	133,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	12 364 007	83,5	9 150 000	8 903 336	97,3	61,8	72,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	7 364 256	73,6	4 171 522	3 490 258	83,7	41,7	47,4
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	7 364 256	73,6	4 171 522	3 490 258	83,7	41,7	47,4
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	78 924 558	157,8	101 504 082	67 094 814	66,1	203,0	85,0
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	14 138 133	97,6	15 421 666	13 269 457	86,0	106,5	93,9
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	1 177 355	245,3	400 000	802 831	200,7	83,3	68,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 705 483	14 094 399	521,0	35 719 811	26 356 454	73,8	1320,3	187,0
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	1 600 224	100,0	-	-	-	-	-
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	824 780	100,0	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	935 219	100,0	503 978	503 977	100,0	53,9	53,9
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	6 197 872	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	5 191 045	-	9 758 700	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	170 040	170 040	100,0	1 614 874	2 010 219	124,5	949,7	1182,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	16 911 077	16 911 076	100,0	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	5 390 343	5 390 343	100,0	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	716 059	100,0	-	-
710	Działalność usługowa	100 000	-	-	498 832	489 658	98,2	498,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	-	-	172 500	170 777	99,0	172,5	-
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	-	-	100 000	98 277	98,3	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	326 332	318 881	97,7	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	326 332	318 881	97,7	-	-
750	Administracja publiczna	-	732	-	100 000	100 000	100,0	-	13666,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	732	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 579 741	2 630 231	102,0	262 121	262 121	100,0	10,2	10,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	253 860	100,0	9,8	9,8
	z tego:								
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	253 860	253 860	100,0	-	-
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	2 579 741	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
	z tego:								
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	50 490	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 113 900	8 118 437	100,1	201 200	217 715	108,2	2,5	2,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	8 112 700	100,0	200 000	200 000	100,0	2,5	2,5
	z tego:								
	- Laboratoria przyszłości	8 112 700	8 112 700	100,0	-	-	-	-	-
	- Strzelnica w powiecie 2022	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	5 737	478,1	1 200	17 715	1476,3	100,0	308,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
852	Pomoc społeczna	40 000	39 971	99,9	56 382	58 462	103,7	141,0	146,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	39 971	99,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	40 000	39 971	99,9	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	56 382	58 462	103,7	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 529	279 034	91,0	83 395	83 394	100,0	27,2	29,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	132 103	95,6	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	138 200	132 103	95,6	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	146 931	87,3	83 395	83 394	100,0	49,5	56,8
	z tego:								
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	168 329	150 274	89,3	-	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-3 344	-	-	-	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 395	83 394	100,0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	407	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	407	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	2 640 000	2 639 312	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-688	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 362 488	13 498 841	46,0	13 856 753	18 163 570	131,1	47,2	134,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 812 279	9 835 131	62,2	7 368 553	4 882 955	66,3	46,6	49,6
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	2 520 025	878 812	34,9	1 641 213	962 394	58,6	65,1	109,5
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 397 585	2 796 476	116,6	922 762	-	-	38,5	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	217 160	217 159	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	229 563	108,7	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 665 609	1 665 609	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	-	-	3 194 808	3 199 856	100,2	100,0	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 474 317	2 948 780	65,9	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	25 211	362 943	1439,6	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	85 808	85 808	100,0	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 020 510	649 980	63,7	1 609 770	720 705	44,8	157,7	110,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	530 209	480 208	90,6	468 200	325 203	69,5	88,3	67,7
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	3 919	3 919	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	476 290	476 289	100,0	48 200	-	-	10,1	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	50 000	-	-	420 000	325 203	77,4	840,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	3 183 503	24,5	6 020 000	12 955 411	215,2	46,2	407,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 821 229	119 423	4,2	5 208 643	4 656 228	89,4	184,6	3898,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 821 229	119 423	4,2	5 208 643	4 656 228	89,4	184,6	3898,9
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 821 229	119 423	4,2	5 208 643	4 656 228	89,4	184,6	3898,9
926	Kultura fizyczna	1 500	1 211	80,7	1 500	-	-	100,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 211	80,7	1 500	-	-	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		359 912 267	283 283 944	78,7	501 270 407	378 707 234	75,5	139,3	133,7

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	117 707 969	114,5	139 017 283	109 933 505	79,1	135,3	93,4
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	499 056	-	-	194 267	-	-	38,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	2 235 931	2 035 282	91,0	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	867 813	247,9	330 000	1 158 028	350,9	94,3	133,4

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			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 z mocy prawa	14 800 000	12 364 007	83,5	9 150 000	8 903 336	97,3	61,8	72,0
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	7 364 256	73,6	4 171 522	3 490 258	83,7	41,7	47,4
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	78 924 558	157,8	101 504 082	67 094 814	66,1	203,0	85,0
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	14 138 133	97,6	15 421 666	13 269 457	86,0	106,5	93,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	3 550 146	27,0	6 204 082	13 788 062	222,2	47,2	388,4
2.	Dotacje	5 914 608	5 391 815	91,2	843 027	841 304	99,8	14,3	15,6
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	2 640 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	-	-	416 667	416 667	100,0	100,0	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	132 103	95,6	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741	2 619 712	96,3	426 360	424 637	99,6	15,7	16,2
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	251 219 959	160 184 160	63,8	361 401 836	267 924 165	74,1	143,9	167,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	239 426 917	137 068 809	57,2	319 013 825	235 624 028	73,9	133,2	171,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 793 042	23 115 352	196,0	42 388 011	32 300 137	76,2	359,4	139,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	359 912 267	283 283 944	78,7	501 270 407	378 707 234	75,5	139,3	133,7
	rządowe porozumienia	138 200	132 103	95,6	-	-	-	-	-
	własne	357 054 326	280 532 130	78,6	500 835 786	378 274 336	75,5	140,3	134,8
	zlecone	2 719 741	2 619 712	96,3	434 621	432 898	99,6	16,0	16,5
	OGÓŁEM DOCHODY	3 176 674 263	3 245 442 625	102,2	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	106,1	100,6
	Bieżące	2 816 761 996	2 962 158 681	105,2	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	101,8	97,5
	Majątkowe	359 912 267	283 283 944	78,7	501 270 407	378 707 234	75,5	139,3	133,7

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2021 - 2022

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	50 427 101	50 295 402	99,7	130 981 005	129 516 440	98,9	259,7	257,5
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	160 659	99,8	84 727	84 429	99,6	52,6	52,6
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	-	-	-	888 747	810 258	91,2	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 941 379	30 939 875	100,0	33 390 646	33 385 672	100,0	107,9	107,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	30 877 944	30 876 440	100,0	33 051 996	33 047 022	100,0	107,0	107,0
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	5 816	96,9	6 000	4 228	70,5	100,0	72,7
Kwalifikacja wojskowa	204 400	204 400	100,0	190 080	182 160	95,8	93,0	89,1
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	46 000	46 000	100,0	65 520	57 600	87,9	142,4	125,2
<i>zlecone</i>	158 400	158 400	100,0	124 560	124 560	100,0	78,6	78,6
Obrona cywilna	45 800	45 123	98,5	5 237	4 819	92,0	11,4	10,7
Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	100,0	205 500	205 500	100,0	102,8	102,8
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	79 668 062	78 463 974	98,5	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	219 000	219 000	100,0	-	-
<i>zlecone</i>	-	-	-	51 783 820	51 783 294	100,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	421 470	384 551	91,2	456 546	443 372	97,1	108,3	115,3
Straż Miejska	12 630 094	12 625 227	100,0	13 260 972	13 231 132	99,8	105,0	104,8
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	9 782	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 548 644	3 471 601	97,8	1 802 088	1 678 496	93,1	50,8	48,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	35 000	35 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 168 435	1 158 289	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	67 679	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	67 679	67 679	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 148 704	13 320 533	94,1	8 054 934	6 957 272	86,4	56,9	52,2
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	356 497	355 439	99,7	518 874	246 465	47,5	145,5	69,3
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	318 462	293 588	92,2	519 176	177 026	34,1	163,0	60,3
Morski Szczecin	380 711	302 171	79,4	66 769	64 635	96,8	17,5	21,4
Promocja miasta	1 690 000	1 662 784	98,4	1 410 820	1 410 820	100,0	83,5	84,8
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	100 000	99 002	99,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
The Tall Ships Races 2021	2 035 319	1 888 244	92,8	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	-	-	-	167 895	-	0,0	-	-
Współpraca międzynarodowa	252 045	241 222	95,7	236 277	211 034	89,3	93,7	87,5
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 115 670	8 577 085	94,1	5 035 123	4 748 291	94,3	55,2	55,4
Edukacja i nauka	863 294 820	853 690 436	98,9	917 617 138	906 714 892	98,8	106,3	106,2
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	-	-	-	21 231	12 049	56,8	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	326 633	80,3	-	-	-	0,0	0,0
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 705 840	1 653 848	97,0	3 549 834	1 769 933	49,9	208,1	107,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>447 559</i>	<i>397 134</i>	<i>88,7</i>	<i>629 331</i>	<i>482 458</i>	<i>76,7</i>	<i>140,6</i>	<i>121,5</i>
Dowożenie uczniów do szkół	208 818	208 433	99,8	306 921	302 927	98,7	147,0	145,3
Działalność pozalekcyjna	517 455	502 095	97,0	508 703	503 492	99,0	98,3	100,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	88 634	88 634	100,0	100,0	100,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	5 816 009	100,0	6 236 415	6 236 415	100,0	107,2	107,2
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	1 006 314	64,0	1 382 811	999 105	72,3	87,9	99,3
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	14 101	100,0	18 800	18 400	97,9	133,3	130,5
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	712 056	82,9	995 000	952 968	95,8	115,9	133,8
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	<i>712 056</i>	<i>82,9</i>	<i>995 000</i>	<i>952 968</i>	<i>95,8</i>	<i>115,9</i>	<i>133,8</i>
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	507 181	506 011	99,8	672 653	669 581	99,5	132,6	132,3
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 825	59 537	99,5	69 129	69 078	99,9	115,6	116,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	274 349	269 830	98,4	223 430	223 421	100,0	81,4	82,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	610 891	601 979	98,5	433 953	431 868	99,5	71,0	71,7
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	295 462	99,3	204 000	203 350	99,7	68,6	68,8
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	-	11 842	11 840	100,0	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	33 079	80,8	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	-	-	-	11 465	7 220	63,0	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800	24 800	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	-	-	-	12 995	12 995	100,0	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	-	-	-	112 850	57 800	51,2	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	121 832	95,9	55 050	53 246	96,7	43,3	43,7
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	886 642	882 193	99,5	554 000	553 997	100,0	62,5	62,8
Pomoc materialna dla uczniów	2 174 069	1 993 971	91,7	2 869 009	1 813 430	63,2	132,0	90,9
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	-	-	-	21 590	21 589	100,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	285 029	90,2	347 228	347 137	100,0	109,8	121,8
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	390 334	82,3	83 710	83 710	100,0	17,7	21,4
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	8 072	96,9	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	552 623	99,9	456	456	100,0	0,1	0,1
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-	914 870	792 382	86,6	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	1 188 644	53,1	1 985 180	1 281 064	64,5	88,6	107,8
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	0,0	400 000	299 670	74,9	100,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	147 315	4,1	3 600 000	-	0,0	100,0	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	41 410	100,0	34 000	34 000	100,0	82,1	82,1
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 712 329	27 579 168	99,5	29 167 455	29 131 404	99,9	105,3	105,6
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	291 055	99,9	303 248	302 917	99,9	104,1	104,1
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 620	2 837 541	100,0	3 107 508	3 099 936	99,8	109,5	109,2
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 244	1 104 232	100,0	1 024 864	1 024 860	100,0	92,8	92,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 925 243	7 921 878	100,0	8 980 509	8 970 449	99,9	113,3	113,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 808 849	3 808 809	100,0	4 081 520	4 081 281	100,0	107,2	107,2
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 421 660	11 420 575	100,0	13 409 172	13 400 324	99,9	117,4	117,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 342 432	82 324 959	100,0	90 639 725	90 430 944	99,8	110,1	109,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 187 061	2 186 724	100,0	2 465 818	2 454 052	99,5	112,7	112,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 259	5 515 199	100,0	5 870 315	5 858 160	99,8	106,4	106,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 237	6 053 140	100,0	6 081 060	6 076 748	99,9	100,5	100,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 362	10 324 100	100,0	10 916 231	10 915 228	100,0	105,7	105,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 688 277	90 604 014	99,9	97 896 712	96 762 170	98,8	107,9	106,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 765 802	1 763 072	99,8	1 800 469	1 789 082	99,4	102,0	101,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 674 919	6 670 027	99,9	4 637 324	4 630 804	99,9	69,5	69,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 950	16 561 599	100,0	17 903 851	17 900 349	100,0	108,1	108,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 415 394	245 133 334	99,9	251 367 654	250 973 997	99,8	102,4	102,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 826 800	22 804 136	99,9	24 433 895	24 414 710	99,9	107,0	107,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 491 705	12 490 875	100,0	13 833 654	13 822 050	99,9	110,7	110,7
Prowadzenie publicznych techników	66 295 643	66 289 081	100,0	69 510 402	69 492 566	100,0	104,8	104,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 354 187	28 305 718	99,8	29 987 732	29 921 159	99,8	105,8	105,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 247 637	21 115 321	99,4	23 296 035	23 242 224	99,8	109,6	110,1
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	763 873	38,1	1 392 186	1 161 879	83,5	69,4	152,1

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	446 902	75,7	143 627	141 830	98,7	24,3	31,7
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	761 537	90,1	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	934 631	320 259	34,3	1 792 477	1 520 579	84,8	191,8	474,8
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	104 887	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	315 000	100,0	332 500	332 466	100,0	105,6	105,5
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 981	4 980	100,0	0	-	0,0	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 075 279	12 062 587	99,9	13 190 906	13 173 785	99,9	109,2	109,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	2 128 980	100,0	2 141 623	2 141 623	100,0	100,6	100,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	1 240 050	100,0	1 414 230	1 414 229	100,0	114,0	114,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	7 098 897	100,0	7 414 920	7 414 920	100,0	104,5	104,5
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0	69 600	69 600	100,0	100,0	100,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 784	5 488 782	100,0	6 843 055	6 843 053	100,0	124,7	124,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 094	9 887 093	100,0	12 275 809	12 275 807	100,0	124,2	124,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 911 858	1 882 988	98,5	1 966 488	1 936 915	98,5	102,9	102,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 744 483	34 478 589	99,2	35 278 126	34 997 585	99,2	101,5	101,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497	5 110 496	100,0	7 073 111	7 073 110	100,0	138,4	138,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 732	34 235 730	100,0	39 216 795	39 216 792	100,0	114,5	114,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	2 882 655	100,0	4 604 505	4 604 504	100,0	159,7	159,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 615	15 265 614	100,0	16 532 143	16 532 143	100,0	108,3	108,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 397	16 423 396	100,0	18 098 664	18 098 662	100,0	110,2	110,2
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	5 224 692	99,9	6 193 549	6 193 025	100,0	118,5	118,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 713	4 033 707	98,7	2 892 146	2 868 314	99,2	70,8	71,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 085 010	4 033 203	98,7	2 885 452	2 861 623	99,2	70,6	71,0
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	281 875	281 703	99,9	231 875	231 849	100,0	82,3	82,3
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 300	47 462	23,7	100,2	-

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	697 203	689 638	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 005	1 653 003	100,0	1 877 591	1 877 590	100,0	113,6	113,6
Finanse i różne rozliczenia	58 960 086	47 008 340	79,7	75 794 970	56 583 773	74,7	128,6	120,4
Badanie sprawozdania finansowego	19 500	18 530	95,0	17 300	17 220	99,5	88,7	92,9
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 071 380	7 032 129	99,4	6 665 732	6 654 758	99,8	94,3	94,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	821 932	746 156	90,8	449 611	317 154	70,5	54,7	42,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	104 254	55,8	412 500	365 270	88,6	220,6	350,4
Obsługa długu	37 896 925	34 638 399	91,4	55 263 466	44 403 424	80,3	145,8	128,2
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 889 823	1 530 823	81,0	2 132 303	1 951 084	91,5	112,8	127,5
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 620	106 619	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	1 500	20	1,3	200	30	15,1	13,3	149,7
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	-	-	-	1 210 406	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 497 794	-	0,0	433 503	-	0,0	28,9	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 005 281	-	0,0	3 246 838	-	0,0	108,0	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 443 953	-	0,0	197 102	-	0,0	13,7	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	230 266	-	0,0	315 967	-	0,0	137,2	-
Rezerwa ogólna	1 627 728	-	0,0	2 354 921	-	0,0	144,7	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	6 126	72,1	8 500	4 659	54,8	100,0	76,0
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	8 331	13,9	60 000	51 923	86,5	100,0	623,2
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 607 306	100,0	1 662 476	1 662 476	100,0	103,4	103,4
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	71 665	100,0	79 876	79 876	100,0	111,5	111,5
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	71 665	71 665	100,0	79 876	79 876	100,0	111,5	111,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	51 892	21 583	41,6	39 949	9 258	23,2	77,0	42,9
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 266 021	1 116 397	88,2	1 244 320	1 066 643	85,7	98,3	95,5
Gospodarka komunalna	227 674 044	225 483 011	99,0	241 875 112	239 139 892	98,9	106,2	106,1
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 177 094	6 104 294	98,8	6 433 856	6 276 000	97,5	104,2	102,8
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	420 000	100,0	456 000	456 000	100,0	108,6	108,6
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	16 502	58,5	28 641	17 696	61,8	101,5	107,2
Estetyzacja Miasta	1 640 666	1 638 594	99,9	1 340 936	1 339 493	99,9	81,7	81,7
Gospodarka odpadami	140 646 235	140 440 344	99,9	143 146 958	142 797 246	99,8	101,8	101,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 702 971	1 503 976	88,3	1 422 006	1 323 039	93,0	83,5	88,0
Nadzór nad gospodarką komunalną	236 698	140 830	59,5	223 660	195 565	87,4	94,5	138,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	990	99,0	1 000	938	93,8	100,0	94,7
Oczyszczanie miasta	20 566 831	20 249 603	98,5	21 950 668	21 788 850	99,3	106,7	107,6

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Oplata za usługi wodne	1 551 000	1 550 854	100,0	1 433 222	1 433 222	100,0	92,4	92,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 727 068	2 675 349	98,1	2 879 516	2 784 475	96,7	105,6	104,1
Oświetlenie ulic	16 977 483	16 804 766	99,0	19 218 537	18 421 054	95,9	113,2	109,6
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 700	83 976	82,6	128 486	116 023	90,3	126,3	138,2
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	310 268	96,4	253 541	216 774	85,5	78,8	69,9
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 929 205	3 840 459	97,7	4 949 233	4 915 455	99,3	126,0	128,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	90 000	90 000	100,0	96 700	90 000	93,1	107,4	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 559 158	1 528 843	98,1	1 594 014	1 550 398	97,3	102,2	101,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 430 713	17 942 828	97,4	24 435 561	24 156 396	98,9	132,6	134,6
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 318 123	99,9	2 054 757	2 052 645	99,9	155,8	155,7
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 319 862	1 260 836	95,5	1 463 666	1 425 638	97,4	110,9	113,1
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 562 448	1 513 434	96,9	1 729 722	1 672 051	96,7	110,7	110,5
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	5 000	5 000	100,0	9 000	9 000	100,0	180,0	180,0
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 591	1 394 698	96,5	1 471 692	1 421 306	96,6	101,9	101,9
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 615 734	4 446 810	96,3	4 782 826	4 471 942	93,5	103,6	100,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	316 643	219 050	69,2	399 014	230 092	57,7	126,0	105,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 583	100,0	77 600	77 594	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	91 711 811	89 865 556	98,0	93 834 902	92 362 989	98,4	102,3	102,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	277 669	98,4	285 027	266 951	93,7	101,0	96,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	387 339	335 836	86,7	650 339	611 746	94,1	167,9	182,2
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 390	139 545	93,4	181 375	147 447	81,3	121,4	105,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	21 485	72,3	38 200	38 172	99,9	128,6	177,7
Najem lokali mieszkalnych	1 028 345	1 025 988	99,8	1 077 320	1 073 192	99,6	104,8	104,6
Opracowane i wniesienie wniosków o zawiązanie do próby ugodowej	762 600	762 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	278 791	74,8	240 826	156 408	64,9	64,6	56,1
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 500	679 304	100,0	605 500	604 396	99,8	89,1	89,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	250 246	21,8	261 500	261 500	100,0	22,8	104,5
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	0,0	180 752	128 752	71,2	235,5	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	21 094	60,0	29 102	29 102	100,0	82,8	138,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	14 930 865	100,0	15 129 174	15 129 172	100,0	101,3	101,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 831 644	71 142 133	99,0	75 145 787	73 916 153	98,4	104,6	103,9

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 601 139	62 278 138	96,4	65 439 065	63 996 232	97,8	101,3	102,8
Centrum Żeglarskie	7 019 066	6 919 876	98,6	6 752 175	6 668 128	98,8	96,2	96,4
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	-	-	-	55 000	33 000	60,0	-	-
Eksploatacja kąpielisk	4 256 474	4 200 340	98,7	5 003 232	4 839 105	96,7	117,5	115,2
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	30 750	-	0,0	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 039	99,8	171 400	170 129	99,3	80,3	79,9
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	99 344	99,3	100 000	99 850	99,8	100,0	100,5
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	79 710	79 704	100,0	200 531	200 531	100,0	251,6	251,6
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	1 628 444	99,4	948 756	810 691	85,4	57,9	49,8
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	1 145 011	100,0	790 743	790 258	99,9	69,1	69,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 885	407 054	98,1	414 731	413 800	99,8	100,0	101,7
Rozwój turystyki	1 764 000	1 764 000	100,0	1 664 000	1 664 000	100,0	94,3	94,3
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	826 115	98,7	775 630	762 134	98,3	92,6	92,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 620 250	17 455 233	99,1	16 721 139	16 658 673	99,6	94,9	95,4
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 098 827	93,1	1 182 568	1 177 461	99,6	100,2	107,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 332 627	26 441 151	93,3	30 628 410	29 708 472	97,0	108,1	112,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 038 725	64 565 633	99,3	65 338 425	65 256 491	99,9	100,5	101,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 645 000	1 630 414	99,1	858 524	844 294	98,3	52,2	51,8
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	-	-	-	54 000	53 751	99,5	-	-
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	3 922	8,3	71 478	8 270	11,6	150,8	210,9
Osiedlowe imprezy	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	70 000	70 000	100,0	82,4	82,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	2 150 503	100,0	2 159 865	2 159 865	100,0	100,4	100,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	1 087 145	100,0	1 108 397	1 108 397	100,0	102,0	102,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	1 174 934	100,0	1 152 952	1 152 952	100,0	98,1	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	1 068 366	100,0	1 073 916	1 073 916	100,0	100,5	100,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	14 072 334	100,0	14 991 434	14 991 434	100,0	106,5	106,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	9 377 827	100,0	9 726 182	9 726 182	100,0	103,7	103,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	1 091 029	100,0	1 082 635	1 082 635	100,0	99,2	99,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	2 671 940	100,0	3 437 439	3 437 439	100,0	128,6	128,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	856 767	100,0	937 170	937 170	100,0	109,4	109,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	8 702 300	95,6	8 258 145	8 258 145	100,0	90,7	94,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	5 051 660	100,0	5 430 946	5 430 946	100,0	107,5	107,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 692 785	7 689 523	100,0	8 258 541	8 258 541	100,0	107,4	107,4

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	2 062 398	100,0	2 094 230	2 094 230	100,0	101,5	101,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 296 000	100,0	3 232 571	3 232 571	100,0	98,1	98,1
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 153 571	99,7	1 050 000	1 045 752	99,6	48,6	48,6
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	100,0	190 000	190 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 561 387	15 153 634	97,4	17 931 754	17 330 447	96,6	115,2	114,4
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	4 600	27,1	16 000	11 192	70,0	94,1	243,3
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 076 519	6 002 541	98,8	6 331 874	6 188 582	97,7	104,2	103,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	354 000	354 000	100,0	381 356	381 356	100,0	107,7	107,7
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	453 263	377 060	83,2	281 555	251 507	89,3	62,1	66,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	453 263	377 060	83,2	281 555	251 507	89,3	62,1	66,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	370 153	244 387	66,0	220 625	187 175	84,8	59,6	76,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 349	1 997 281	100,0	2 121 812	2 121 809	100,0	106,2	106,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 464 788	1 464 722	100,0	1 702 131	1 702 131	100,0	116,2	116,2
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa	57 347	57 340	100,0	158 200	152 344	96,3	275,9	265,7
Planowanie przestrzenne	5 650 217	5 565 185	98,5	5 574 622	5 516 726	99,0	98,7	99,1
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	550 505	95,6	460 000	287 810	62,6	79,9	52,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 539	308 536	100,0	2 727 066	2 583 153	94,7	883,9	837,2
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	46 200	84,0	40 000	30 150	75,4	72,7	65,3
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	734 567 185	724 014 548	98,6	608 884 888	564 411 721	92,7	82,9	78,0
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 750	3 347 755	82,9	2 011 486	1 909 580	94,9	49,8	57,0
Bon opiekuńczo: Alzheimer 75	2 000 000	1 810 009	90,5	1 500 000	1 135 000	75,7	75,0	62,7
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 381 230	49 105 687	99,4	56 228 439	55 930 032	99,5	113,9	113,9
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	560 446	558 553	99,7	537 665	525 153	97,7	95,9	94,0
Dodatek osłonowy	-	-	-	13 549 876	12 412 241	91,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	13 078 262	12 171 846	93,1	-	-
Dodatek węglowy	-	-	-	56 228 121	25 434 720	45,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	56 128 121	25 434 720	45,3	-	-
Dodatki energetyczne	283 090	282 882	99,9	45 429	45 428	100,0	16,0	16,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	151 023	150 818	99,9	45 364	45 364	100,0	30,0	30,1
Dodatki mieszkaniowe	9 953 622	9 952 369	100,0	11 631 567	11 453 863	98,5	116,9	115,1
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	65 495	7,5	-	-	-	0,0	0,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	1 784 502	98,2	1 996 859	1 957 980	98,1	109,9	109,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 816 500	1 784 502	98,2	1 996 859	1 957 980	98,1	109,9	109,7
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 938 520	1 611 536	83,1	1 781 427	1 723 744	96,8	91,9	107,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	120 000	120 000	100,0	120,0	120,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487	9 796 534	94,3	12 582 344	10 301 593	81,9	121,2	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	219 504	218 889	99,7	263 040	249 600	94,9	119,8	114,0
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	530 740	99,1	565 000	565 000	100,0	105,5	106,5
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 586 112	1 507 996	95,1	1 748 283	1 712 000	97,9	110,2	113,5
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	17 314	16 304	94,2	23 019	23 019	100,0	133,0	141,2
Karta Polaka	1 482 000	1 472 760	99,4	927 540	881 340	95,0	62,6	59,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 482 000	1 472 760	99,4	927 540	881 340	95,0	62,6	59,8
Kreator bezpieczeństwa	474 279	459 200	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania chronione	5 692 898	5 669 894	99,6	7 503 275	7 492 095	99,9	131,8	132,1
Opieka paliatywna	50 000	50 000	100,0	80 000	80 000	100,0	160,0	160,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 728	419 708	100,0	446 827	443 693	99,3	106,5	105,7
Pomoc dla cudzoziemców	101 828	101 827	100,0	264 574	263 400	99,6	259,8	258,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	101 828	101 827	100,0	264 574	263 400	99,6	259,8	258,7
Pomoc dla repatriantów	163 848	163 848	100,0	325 211	301 042	92,6	198,5	183,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	113 848	113 848	100,0	301 042	301 042	100,0	264,4	264,4
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	1 413 693	100,0	3 653 484	3 653 082	100,0	258,4	258,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 490 274	378 231 427	99,9	157 657 562	157 176 710	99,7	41,7	41,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	378 391 657	378 133 742	99,9	157 336 628	156 859 532	99,7	41,6	41,5
Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 631	5 147 683	97,6	5 232 073	5 231 663	100,0	99,2	101,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 654	353 610	75,3	314 751	228 179	72,5	67,0	64,5
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	227 894	78,6	202 000	202 000	100,0	69,7	88,6
Program "Dobry start"	162 767	160 788	98,8	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	162 767	160 788	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	40 000	80,0	15 000	15 000	100,0	30,0	37,5
Program prac społecznie użytecznych	30 798	30 798	100,0	35 752	35 752	100,0	116,1	116,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 542 790	1 524 359	98,8	1 228 102	1 228 097	100,0	79,6	80,6
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	32 397	100,0	23 400	23 399	100,0	72,2	72,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	32 400	32 397	100,0	23 400	23 399	100,0	72,2	72,2
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 859 519	1 481 733	79,7	997 724	706 884	70,8	53,7	47,7
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 186 777	4 112 761	98,2	5 238 330	5 157 175	98,5	125,1	125,4
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 261 543	34 586 255	98,1	36 846 905	36 541 443	99,2	104,5	105,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	63 076	54 503	86,4	109 494	105 490	96,3	173,6	193,5
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	800 589	50,2	1 880 029	1 100 725	58,5	117,9	137,5

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	1 137 771	92,2	1 563 217	1 562 188	99,9	126,7	137,3
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	2 497 669	63,0	4 151 408	2 803 758	67,5	104,7	112,3
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	3 936 358	68,6	5 364 447	4 014 161	74,8	93,5	102,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 946 974	1 720 535	88,4	596 199	596 195	100,0	30,6	34,7
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 427 107	1 391 091	97,5	36 012	36 012	100,0	2,5	2,6
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	-	-	-	1 156 076	665 780	57,6	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 806	109 638	99,8	22 500	22 500	100,0	20,5	20,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	7 951	7 951	100,0	22 500	22 500	100,0	283,0	283,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 495 859	9 312 877	98,1	9 645 454	9 386 047	97,3	101,6	100,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	8 475 859	8 292 877	97,8	8 599 697	8 412 047	97,8	101,5	101,4
Spółdzielnie socjalne	1 000	1 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 039 543	1 941 698	95,2	2 133 012	2 010 037	94,2	104,6	103,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 764 193	4 748 037	99,7	5 389 330	5 379 452	99,8	113,1	113,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	4 678 501	4 662 540	99,7	5 228 948	5 219 070	99,8	111,8	111,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 809 622	92 566 151	99,7	96 104 201	95 644 209	99,5	103,5	103,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	90 682 550	90 487 759	99,8	93 494 840	93 085 981	99,6	103,1	102,9
Świadczenie usług opiekuńczych	13 964 170	13 960 414	100,0	15 279 499	15 261 659	99,9	109,4	109,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	835 000	831 371	99,6	1 014 646	996 806	98,2	121,5	119,9
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 793 357	27 687 344	99,6	30 367 024	30 351 714	99,9	109,3	109,6
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	347 306	100,0	482 888	482 794	100,0	139,0	139,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	193 814	100,0	136 082	132 082	97,1	70,2	68,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	193 814	193 814	100,0	136 082	132 082	97,1	70,2	68,1
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	-	-	-	5 071 879	2 821 242	55,6	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	5 071 879	2 821 242	55,6	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	587 041	70,8	734 500	570 310	77,6	88,6	97,1
Wspieranie rodziny	2 833 241	2 738 442	96,7	1 857 378	1 841 392	99,1	65,6	67,2
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 065 668	1 064 092	99,9	1 160 917	1 159 358	99,9	108,9	109,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	831 572	829 997	99,8	906 618	905 060	99,8	109,0	109,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym:</i>	85 000	59 371	69,8	85 000	80 068	94,2	100,0	134,9
<i>zlecone</i>	85 000	59 371	69,8	85 000	80 068	94,2	100,0	134,9
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	110 326	110 320	100,0	172 537	172 536	100,0	156,4	156,4
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	24 400	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zasiłki i pomoc w naturze	18 275 669	18 232 268	99,8	18 760 149	18 285 408	97,5	102,7	100,3
Żłobki miejskie	22 760 153	22 711 626	99,8	25 216 144	25 144 805	99,7	110,8	110,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 727 394	5 806 820	86,3	5 826 967	5 569 910	95,6	86,6	95,9
Aktualizacja list wyborców <i>w tym:</i>	75 360	75 360	100,0	72 720	72 720	100,0	96,5	96,5
<i>zlecone</i>	75 360	75 360	100,0	72 720	72 720	100,0	96,5	96,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	608 373	470 160	77,3	738 346	720 450	97,6	121,4	153,2
Inicjatywy lokalne - 2021	130 371	109 353	83,9	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2022	-	-	-	19 295	16 304	84,5	-	-
Komunikacja społeczna	473 500	450 259	95,1	400 000	370 309	92,6	84,5	82,2
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 <i>w tym:</i>	403 341	403 330	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>zlecone</i>	403 341	403 330	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Nieodpłatna pomoc prawna <i>w tym:</i>	1 140 570	1 136 994	99,7	1 259 368	1 254 326	99,6	110,4	110,3
<i>zlecone</i>	1 056 000	1 053 163	99,7	1 055 532	1 050 493	99,5	100,0	99,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	387 033	241 505	62,4	354 810	327 396	92,3	91,7	135,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 457 527	1 336 568	91,7	1 577 340	1 505 883	95,5	108,2	112,7
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	226 790	56,7	216 800	205 257	94,7	54,2	90,5
Program Szczecin TworzyMy'21	180 000	102 176	56,8	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	175 140	-	0,0	5 318	-	0,0	3,0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	-	0,0	80 705	-	0,0	792,9	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 278 000	1 252 317	98,0	1 102 265	1 097 265	99,5	86,2	87,6
Wybory do Rad Osiedli	8 000	2 010	25,1	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	313 625 226	310 677 122	99,1	347 499 318	344 825 234	99,2	110,8	111,0
Administrowanie drogami	6 298 675	6 157 569	97,8	6 669 504	6 421 104	96,3	105,9	104,3
Administrowanie transportem miejskim	29 786 122	29 192 334	98,0	31 525 571	31 100 413	98,7	105,8	106,5
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	47 000	46 925	99,8	30 000	29 577	98,6	63,8	63,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569	20 418	18,5	292 860	281 587	96,2	264,9	1379,1
Przygotowanie inwestycji	10 000	3 000	30,0	-	-	-	0,0	0,0
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	100,0	13 560 000	13 560 000	100,0	100,0	100,0
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	2 406 273	99,8	810 000	806 273	99,5	33,6	33,5
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 127 335	584 792	27,5	1 874 466	373 805	19,9	88,1	63,9
Transport miejski - na żądanie	732 622	583 827	79,7	475 591	475 020	99,9	64,9	81,4

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 770 594	147 451 449	99,8	175 067 065	174 585 997	99,7	118,5	118,4
<i>w tym:</i>								
<i> jst porozumienia</i>	15 460 318	15 279 765	98,8	23 239 430	22 867 163	98,4	150,3	149,7
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 938 812	100,0	98 854 561	98 853 922	100,0	106,4	106,4
Utrzymanie dróg	17 700 300	17 699 323	100,0	18 307 300	18 305 136	100,0	103,4	103,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 787 735	10 410 098	96,5	9 562 782	9 318 413	97,4	88,6	89,5
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	558 618	87,3	390 000	387 527	99,4	60,9	69,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 817 922	7 762 201	99,3	7 440 504	7 426 381	99,8	95,2	95,7
Ocena ratingowa Miasta	93 500	93 480	100,0	98 400	98 400	100,0	105,2	105,3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	113 260	50,8	74 161	3 063	4,1	33,3	2,7
Rozwój miasta metropolitalnego	1 050 680	920 198	87,6	628 500	471 830	75,1	59,8	51,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 953	940 952	100,0	921 214	921 212	100,0	97,9	97,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	21 387	98,6	10 003	10 000	100,0	46,1	46,8
Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 239 813	116 493 298	96,9	123 273 375	120 772 144	98,0	102,5	103,7
Doradztwo podatkowe/finansowe	67 900	64 603	95,1	54 542	53 734	98,5	80,3	83,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 222 139	18 913 825	98,4	20 081 235	19 425 837	96,7	104,5	102,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 242 509	2 227 290	99,3	2 449 673	2 448 416	99,9	109,2	109,9
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	1 239 094	1 239 033	100,0	1 442 226	1 442 225	100,0	116,4	116,4
Informatyzacja	1 791 463	1 775 798	99,1	1 903 341	1 877 950	98,7	106,2	105,8
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 620	2 513	95,9	74 015	73 991	100,0	2825,0	2944,4
Obsługa administracyjna zadań Miasta	82 782 778	80 021 415	96,7	86 355 080	84 808 207	98,2	104,3	106,0
<i>w tym:</i>								
<i> zlecone</i>	5 743 267	5 631 524	98,1	6 012 461	6 012 461	100,0	104,7	106,8
Obsługa klienta	3 795 068	3 774 020	99,4	3 774 617	3 751 016	99,4	99,5	99,4
Obsługa prawna	1 435 410	1 014 413	70,7	1 548 395	1 329 022	85,8	107,9	131,0
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 976 652	6 820 563	97,8	5 059 238	5 056 745	100,0	72,5	74,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	889 589	881 362	99,1	961 059	960 557	99,9	108,0	109,0
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 033 685	997 495	96,5	1 012 181	986 669	97,5	97,9	98,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	102,8	101,3
<i>jst porozumienia</i>	15 702 136	15 519 958	98,8	23 534 489	23 148 782	98,4	149,9	149,2
<i> rządowe porozumienia</i>	1 442 159	1 245 189	86,3	2 005 551	1 802 026	89,9	139,1	144,7
<i> własne</i>	2 086 030 719	2 039 085 977	97,7	2 242 729 416	2 189 276 807	97,6	107,5	107,4
<i> zlecone</i>	534 190 157	533 211 444	99,8	443 645 179	408 528 236	92,1	83,1	76,6

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 081 331	6 910 190	97,6	5 788 118	2 261 708	39,1	81,7	32,7
Kwalifikacja wojskowa	168 043	106 518	63,4	53 259	53 259	100,0	31,7	50,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	253 860	100,0	9,8	9,8
w tym:								
zlecone	2 579 741	2 579 741	100,0	253 860	253 860	100,0	9,8	9,8
Obrona cywilna	285 200	285 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	2 844 001	96,4	5 105 999	1 579 589	30,9	173,1	55,5
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	161 707	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	202 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	229 785	99,9	75 000	75 000	100,0	32,6	32,6
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	501 240	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	168 299	96,2	33 300	33 290	100,0	19,0	19,8
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	68 423	91,2	33 300	33 290	100,0	44,4	48,7
The Tall Ships Races 2021	100 000	99 876	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	86 461 026	82 584 502	95,5	52 769 082	41 459 582	78,6	61,0	50,2
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	-	-	-	10 947	10 947	100,0	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	2 985 274	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	479 175	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	24 465 061	99,6	2 382 587	2 382 571	100,0	9,7	9,7
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	1 654 751	94,6	94 037	94 037	100,0	5,4	5,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	1 272 448	96,8	1 250 150	1 027 221	82,2	95,1	80,7
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	35 424	100,0	2 223 254	254 557	11,4	6276,1	718,6
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	195 274	91,5	-	-	-	0,0	0,0
Laboratoria przyszłości	5 440 025	4 970 733	91,4	3 141 967	3 141 967	100,0	57,8	63,2
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	2 178 995	99,7	3 553 000	3 552 477	100,0	162,6	163,0
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	248 915	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 236 328	42 107 479	93,1	38 853 433	29 736 101	76,5	85,9	70,6
Strzelnica w powiecie 2022	-	-	-	250 000	250 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	1 990 972	100,0	1 009 707	1 009 704	100,0	50,7	50,7
Finanse i różne rozliczenia	4 920 477	176 390	3,6	7 146 174	1 344 257	18,8	145,2	762,1
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 618 955	-	0,0	5 801 913	-	0,0	125,6	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	176 390	100,0	1 137 012	1 137 010	100,0	644,6	644,6
Zwroty dotacji do budżetu państwa	-	-	-	207 249	207 247	100,0	-	-
Gospodarka komunalna	58 017 301	54 918 790	94,7	62 284 287	52 390 755	84,1	107,4	95,4
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	17 220	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	-	9 717	9 717	100,0	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	-	0,0	130 000	58 772	45,2	325,2	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	121 032	92,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	7 934 720	99,7	11 185 792	11 029 510	98,6	140,5	139,0
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	982 251	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	-	-	-	90 000	8 000	8,9	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	-	0,0	200 000	-	0,0	32,0	-
Eco Fun Osów	7 995	7 995	100,0	87 000	85 643	98,4	1088,2	1071,2
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	646 509	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	314 299	314 299	100,0	210 945	210 945	100,0	67,1	67,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	240 000	100,0	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	-	0,0	380 000	39 360	10,4	965,4	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	-	-	-	23 987	23 985	100,0	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	-	-	-	47 974	47 970	100,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 850 000	1 845 300	99,7	2 762 300	2 573 843	93,2	149,3	139,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	71 033	100,0	4 290 043	4 290 041	100,0	6039,5	6039,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	3 091 016	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	213 544	99,8	4 630	4 330	93,5	2,2	2,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	719 400	669 757	93,1	118 100	104 028	88,1	16,4	15,5
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	319 247	46,8	1 065 985	780 927	73,3	156,1	244,6
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	912 625	100,0	1 200 000	-	0,0	131,5	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	-	-	-	85 750	48 585	56,7	-	-
Park Kasprowicza	-	-	-	67 035	67 035	100,0	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	98 000	78 847	80,5	16 870	16 869	100,0	17,2	21,4
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	50 000	20 295	40,6	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	10 763	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	-	0,0	18 450	18 450	100,0	100,0	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	404 616	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	-	-	-	25 000	19 988	80,0	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	100,0	150 000	148 824	99,2	100,0	99,2
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o	6 000 000	6 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	529 045	99,8	100 000	97 927	97,9	18,9	18,5
Program "Pieszy w mieście"	39 000	38 993	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program ciekli wodne	2 819 000	2 815 193	99,9	1 225 500	722 574	59,0	43,5	25,7
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	2 024 217	99,1	1 503 620	828 043	55,1	73,6	40,9
Program oświetlenia ulic	409 735	332 492	81,1	374 160	374 111	100,0	91,3	112,5
Program parków, skwerów i zielerców	303 696	287 195	94,6	4 725 539	900 346	19,1	1556,0	313,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	69 299	20,2	290 746	208 697	71,8	84,6	301,2
Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pырzyczna	55 350	55 350	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	12 300	100,0	28 352	-	0,0	230,5	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	130 460	93,2	100 000	-	0,0	71,4	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	79 950	100,0	678	677	99,9	0,8	0,8
Różane ogrody II	59 250	58 710	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Sterylny kłobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	97 900	19,9	100,0	-
Śmietniki podziemne	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	22 623 076	99,7	28 310 740	28 295 567	99,9	124,8	125,1
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	0,0	30 000	29 979	99,9	100,0	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	540 000	100,0	208 525	206 390	99,0	38,6	38,2
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	230	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	18 204	100,0	331 796	-	0,0	1822,7	0,0
Zakup rowerów półelektrycznych	30 000	27 994	93,3	-	-	-	0,0	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	2 952	100,0	261 008	-	0,0	8841,7	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	742 358	54,2	1 411 245	681 427	48,3	103,0	91,8

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka mieszkaniowa	66 559 788	60 619 423	91,1	68 261 050	65 071 007	95,3	102,6	107,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	17 069 094	98,2	18 147 621	18 049 703	99,5	104,4	105,7
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	-	0,0	550 000	-	0,0	1222,2	-
Osiedle Glinki	1 538 000	1 536 718	99,9	157 382	157 382	100,0	10,2	10,2
Osiedle Zelechowa	1 239 000	1 235 735	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	-	-	-	824 780	824 780	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	6 197 872	6 197 872	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	6 250 000	100,0	13 383 519	13 382 263	100,0	214,1	214,1
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	9 281 196	100,0	2 054 452	2 054 452	100,0	22,1	22,1
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	8 970 000	100,0	5 390 343	5 390 343	100,0	60,1	60,1
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	-	-	-	716 059	716 059	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	606 600	100,0	354 400	-	0,0	58,4	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	932 758	99,7	503 978	503 977	100,0	53,9	54,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	12 312 125	78,6	14 163 310	13 921 086	98,3	90,4	113,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	1 374 943	38,4	5 216 796	3 272 552	62,7	145,5	238,0
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	762 243	762 242	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	288 011	98,3	600 538	600 538	100,0	205,0	208,5
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 881 674	136 176 784	96,0	147 006 200	138 358 434	94,1	103,6	101,6
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	-
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	344 172	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Boisko dla Bukowa!	58 420	58 417	100,0	3 991 580	1 423 810	35,7	6832,6	2437,3
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	99 165 756	99,0	88 823 695	85 327 850	96,1	88,7	86,0
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	992 485	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	42 620	11,8	356 475	279 607	78,4	99,0	656,1
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	12 300	51,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	1 020	99,9	1 423 732	1 084 397	76,2	139444,9	106296,8
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	2 261 678	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	5 724 946	100,0	50 000	49 863	99,7	0,9	0,9
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	263 858	91,5	751 142	729 897	97,2	260,6	276,6
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	-	-	-	90 000	89 975	100,0	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000	100,0	33 500 000	33 500 000	100,0	322,7	322,7
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	34 662	99,0	298 000	298 000	100,0	851,4	859,7
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	-	768 750	32 512	4,2	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	120 952	100,0	58 538	57 500	98,2	48,4	47,5
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	18 327	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	21 525	8,2	250 125	246 604	98,6	95,7	1145,7
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	1 130 863	99,2	993 850	966 322	97,2	87,2	85,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	-	200 000	177 485	88,7	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	2 168 410	99,7	765 000	259 813	34,0	35,2	12,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	7 119 943	99,9	875 000	872 642	99,7	12,3	12,3
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	39 909	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	51 503	84,9	16 420	16 412	100,0	27,1	31,9
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	1 389 565	1 389 015	100,0	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 200	242 548	98,5	1 660 000	1 649 298	99,4	674,2	680,0
Otwarty Park Trampolin	-	-	-	162 000	161 575	99,7	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	246 500	245 000	99,4	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	-	-	-	48 225	48 225	100,0	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	-	192 278	51 537	26,8	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	-	300 000	300 000	100,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	401 350	94,4	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	344 828	98,5	100 000	99 972	100,0	28,6	29,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	316 987	99,1	99 900	99 876	100,0	31,2	31,5
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	643 462	643 398	100,0	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	-	0,0	252 150	252 150	100,0	2521,5	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	140 452	88,3	-	-	-	0,0	0,0
Siłownie pod chmurką	70 000	69 926	99,9	2 952	2 952	100,0	4,2	4,2
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	1 020	99,9	634 095	330 976	52,2	62105,3	32443,5
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	-	-	-	123 700	123 161	99,6	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	13 109	21,5	68 928	49 640	72,0	113,2	378,7
Szczeciński Dom Sportu	-	-	-	1 437 550	1 181 731	82,2	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	295 843	58,2	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	4 982	5,5	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	17 712	100,0	12 288	-	0,0	69,4	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	8 050 000	4 374 683	54,3	6 335 300	6 287 239	99,2	78,7	143,7
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 575 057	22 217 939	83,6	41 638 998	30 849 083	74,1	156,7	138,8
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	716 203	34,2	7 674 184	5 781 144	75,3	366,7	807,2
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	173 642	100,0	4 762 635	3 349 672	70,3	2742,8	1929,1
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	-	0,0	40 467	40 467	100,0	92,4	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	400 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	2 283 316	82,4	18 843 180	12 708 869	67,4	680,0	556,6
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja instytucji kultury	-	-	-	171 000	171 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	758 373	81,3	518 000	518 000	100,0	55,5	68,3
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	379 117	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	14 021 046	86,9	6 710 532	5 860 931	87,3	41,6	41,8
Spoleczna Łąka 2.0	754 000	752 661	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	100,0	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	1 313 582	89,2	2 519 000	2 119 000	84,1	171,0	161,3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 545 310	13 488 704	55,0	42 202 839	26 323 670	62,4	171,9	195,2
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	-	-	-	74 852	-	0,0	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	116 860	100,0	147 600	44 280	30,0	126,3	37,9
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	4 002	100,0	346 652	338 806	97,7	8662,0	8466,9
Estetyzacja Miasta	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	186 920	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	-	0,0	278 648	266 216	95,5	1514,4	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	-	-	-	58 805	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	2 111 469	57,9	2 438 028	2 212 464	90,7	66,9	104,8
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
zlecone	-	-	-	72 500	72 500	100,0	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	-	-	-	56 295	-	0,0	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 497 589	1 478 637	98,7	1 142 445	1 105 672	96,8	76,3	74,8
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	5 464 204	52,1	5 593 973	3 079 281	55,0	53,4	56,4

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	3 465 517	46,8	31 359 973	18 753 105	59,8	423,2	541,1
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	-	-	-	90 000	-	0,0	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Wspólne zielone podwórk	28 600	16 560	57,9	353 068	353 068	100,0	1234,5	2132,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	316 389	97,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	178 147	64,0	100 000	98 277	98,3	35,9	55,2
w tym:								
zlecone	100 000	-	0,0	100 000	98 277	98,3	100,0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 610 236	11 317 554	89,7	3 790 982	2 764 077	72,9	30,1	24,4
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	61 856	97,6	1 347 314	998 518	74,1	2125,8	1614,3
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	788 166	83,6	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	-	26 220	25 486	97,2	-	-
Mieszkania chronione	500 000	-	0,0	54 300	12 423	22,9	10,9	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	106 897	99,8	59 400	59 088	99,5	55,4	55,3
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	19 000	5,4	188 870	-	0,0	54,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	265 660	93,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	-	-	-	129 000	128 959	100,0	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	184 787	100,0	122 000	120 956	99,1	66,0	65,5
Pomoc dla repatriantów	138 200	132 103	95,6	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	138 200	132 103	95,6	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	373 723	370 847	99,2	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	8 261	8 261	100,0	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	20 035	-	0,0	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	-	67 000	66 346	99,0	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	5 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	2 907 162	100,0	684 457	302 532	44,2	23,5	10,4
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	73 100	100,0	579 622	576 373	99,4	792,9	788,5
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	39 971	99,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	40 000	39 971	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	45 360	94,5	-	-	-	0,0	0,0
Ukraina bliżej nas	-	-	-	83 395	69 864	83,8	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	5 236 328	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	350 687	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	536 191	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	499 087	95,4	32 802	31 120	94,9	6,3	6,2
Zaopiekowani – systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	66 200	74,3	22 844	1 564	6,8	25,7	2,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 985 815	3 060 971	76,8	3 300 422	2 427 866	73,6	82,8	79,3
Budżet osiedlowy	3 282 365	2 523 055	76,9	2 799 422	2 004 701	71,6	85,3	79,5
Inicjatywy lokalne	129 450	126 295	97,6	-	-	-	0,0	0,0
Spółeczne inicjatywy lokalne	274 000	113 649	41,5	301 000	223 560	74,3	109,9	196,7
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	297 972	99,3	200 000	199 605	99,8	66,7	67,0
Transport i komunikacja	6 155 583 791	5 061 199 358	82,2	5 161 089 969	4 291 949 483	83,3	83,8	84,9
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	-	-	-	440 000	264 450	60,1	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	-	0,0	790 700	790 355	100,0	1836,7	-
Bezpieczne chodniki	-	-	-	22 075	-	0,0	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	373 236	373 236	100,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	-	-	-	49 000	48 000	98,0	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	824 000	820 410	99,6	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	-	-	-	68 025	66 800	98,2	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	-	-	-	55 000	50 550	91,9	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	-	752 490	750 900	99,8	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	28 905	100,0	327 918	318 276	97,1	1134,5	1101,1
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	28 782	100,0	2 296	2 296	100,0	8,0	8,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	-	709 587	709 587	100,0	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	-	-	-	156 000	156 000	100,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	132 840	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	648 751	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 555 777 746	88 049 006	56,6	1 361 719 525	1 321 138 233	96,6	87,9	150,1
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	62 238	-	0,0	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	-	0,0	87 100	87 059	100,0	264,7	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	390 835	92,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	-	34 317	34 317	100,0	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	164 341	12,6	1 717 810	1 717 809	100,0	131,4	1045,3

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	-	214 464	125 000	58,3	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	1 859 506	47,0	6 727 052	6 218 175	92,4	170,1	334,4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 812 852	26 556 845	99,0	17 865 781	17 865 514	100,0	66,6	67,3
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	58 376	61,4	75 000	71 659	95,5	78,9	122,8
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	169 838	91,4	828 060	523 640	63,2	445,7	308,3
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	44 895	44 895	100,0	305 105	295 906	97,0	679,6	659,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	1 226 806	98,6	2 136 770	2 079 887	97,3	171,8	169,5
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohat erów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	8 561 099	94,8	-	-	-	0,0	0,0
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	-	-	-	110 700	100 485	90,8	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	89 619 123	73 480 395	82,0	163 314 555	114 777 968	70,3	182,2	156,2
Modernizacja drogowisków bramowych	130 000	115 620	88,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	2 287 185	96,5	2 010 496	1 936 191	96,3	84,8	84,7
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	48 585	99,2	388 000	387 148	99,8	791,8	796,8
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	299 999	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	8 707	57,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	127 319	97,2	26 200	25 615	97,8	20,0	20,1
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	250 000	89,3	23 911 635	16 469 641	68,9	8539,9	6587,9
Modernizacja wiaduktu E-2	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	768 600	62,3	171 000	170 747	99,9	13,9	22,2
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	7 006	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	16 665 826	16 665 288	100,0	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	3 140 792	98,7	652 786	642 569	98,4	20,5	20,5
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	4 417 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	3 361 000	100,0	4 840 000	4 840 000	100,0	144,0	144,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	18 000 000	100,0	9 500 000	9 500 000	100,0	52,8	52,8
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	5 506 900	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	18 819	100,0	359 184	289 054	80,5	1908,6	1536,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	295 200	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	32 398 877	100,0	13 223	9 963	75,3	0,0	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	2 300 616	89,1	3 905 235	3 903 157	99,9	151,3	169,7

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program budowy i przebudowy ulic	11 966 514	11 552 339	96,5	1 770 000	1 483 250	83,8	14,8	12,8
Program budowy parkingów	906 461	863 544	95,3	555 522	550 328	99,1	61,3	63,7
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 238 446	530 320	12,5	4 585 420	3 648 140	79,6	108,2	687,9
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	216 265	86,5	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	20 644 994	19 096 328	92,5	7 858 164	7 855 038	100,0	38,1	41,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	33 210	66,4	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	15 697 341	98,3	10 648 358	10 268 756	96,4	66,7	65,4
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	2 406 998	98,7	-	-	-	0,0	0,0
Program utwardzania ulic	1 020 000	799 196	78,4	350 694	350 567	100,0	34,4	43,9
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	6 264 980	96,6	310 174	310 174	100,0	4,8	5,0
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	28 044	93,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	4 229 274	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 469 838	29 463 397	100,0	42 809 156	35 275 912	82,4	145,3	119,7
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	3 698 725	2 040 750	55,2	5 614 263	5 604 962	99,8	151,8	274,7
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	44 895	34,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	1 169	100,0	5 941 823	5 214 772	87,8	508282,5	446279,2
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	29 151	100,0	77 859	-	0,0	267,1	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	1 116 540	89,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	199 787	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	1 038 089	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	18 081	5,6	1 376 999	1 321 998	96,0	427,5	7311,5
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 969 842	70 433 574	93,9	482 752	279 349	57,9	0,6	0,4
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	5 801 989	99,8	3 689 011	3 315 685	89,9	63,4	57,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	125 453	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	289 119	44,5	2 679 968	691 174	25,8	412,3	239,1
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	4 316 578	100,0	5 321 841	5 321 834	100,0	123,3	123,3
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	130 000	99,5	123 984	108 240	87,3	94,9	83,3
Rewitalizacja placów	-	-	-	611 528	611 528	100,0	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	47 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	11 105 635	99,9	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 934 937	12 222 354	68,1	21 799 219	10 925 312	50,1	121,5	89,4

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	-	-	-	20 000	18 065	90,3	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	-	60 885	60 885	100,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	-	-	-	65 190	65 190	100,0	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	551 000	218 940	39,7	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 254 474	28 093 136	96,0	180 930	180 269	99,6	0,6	0,6
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	29 274	41,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	850 000	849 293	99,9	-	-
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	127 578	50 231	39,4	300 000	93 937	31,3	235,2	187,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 162 046	2 156 952	99,8	300 000	251 089	83,7	13,9	11,6
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	2 092 084	99,8	300 000	251 089	83,7	14,3	12,0
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	64 868	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 117 456	13 491 203	89,2	6 226 906	6 124 804	98,4	41,2	45,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	55 151	91,9	83 000	83 000	100,0	138,3	150,5
Informatyzacja	3 933 000	3 916 603	99,6	2 964 229	2 948 393	99,5	75,4	75,3
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	8 122 211	84,6	1 475 050	1 414 348	95,9	15,4	17,4
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 527 701	1 397 238	91,5	1 704 627	1 679 063	98,5	111,6	120,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 065 676 308	913 487 059	85,7	956 838 327	799 609 106	83,6	89,8	87,5
rządowe porozumienia	138 200	132 103	95,6	-	-	-	0,0	0,0
własne	1 062 818 367	910 735 245	85,7	956 403 706	799 176 208	83,6	90,0	87,8
zlecone	2 719 741	2 619 712	96,3	434 621	432 898	99,6	16,0	16,5

Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 703 041 478	3 502 549 628	94,6	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3	99,1	97,7
Bieżące	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	102,8	101,3
własne	2 086 030 719	2 039 085 977	97,7	2 242 729 416	2 189 276 807	97,6	107,5	107,4
zlecone	534 190 157	533 211 444	99,8	443 645 179	408 528 236	92,1	83,1	76,6
jst porozumienia	15 702 136	15 519 958	98,8	23 534 489	23 148 782	98,4	149,9	149,2
rządowe porozumienia	1 442 159	1 245 189	86,3	2 005 551	1 802 026	89,9	139,1	144,7
Majątkowe	1 065 676 308	913 487 059	85,7	956 838 327	799 609 106	83,6	89,8	87,5
własne	1 062 818 367	910 735 245	85,7	956 403 706	799 176 208	83,6	90,0	87,8
zlecone	2 719 741	2 619 712	96,3	434 621	432 898	99,6	16,0	16,5
rządowe porozumienia	138 200	132 103	95,6	-	-	-	0,0	0,0

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2022 ROK**3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	354 665 700	360 804 710	358 842 236	99,5%
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	298 438	-
Odsetki od podatków	1 600 000	1 600 000	1 392 071	87,0%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	4 030 720	100,8%
Podatek leśny	230 400	230 400	228 286	99,1%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	56 000 000	45 589 575	81,4%
Podatek od nieruchomości	284 550 000	284 689 010	290 530 255	102,1%
Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	5 617 635	160,5%
Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 500 000	10 799 710	102,9%
Podatek rolny	285 300	285 300	273 912	96,0%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	81 634	-
Dochody z majątku gminy	143 160 091	156 241 588	179 893 067	115,1%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	0	880 076	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	790 683	285 099	36,1%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0	0	1 060	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	225 000	230 397	102,4%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	1 003 224	1 042 204	103,9%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	1 000 000	1 002 972	100,3%
Dywidenda	7 000 000	7 000 000	8 023 684	114,6%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	2 130 000	0	0,0%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	80 000	227 214	284,0%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000	14 270 000	14 067 330	98,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210	1 486 210	1 806 148	121,5%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000	8 755 000	8 827 351	100,8%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	103 084	145 538	141,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	3 377	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	5 028 932	2 177 870	43,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	-5 610	-23,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	0	701	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028	114 225	113 524	99,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	773 550	967 150	125,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	5 994 060	6 755 792	112,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	252 950	252 950	235 204	93,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	2 734 142	2 219 377	81,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody towieckie	1 500	1 500	3 678	245,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	359 480	580 214	161,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	3 373 000	3 298 619	97,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	210 893	70,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	268 552	102,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	2 739 200	2 446 127	89,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	52 500	58 522	111,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	771 600	1 585 430	205,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260	585 260	605 287	103,4%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	23 430	26 515	113,2%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	840 000	818 519	97,4%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	550 000	769 527	139,9%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963	1 772 296	1 111 840	62,7%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	261 200	253 685	97,1%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	3 637 653	799 815	22,0%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500	7 603 500	7 852 562	103,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915	45 269 915	43 933 905	97,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950	256 950	238 754	92,9%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	1 888 635	2 270 128	120,2%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750	871 550	886 934	101,8%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942	177 480	182 053	102,6%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	58 670	-
Opłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	109 650	77 942	71,1%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	2 576 406	1 422 012	55,2%
Opłata za trwały zarząd	940 000	940 000	926 083	98,5%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	23 572 740	117,9%
Osiedle Glinki	0	260 227	211 566	81,3%
Osiedle Żelechowa	0	0	-100 410	-
Pozostałe dochody z majątku	543 380	543 380	1 112 230	204,7%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	129 000	196 686	152,5%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 934 473	2 070 072	107,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	0	4	-
Odsetki od lokat bankowych	0	1 600 000	4 152 388	259,5%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	0	646 500	246 477	38,1%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	536 975	536 975	100,0%
Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	0	583 199	474 145	81,3%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	0	618 203	488 232	79,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	588 919	471 684	80,1%
Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	24 800	0	0,0%
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Zółkiewskiego	0	13 160	1 968	15,0%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	0	11 510	1 719	14,9%
Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	0	0	25 000 000	-
Dotacje	358 726 042	403 385 420	398 855 978	98,9%
Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720	72 720	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	912 928	973 290	973 290	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	96 700	90 000	93,1%
Dodatki energetyczne	0	45 364	45 364	100,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275	11 325 670	11 255 273	99,4%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842	5 418 823	5 387 196	99,4%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082	6 494 934	6 224 691	95,8%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	341 628	629 331	482 458	76,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000	1 996 859	1 957 980	98,1%
Edukacja przedszkolna	15 974 048	16 499 736	16 318 022	98,9%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	109 494	105 490	96,3%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	781 920	1 442 226	1 442 225	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	263 040	249 600	94,9%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	281 555	251 507	89,3%
Karta Polaka	0	927 540	881 340	95,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	33 051 996	33 047 022	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0	995 000	952 968	95,8%
Kwalifikacja wojskowa	30 000	190 080	182 160	95,8%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	6 014 834	5 999 553	99,7%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	23 019	23 019	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 411 400	1 702 131	1 702 131	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 055 532	1 050 493	99,5%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 376 897	6 012 461	6 012 461	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców	0	264 574	263 400	99,6%
Pomoc dla repatriantów	0	301 042	301 042	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	2 327 655	1 326 012	57,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	157 336 628	156 859 532	99,7%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	3 962 411	3 962 411	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	365 000	381 356	381 356	100,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 400	23 399	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	140 000	117 350	83,8%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	22 500	22 500	100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	9 645 454	9 386 047	97,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	4 729 100	4 720 385	99,8%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982	499 848	498 684	99,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000	93 494 840	93 085 981	99,6%
Świadczenie usług opiekuńczych	745 000	1 014 646	996 806	98,2%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	34 271	34 271	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 886 069	2 862 240	99,2%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	136 082	132 082	97,1%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909	906 618	905 060	99,8%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	80 068	94,2%
zasiłki i pomoc w naturze	15 780 601	15 333 951	14 859 212	96,9%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	79 876	79 876	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	185 500	185 479	100,0%
Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	0	219 000	219 000	100,0%
Dodatek osłonowy	0	13 078 262	12 171 846	93,1%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	0	3	3	100,0%
Schronisko dla zwierząt	0	9 000	9 000	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga"	0	400 000	400 000	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	266 000	265 972	100,0%
Pozostałe dochody	122 627 786	152 595 744	111 890 908	73,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	28 351 787	42 315 976	38 806 320	91,7%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796	23 601 534	14 390 906	61,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	867 670	1 115 355	128,5%
Darowizny - Rady Osiedli	10 000	28 250	20 250	71,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	58 734	146,8%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	62 982	15 836	25,1%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	181 165	181 165	228 527	126,1%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	1 189 232	-
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	21 992	-
Kary umowne	0	142 327	1 236 035	868,4%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	19 374	-
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	0	5 018	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 796 634	2 902 692	103,8%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	381 953	255 474	66,9%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	815 000	1 215 678	149,2%
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	686 582	-
Odszkodowania	0	184 363	955 910	518,5%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	69 926	-
Osiedle Glinki	0	0	14 985	-
Osiedle Żelechowa	0	0	141 893	-
Pozostałe dochody	597 048	650 018	1 239 794	190,7%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	2 455 667	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	656 425	0	0,0%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	2 878 111	1 967 570	68,4%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	249 975	237 572	95,0%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	0	0	19 961	-
Rozliczenia spraw sądowych	25 120 600	25 120 600	149 916	0,6%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	-672 853	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	746 754	1 015 251	136,0%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	7 994	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	292 807	99,5%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	11 554 955	10 899 944	94,3%
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	9 358 928	117 733	1,3%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	453 795	94,5%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 825 000	1 932 728	105,9%
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	165 847	13,8%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	18 412 865	16 125 990	87,6%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	504 878	0	0,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	263 700	319 968	121,3%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 382	1 091 382	722 779	66,2%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 800	77 800	149 864	192,6%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	90 868	1 544 271	1699,5%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	0	19 876	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	0	0	22 346	-
Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	0	0	1	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	0	67 688	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	3 450 000	3 115 626	90,3%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	0	3 726	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	0	1 811 425	1 176 503	64,9%
Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	0	300 000	300 000	100,0%
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0	100 000	13 784	13,8%
Grzywny w celu przymuszenia	0	0	10 533	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	0	120 389	-
Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej	0	0	11 233	-
Centrum Żeglarskie	0	0	1 351	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	0	0	12 398	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	0	0	4 480 927	-
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	37 211	-
Subwencje	560 647 462	589 693 843	589 693 843	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	575 669 209	575 669 209	100,0%
Subwencja równoważąca	13 882 975	13 882 975	13 882 975	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	141 659	141 659	100,0%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	112 983 820	86 280 660	76,4%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	0	341 971	341 971	100,0%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	0	6 078 690	6 078 690	100,0%
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	0	277 755	277 755	100,0%
Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	0	90	90	100,0%
Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	0	119 461	119 461	100,0%
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	0	524 703	524 703	100,0%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0	1 468 124	1 468 124	100,0%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	0	42 929 447	42 929 447	100,0%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKS	0	3 567	3 567	100,0%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy-300 zł	0	0	0	-
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży dla uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	0	40 013	40 013	100,0%
Dodatek węglowy	0	56 128 121	29 424 960	52,4%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	0	4 000 000	4 000 000	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	0	208 363	208 363	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	0	863 517	863 517	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 605 602	52 865 594	46 581 525	88,1%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	44 950	22,5%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Fundusz Pracy - koronawirus	0	0	-2 250	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	0	482 888	482 794	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	0	0	0	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	0	0	0	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	482 419	274 431	56,9%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	1 364 897	749 157	54,9%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	0	11 725	11 725	100,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	53 246	96,7%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	126 452	0	0,0%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	94 810	94 809	100,0%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	0	127 351	127 351	100,0%
Program Erasmus+	1 450 000	1 660 983	1 019 942	61,4%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	0	0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	17 000	17 000	100,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	381 469	381 468	100,0%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	2 590 502	2 453 785	94,7%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	1 221 067	1 121 079	91,8%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	1 127 483	1 127 477	100,0%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	65 054	63 256	97,2%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	33 819	100,0%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	2 290 000	2 290 000	100,0%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	3 700 002	3 700 000	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	128 000	118 861	92,9%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	0	178 800	202 960	113,5%
Środki z Funduszu Pracy	0	353 497	353 497	100,0%
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	69 809	-
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	0	0	-
Utrzymanie pomników przyrody	0	31 736	31 736	100,0%
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000	4 000	3 137	78,4%
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	0	36 226	-
Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	452 861	118 950	26,3%
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0	914 870	914 870	100,0%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893	1 996 490	1 996 437	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	24 592 857	24 592 857	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	0	92 609	92 609	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	0	24 400	24 400	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	0	105 055	105 055	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	31 525	31 525	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	0	734 500	570 310	77,6%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	450	426	94,6%
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	0	0	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	0	12 995	12 995	100,0%
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0	0	-
RPO - Ukraina bliżej nas	0	1 156 076	1 156 075	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	886 640	886 640	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	0	0	0	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	0	112 850	57 800	51,2%
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	0	21 231	38 367	180,7%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	0	28	-
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	0	691 187	691 187	100,0%
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	0	23 515	18 250	77,6%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	66 000	-
Szczecin bez azbestu	0	8 486	8 486	100,0%
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	337 994	337 994	100,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	668 287 193	753 868 671	112,8%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	613 038 740	698 620 218	114,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	55 248 453	55 248 453	100,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	371 404 392	360 875 143	97,2%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	577	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	323 491	85,8%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	108 500	146 514	135,0%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	411 200	607 402	147,7%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	4 207 287	3 413 333	81,1%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	1 178 086	1 408 609	119,6%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	6 205 132	7 256 640	116,9%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000	12 204 848	12 575 628	103,0%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682	659 349	787 911	119,5%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000	382 350	456 128	119,3%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	101 547	102 831	101,3%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	840 000	798 744	99,7%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	319 942	297 175	92,9%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	72 000	71 619	99,5%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	200 000	28 193	14,1%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	0	0	7 911	-
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000	1 813 150	1 734 824	99,7%
Opłata adiacencka	280 000	280 000	378 803	135,3%
Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	190 000	189 000	99,5%
Opłata egzekucyjna	1 300 000	1 350 000	1 952 471	144,6%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	2 250 094	1 696 430	75,4%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	7 590 000	5 890 958	77,6%
Opłata od posiadania psów	0	0	888	-
Opłata skarbowa	10 500 000	10 500 000	12 920 366	123,1%
Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	140 311 000	138 218 734	98,5%
Opłata za karty wędkarskie	10 000	10 000	5 330	53,3%
Opłata za parkowanie	38 300 000	38 300 000	32 469 754	84,8%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	318	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	50 000	26 732	53,5%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 414 937	94,3%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	402	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	278 141	133,7%
Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	1 670 000	2 080 551	124,6%
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	413 000	396 032	95,9%
Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	894 500	914 626	102,2%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	1 734	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	13 470 348	16 576 753	123,1%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	12 761	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	168 000	254 996	151,8%
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	3 082	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 500 000	15 617 000	8 842 656	56,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	750 000	3 486 409	464,9%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	15 100	-
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	46 000	38 585	83,9%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	1 730 739	74,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	1 720 000	1 284 856	74,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	275 000	247 664	90,1%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	229 000	233 380	101,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	240 000	394 790	164,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	62 003 000	59 814 504	96,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	920 000	962 333	104,6%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	400 000	406 074	101,5%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	1 050 000	1 090 482	103,9%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	184 857	189 205	102,4%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	99 436	91,7%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	2 396 497	2 134 649	89,1%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	29 869	70,6%
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 500 000	111 717	7,4%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	72 916	3 217	4,4%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	11 794	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	650 000	634 305	97,6%
Wpływy za media - ZUK	225 000	225 000	258 052	114,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	3 624 180	3 906 529	107,8%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	17 267 623	16 867 547	97,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	754 770	739 092	97,9%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	3 872 474	4 326 546	111,7%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	256 200	308 015	120,2%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 778 300	1 810 287	101,8%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	29 900	11 628	38,9%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	36 400	32 505	89,3%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	140 000	209 819	149,9%
Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	1 440 500	1 456 650	101,1%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	3 083 250	3 224 884	104,6%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	63 000	65 010	103,2%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	2 200	-
Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0	0	45	-
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	0	0	192 012	-
Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	52 500	0	0,0%
Opłata licencyjna	0	0	1 226	-
Suma końcowa	2 587 024 672	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2022 ROK**3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	105 732 820	139 017 283	109 933 505	79,1%
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	194 267	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	330 000	1 158 028	350,9%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	9 150 000	8 903 336	97,3%
Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	101 504 082	67 094 814	66,1%
Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000	4 171 522	3 490 258	83,7%
Sprzedaż mieszkań	15 000 000	15 021 666	12 466 627	83,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	2 235 931	1 899 131	84,9%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	6 204 082	13 788 062	222,2%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	400 000	802 831	200,7%
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	0	-
Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	0	136 151	-
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0	0	0	-
Dotacje	1 070 000	843 027	841 304	99,8%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0	0	-
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	72 500	72 500	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	98 277	98,3%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	416 667	416 667	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	253 860	253 860	100,0%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	8 261	8 261	100,0%
Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	0	8 261	8 261	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 571 835	361 401 836	267 924 165	74,1%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	69 634 681	78 907 206	113,3%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150	326 332	318 881	97,7%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łętko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	19 462 138	19 462 139	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	109 105 731	155 862 881	82 308 052	52,8%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	1 641 213	962 394	58,6%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	922 762	0	0,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	48 200	0	0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 539 452	9 924 105	9 924 107	100,0%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0	1 663 171	1 663 170	100,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 506 837	5 208 643	4 656 228	89,4%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	3 194 808	3 199 856	100,2%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 693 739	1 879 590	111,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251	8 229 465	3 289 233	40,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	4 952 472	4 644 348	93,8%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 239 240	1 609 770	720 705	44,8%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	6 000 000	5 418 480	90,3%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	20 404 250	20 404 250	100,0%
Cyfrowa Gmina	0	100 000	100 000	100,0%
Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	0	824 780	824 780	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	350 000	420 000	325 203	77,4%
Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	0	16 911 077	16 911 076	100,0%
Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	0	5 390 343	5 390 343	100,0%
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	0	716 059	716 059	100,0%
Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	11 500 000	0	0,0%
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0	0	-
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745	9 758 700	0	0,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	1 614 874	2 010 219	124,5%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	0	1 000 000	0	0,0%
Ukraina bliżej nas	0	83 395	83 394	100,0%
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	0	1 600 000	3 100 476	193,8%
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	0	503 978	503 977	100,0%
Strzelnica w powiecie 2022	0	200 000	200 000	100,0%
Suma końcowa	389 374 655	501 270 407	378 707 234	75,5%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2022 ROK**3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	42 579 194	130 981 005	129 516 440	98,9%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	84 727	84 429	99,6%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	33 390 646	33 385 672	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	4 228	70,5%
Kwalifikacja wojskowa	30 000	190 080	182 160	95,8%
Obrona cywilna	8 000	5 237	4 819	92,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	205 500	205 500	100,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0	0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	456 546	443 372	97,1%
Straż Miejska	11 909 794	13 260 972	13 231 132	99,8%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	1 802 088	1 678 496	93,1%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0%
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	0	888 747	810 258	91,2%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	79 668 062	78 463 974	98,5%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 357 208	8 054 934	6 957 272	86,4%
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	518 874	246 465	47,5%
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	519 176	177 026	34,1%
Morski Szczecin	693 200	66 769	64 635	96,8%
Promocja miasta	321 286	1 410 820	1 410 820	100,0%
Współpraca międzynarodowa	304 672	236 277	211 034	89,3%
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	0	100 000	99 002	99,0%
Żagle - Żeglarski Szczecin	0	5 035 123	4 748 291	94,3%
The Tall Ships Races 2024	0	167 895	0	0,0%
Edukacja i nauka	856 640 205	917 617 138	906 714 892	98,8%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	3 549 834	1 769 933	49,9%
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	306 921	302 927	98,7%
Działalność pozalekcyjna	685 286	508 703	503 492	99,0%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	88 634	88 634	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	6 236 415	6 236 415	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	1 382 811	999 105	72,3%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	18 800	18 400	97,9%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	0	995 000	952 968	95,8%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	672 653	669 581	99,5%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	69 129	69 078	99,9%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	223 430	223 421	100,0%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	433 953	431 868	99,5%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	204 000	203 350	99,7%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	55 050	53 246	96,7%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	554 000	553 997	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	2 869 009	1 813 430	63,2%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	347 228	347 137	100,0%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	83 710	83 710	100,0%
POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	0	456	456	100,0%
Program Erasmus+	1 450 000	1 985 180	1 281 064	64,5%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	299 670	74,9%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	0	0,0%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	34 000	34 000	100,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	29 167 455	29 131 404	99,9%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	314 396	303 248	302 917	99,9%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	3 107 508	3 099 936	99,8%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	1 024 864	1 024 860	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	8 980 509	8 970 449	99,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	4 081 520	4 081 281	100,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	13 409 172	13 400 324	99,9%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	90 639 725	90 430 944	99,8%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	2 465 818	2 454 052	99,5%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	5 870 315	5 858 160	99,8%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	6 081 060	6 076 748	99,9%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	10 916 231	10 915 228	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	97 896 712	96 762 170	98,8%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	1 800 469	1 789 082	99,4%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	4 637 324	4 630 804	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	17 903 851	17 900 349	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	251 367 654	250 973 997	99,8%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	24 433 895	24 414 710	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	13 833 654	13 822 050	99,9%
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	69 510 402	69 492 566	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	29 987 732	29 921 159	99,8%
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	23 296 035	23 242 224	99,8%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	0	0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	1 392 186	1 161 879	83,5%
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	0	143 627	141 830	98,7%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	0	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	13 190 906	13 173 785	99,9%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	2 141 623	2 141 623	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	1 414 230	1 414 229	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	7 414 920	7 414 920	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	69 600	69 600	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	6 843 055	6 843 053	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	12 275 809	12 275 807	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	1 966 488	1 936 915	98,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	35 278 126	34 997 585	99,2%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	7 073 111	7 073 110	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	39 216 795	39 216 792	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	4 604 505	4 604 504	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	16 532 143	16 532 143	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	18 098 664	18 098 662	100,0%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	0	0	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	6 193 549	6 193 025	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	2 892 146	2 868 314	99,2%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 300	47 462	23,7%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 877 591	1 877 590	100,0%
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	11 842	11 840	100,0%
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	0	12 995	12 995	100,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	21 590	21 589	100,0%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	1 792 477	1 520 579	84,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	231 875	231 849	100,0%
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0	0	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	0	112 850	57 800	51,2%
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0	914 870	792 382	86,6%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	0	21 231	12 049	56,8%
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	0	11 465	7 220	63,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	332 500	332 466	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	148 940 675	75 794 970	56 583 773	74,7%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	17 300	17 220	99,5%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	6 665 732	6 654 758	99,8%
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	449 611	317 154	70,5%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	412 500	365 270	88,6%
Obsługa długu	55 098 000	55 263 466	44 403 424	80,3%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	2 132 303	1 951 084	91,5%
Prowizje i koszty bankowe	2 000	200	30	15,1%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	433 503	0	0,0%
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	464 000	0	0	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	3 246 838	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	197 102	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	315 967	0	0,0%
Rezerwa ogólna	18 970 564	2 354 921	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	4 659	54,8%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	51 923	86,5%
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	1 662 476	1 662 476	100,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	79 876	79 876	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	39 949	9 258	23,2%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	1 244 320	1 066 643	85,7%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	1 210 406	0	0,0%
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	0	0	-
Gospodarka komunalna	230 219 082	241 875 112	239 139 892	98,9%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	6 433 856	6 276 000	97,5%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	456 000	456 000	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	28 641	17 696	61,8%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 340 936	1 339 493	99,9%
Gospodarka odpadami	140 111 000	143 146 958	142 797 246	99,8%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 422 006	1 323 039	93,0%
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	223 660	195 565	87,4%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	938	93,8%
Oczyszczanie miasta	21 768 681	21 950 668	21 788 850	99,3%
Opłata za usługi wodne	2 000 000	1 433 222	1 433 222	100,0%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	2 879 516	2 784 475	96,7%
Oświetlenie ulic	17 024 537	19 218 537	18 421 054	95,9%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	128 486	116 023	90,3%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	253 541	216 774	85,5%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	4 949 233	4 915 455	99,3%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	1 594 014	1 550 398	97,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	24 435 561	24 156 396	98,9%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	2 054 757	2 052 645	99,9%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	1 463 666	1 425 638	97,4%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	1 729 722	1 672 051	96,7%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	1 471 692	1 421 306	96,6%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 099 376	4 782 826	4 471 942	93,5%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	399 014	230 092	57,7%
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	77 594	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Gospodarka mieszkaniowa	87 526 242	93 834 902	92 362 989	98,4%
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	285 027	266 951	93,7%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	650 339	611 746	94,1%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	10 000	0	0,0%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	181 375	147 447	81,3%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	38 200	38 172	99,9%
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	1 077 320	1 073 192	99,6%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	240 826	156 408	64,9%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	605 500	604 396	99,8%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	261 500	261 500	100,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	180 752	128 752	71,2%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	29 102	29 102	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	15 129 174	15 129 172	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	75 145 787	73 916 153	98,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 578 764	65 439 065	63 996 232	97,8%
Centrum Żeglarskie	5 618 148	6 752 175	6 668 128	98,8%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	30 750	0	0,0%
Miejski program edukacji morskiej	171 400	171 400	170 129	99,3%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	99 850	99,8%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 531	200 531	100,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	948 756	810 691	85,4%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	790 743	790 258	99,9%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	414 731	413 800	99,8%
Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	1 664 000	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	775 630	762 134	98,3%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	16 721 139	16 658 673	99,6%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	1 182 568	1 177 461	99,6%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	30 628 410	29 708 472	97,0%
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040	5 003 232	4 839 105	96,7%
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	0	55 000	33 000	60,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 788 711	65 338 425	65 256 491	99,9%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	858 524	844 294	98,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	71 478	8 270	11,6%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	70 000	70 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	2 159 865	2 159 865	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	1 108 397	1 108 397	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	1 152 952	1 152 952	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	1 073 916	1 073 916	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	14 991 434	14 991 434	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	9 726 182	9 726 182	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	1 082 635	1 082 635	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	3 437 439	3 437 439	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	937 170	937 170	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	8 258 145	8 258 145	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	5 430 946	5 430 946	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	8 258 541	8 258 541	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	2 094 230	2 094 230	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	3 232 571	3 232 571	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	0	0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	1 050 000	1 045 752	99,6%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	190 000	100,0%
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	0	54 000	53 751	99,5%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 358 865	17 931 754	17 330 447	96,6%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	16 000	11 192	70,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	6 331 874	6 188 582	97,7%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	281 555	251 507	89,3%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	220 625	187 175	84,8%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	2 121 812	2 121 809	100,0%
Planowanie przestrzenne	5 305 441	5 574 622	5 516 726	99,0%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	460 000	287 810	62,6%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	2 727 066	2 583 153	94,7%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	40 000	30 150	75,4%
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	58 500	158 200	152 344	96,3%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	496 922 614	608 884 888	564 411 721	92,7%
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	2 011 486	1 909 580	94,9%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 500 000	1 135 000	75,7%
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	56 228 439	55 930 032	99,5%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	537 665	525 153	97,7%
Dodatki energetyczne	0	45 429	45 428	100,0%
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	11 631 567	11 453 863	98,5%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 996 859	1 957 980	98,1%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	1 781 427	1 723 744	96,8%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	120 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	12 582 344	10 301 593	81,9%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	565 000	565 000	100,0%
Karta Polaka	0	927 540	881 340	95,0%
Mieszkania chronione	5 895 696	7 503 275	7 492 095	99,9%
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	446 827	443 693	99,3%
Pomoc dla cudzoziemców	0	264 574	263 400	99,6%
Pomoc dla repatriantów	50 000	325 211	301 042	92,6%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	157 657 562	157 176 710	99,7%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	5 232 073	5 231 663	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 454	314 751	228 179	72,5%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	202 000	202 000	100,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	15 000	15 000	100,0%
Program prac społecznie użytecznych	40 000	35 752	35 752	100,0%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 270 000	1 228 102	1 228 097	100,0%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 400	23 399	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	885 424	997 724	706 884	70,8%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 415 479	5 238 330	5 157 175	98,5%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 000 000	0	0	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	33 889 934	36 846 905	36 541 443	99,2%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	1 880 029	1 100 725	58,5%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	1 563 217	1 562 188	99,9%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	4 151 408	2 803 758	67,5%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	5 364 447	4 014 161	74,8%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	369 761	596 199	596 195	100,0%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	0	36 012	36 012	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	22 500	22 500	100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	9 645 454	9 386 047	97,3%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	2 133 012	2 010 037	94,2%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388	5 389 330	5 379 452	99,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820	96 104 201	95 644 209	99,5%
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876	15 279 499	15 261 659	99,9%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	30 367 024	30 351 714	99,9%
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	0	482 888	482 794	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	136 082	132 082	97,1%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	0	734 500	570 310	77,6%
Wspieranie rodziny	2 367 212	1 857 378	1 841 392	99,1%
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909	1 160 917	1 159 358	99,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	80 068	94,2%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	172 537	172 536	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	19 127 170	18 760 149	18 285 408	97,5%
Żłobki miejskie	20 149 349	25 216 144	25 144 805	99,7%
Dodatek osłonowy	0	13 549 876	12 412 241	91,6%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	1 748 283	1 712 000	97,9%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	3 653 484	3 653 082	100,0%
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	0	1 156 076	665 780	57,6%
Dodatek węglowy	0	56 228 121	25 434 720	45,2%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	0	5 071 879	2 821 242	55,6%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 413 659	5 826 967	5 569 910	95,6%
Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720	72 720	100,0%
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	738 346	720 450	97,6%
Komunikacja społeczna	410 000	400 000	370 309	92,6%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 259 368	1 254 326	99,6%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	354 810	327 396	92,3%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 577 340	1 505 883	95,5%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	216 800	205 257	94,7%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	85 000	5 318	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	80 705	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	1 102 265	1 097 265	99,5%
Inicjatywy lokalne - 2022	0	19 295	16 304	84,5%
Transport i komunikacja	304 610 566	347 499 318	344 825 234	99,2%
Administrowanie drogami	6 151 254	6 669 504	6 421 104	96,3%
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	31 525 571	31 100 413	98,7%
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	30 000	29 577	98,6%
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	292 860	281 587	96,2%
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	810 000	810 000	806 273	99,5%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	1 874 466	373 805	19,9%
Transport miejski - na żądanie	99 858	475 591	475 020	99,9%
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	175 067 065	174 585 997	99,7%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	98 854 561	98 853 922	100,0%
Utrzymanie dróg	17 647 300	18 307 300	18 305 136	100,0%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 246 488	9 562 782	9 318 413	97,4%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	390 000	387 527	99,4%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	7 440 504	7 426 381	99,8%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	98 400	98 400	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	74 161	3 063	4,1%
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	628 500	471 830	75,1%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	921 214	921 212	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	10 003	10 000	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 241 361	123 273 375	120 772 144	98,0%
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	54 542	53 734	98,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	20 081 235	19 425 837	96,7%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	2 449 673	2 448 416	99,9%
Informatyzacja	1 833 039	1 903 341	1 877 950	98,7%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	74 015	73 991	100,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	86 355 080	84 808 207	98,2%
Obsługa klienta	4 104 000	3 774 617	3 751 016	99,4%
Obsługa prawna	1 197 500	1 548 395	1 329 022	85,8%
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	5 059 238	5 056 745	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	961 059	960 557	99,9%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	1 012 181	986 669	97,5%
Suma końcowa	2 433 423 634	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2022 ROK**3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 061 525	5 788 118	2 261 708	39,1%
Kwalifikacja wojskowa	61 525	53 259	53 259	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	253 860	253 860	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	5 105 999	1 579 589	30,9%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	75 000	75 000	100,0%
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	0	300 000	300 000	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 000	33 300	33 290	100,0%
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	33 300	33 290	100,0%
Edukacja i nauka	82 486 429	52 769 082	41 459 582	78,6%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	2 382 587	2 382 571	100,0%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	0	94 037	94 037	100,0%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	1 250 150	1 027 221	82,2%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	2 223 254	254 557	11,4%
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	3 553 000	3 552 477	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	38 853 433	29 736 101	76,5%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	0	1 009 707	1 009 704	100,0%
Laboratoria przyszłości	2 672 675	3 141 967	3 141 967	100,0%
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	0	10 947	10 947	100,0%
Strzelnica w powiecie 2022	0	250 000	250 000	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	7 637 420	7 146 174	1 344 257	18,8%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	5 801 913	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	0	1 137 012	1 137 010	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	0	207 249	207 247	100,0%
Gospodarka komunalna	56 769 307	62 284 287	52 390 755	84,1%
„Hotel” dla jaskótek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0	0	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	9 717	9 717	100,0%
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	130 000	58 772	45,2%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 565 792	11 185 792	11 029 510	98,6%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	300 000	0	0,0%
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	200 000	0	0,0%
Eco Fun Osów	54 379	87 000	85 643	98,4%
Gospodarka odpadami	200 000	210 945	210 945	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	240 000	240 000	100,0%
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	380 000	39 360	10,4%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 680 000	2 762 300	2 573 843	93,2%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	4 290 043	4 290 041	100,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 630	4 330	93,5%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	118 100	104 028	88,1%
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	1 065 985	780 927	73,3%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	1 200 000	0	0,0%
Park Kasprowicza	152 000	67 035	67 035	100,0%
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	16 870	16 869	100,0%
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	50 000	20 295	40,6%
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	18 450	18 450	100,0%
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	148 824	99,2%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	100 000	97 927	97,9%
Program cieków wodnych	1 049 500	1 225 500	722 574	59,0%
Program gospodarki deszczowej	1 889 053	1 503 620	828 043	55,1%
Program oświetlenia ulic	309 100	374 160	374 111	100,0%
Program parków, skwerów i zieleńców	5 073 079	4 725 539	900 346	19,1%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	290 746	208 697	71,8%
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	0	0	-

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	28 352	0	0,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	100 000	0	0,0%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	283 050	678	677	99,9%
Szczecin pomaga zwierzacom – wyposażenie przychodni TOZ	0	492 800	97 900	19,9%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	28 310 740	28 295 567	99,9%
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	30 000	29 979	99,9%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	208 525	206 390	99,0%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	0	0	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	331 796	0	0,0%
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	261 008	0	0,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	1 411 245	681 427	48,3%
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	100 000	100 000	100,0%
Modernizacja przepustów na rzecze Bukowej	200 000	0	0	-
Budowa wiat śmietnikowych	0	90 000	8 000	8,9%
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	0	0	0	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	0	0	0	-
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowe dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapyłających	0	0	0	-
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	0	23 987	23 985	100,0%
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	0	47 974	47 970	100,0%
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	0	85 750	48 585	56,7%
Parkowe źródółka dla ciebie i pupila	0	25 000	19 988	80,0%
Program "Pieszy w mieście"	0	0	0	-
Śmietniki podziemne	0	30 000	0	0,0%
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	0	0	0	-
Gospodarka mieszkaniowa	74 927 073	68 261 050	65 071 007	95,3%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	18 147 621	18 049 703	99,5%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	550 000	0	0,0%
Osiedle Glinki	160 000	157 382	157 382	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	13 383 519	13 382 263	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	0	2 054 452	2 054 452	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	0	5 390 343	5 390 343	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	354 400	0	0,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	14 163 310	13 921 086	98,3%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	5 216 796	3 272 552	62,7%
Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0	0	-
Zarządzanie nieruchomościami	0	600 538	600 538	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	6 197 872	6 197 872	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	0	824 780	824 780	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	0	716 059	716 059	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	0	503 978	503 977	100,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	142 150 518	147 006 200	138 358 434	94,1%
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	3 991 580	1 423 810	35,7%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	88 823 695	85 327 850	96,1%
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	356 475	279 607	78,4%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	1 423 732	1 084 397	76,2%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	50 000	49 863	99,7%
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	751 142	729 897	97,2%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	33 500 000	100,0%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	768 750	32 512	4,2%
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	58 538	57 500	98,2%
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	0	0	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	10 364	250 125	246 604	98,6%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	993 850	966 322	97,2%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	200 000	177 485	88,7%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	765 000	259 813	34,0%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	875 000	872 642	99,7%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	16 420	16 412	100,0%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	1 389 565	1 389 015	100,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 660 000	1 649 298	99,4%
Otwarty Park Trampolin	162 000	162 000	161 575	99,7%
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	246 500	245 000	99,4%
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	55 000	0	0,0%
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	192 278	51 537	26,8%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	100 000	99 972	100,0%
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	99 900	99 876	100,0%
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	643 462	643 398	100,0%
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	492 000	252 150	252 150	100,0%
Siłownie pod chmurką	20 000	2 952	2 952	100,0%
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA"	1 188 979	634 095	330 976	52,2%
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	68 928	49 640	72,0%
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0	0	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	12 288	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	6 335 300	6 287 239	99,2%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	90 000	89 975	100,0%
Szczeciński Dom Sportu	230 000	1 437 550	1 181 731	82,2%
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	298 000	298 000	100,0%
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	0	30 000	30 000	100,0%
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	0	0	0	-
Plac zabaw na Słonecznym i Majowym	0	48 225	48 225	100,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	0	300 000	300 000	100,0%
Przygotowanie procesu inwestycyjnego	0	0	0	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	0	123 700	123 161	99,6%
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	0	0	0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 731 797	41 638 998	30 849 083	74,1%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	7 674 184	5 781 144	75,3%
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	4 762 635	3 349 672	70,3%
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	40 467	40 467	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	18 843 180	12 708 869	67,4%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	0	518 000	518 000	100,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	6 710 532	5 860 931	87,3%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	2 519 000	2 119 000	84,1%
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	0	100 000	0	0,0%
Modernizacja instytucji kultury	0	171 000	171 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 607 379	42 202 839	26 323 670	62,4%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	147 600	44 280	30,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	375 312	346 652	338 806	97,7%
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	278 648	266 216	95,5%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	2 438 028	2 212 464	90,7%
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	72 500	72 500	100,0%
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	1 142 445	1 105 672	96,8%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	5 593 973	3 079 281	55,0%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	31 359 973	18 753 105	59,8%
Wspólne zielone podwórko	196 601	353 068	353 068	100,0%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	100 000	98 277	98,3%
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	0	50 000	0	0,0%
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	0	74 852	0	0,0%
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	0	58 805	0	0,0%
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	0	56 295	0	0,0%
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	0	90 000	0	0,0%
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	0	40 000	0	0,0%
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	0	0	0	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 799 589	3 790 982	2 764 077	72,9%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 005 132	1 347 314	998 518	74,1%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	0	0	0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	26 220	25 486	97,2%
Mieszkania chronione	0	54 300	12 423	22,9%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	0	59 400	59 088	99,5%
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	0	188 870	0	0,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich	0	122 000	120 956	99,1%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	0	67 000	66 346	99,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	484 457	684 457	302 532	44,2%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	310 000	579 622	576 373	99,4%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	32 802	31 120	94,9%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	0	22 844	1 564	6,8%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	373 723	370 847	99,2%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	20 035	0	0,0%
Ukraina bliżej nas	0	83 395	69 864	83,8%
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	0	129 000	128 959	100,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 792 059	3 300 422	2 427 866	73,6%
Budżet osiedlowy	2 342 059	2 799 422	2 004 701	71,6%
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	301 000	223 560	74,3%
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	200 000	199 605	99,8%
Transport i komunikacja	466 882 300	516 089 969	429 949 483	83,3%
Bezpieczne Bezręcze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	790 700	790 355	100,0%
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236	373 236	100,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	824 000	820 410	99,6%
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	752 490	750 900	99,8%
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	327 918	318 276	97,1%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	2 296	2 296	100,0%
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	709 587	709 587	100,0%
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	0	132 840	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	154 059 006	136 719 525	132 138 233	96,6%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	62 238	0	0,0%
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	87 100	87 059	100,0%
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Miłczańskiej w Szczecinie	470 000	34 317	34 317	100,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	1 717 810	1 717 809	100,0%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	214 464	125 000	58,3%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	6 727 052	6 218 175	92,4%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	17 865 781	17 865 514	100,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	75 000	71 659	95,5%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	828 060	523 640	63,2%
Estetyzacja pętli autobusowo - tramwajowej „GOŁŁAW”	305 105	305 105	295 906	97,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	2 136 770	2 079 887	97,3%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	163 314 555	114 777 968	70,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	2 010 496	1 936 191	96,3%
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	0	388 000	387 148	99,8%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	26 200	25 615	97,8%
Modernizacja zatok autobusowych	0	171 000	170 747	99,9%
Organizacja i zarządzanie ruchem	0	652 786	642 569	98,4%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000	4 840 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	6 066 232	9 500 000	9 500 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	359 184	289 054	80,5%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	13 223	9 963	75,3%
Program budowy i modernizacji chodników	5 196 000	3 905 235	3 903 157	99,9%
Program budowy i przebudowy ulic	1 375 000	1 770 000	1 483 250	83,8%
Program budowy parkingów	607 264	555 522	550 328	99,1%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	750 440	4 585 420	3 648 140	79,6%
Program modernizacji ulic	6 234 014	7 858 164	7 855 038	100,0%
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	10 648 358	10 268 756	96,4%
Program utwardzania ulic	0	350 694	350 567	100,0%
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	0	310 174	310 174	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	42 809 156	35 275 912	82,4%
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	5 614 263	5 604 962	99,8%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	5 941 823	5 214 772	87,8%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	77 859	0	0,0%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	3 689 011	3 315 685	89,9%
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	2 679 968	691 174	25,8%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	5 321 841	5 321 834	100,0%
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	123 984	108 240	87,3%
Rewitalizacja placów	640 000	611 528	611 528	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	21 799 219	10 925 312	50,1%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	60 885	60 885	100,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	330 000	65 190	65 190	100,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	218 940	39,7%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	180 930	180 269	99,6%
Zielone przystanki	300 000	0	0	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	0	0	0	-
Komunikacja zastępcza	0	0	0	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralewej	4 210 000	23 911 635	16 469 641	68,9%
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	16 665 826	16 665 288	100,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	1 376 999	1 321 998	96,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	0	482 752	279 349	57,9%
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	100 000	0	0	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	0	0	-
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	0	440 000	264 450	60,1%
Bezpieczne chodniki	0	22 075	0	0,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	0	49 000	48 000	98,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	0	68 025	66 800	98,2%
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	0	55 000	50 550	91,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	0	10 000	0	0,0%
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	0	110 700	100 485	90,8%
Modernizacja drogowskazów bramowych	0	0	0	-
Modernizacja wiaduktu E-2	0	100 000	100 000	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	0	20 000	18 065	90,3%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	0	0	0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	0	0	0	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	0	850 000	849 293	99,9%
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	0	156 000	156 000	100,0%
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczyńskiej i jeziora Dąbie	26 532	300 000	93 937	31,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000	300 000	251 089	83,7%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	300 000	251 089	83,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 568 000	6 226 906	6 124 804	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	83 000	83 000	100,0%
Informatyzacja	1 225 000	2 964 229	2 948 393	99,5%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	1 475 050	1 414 348	95,9%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	1 704 627	1 679 063	98,5%
Suma końcowa	907 784 396	956 838 327	799 609 106	83,6%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	5 705 918	0,60	4 975 797	0,62	87,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	0,45	4 290 041	0,54	100,0
- własne	2 648 830	0,28	2 648 829	0,33	100,0
- środki pomocowe UE	1 641 213	0,17	1 641 212	0,21	100,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	4 330	0,00	93,5
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	0,15	681 427	0,09	48,3
- środki pomocowe UE	1 411 245	0,15	681 427	0,09	48,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 710 532	0,70	5 860 931	0,73	87,3
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	0,70	5 860 931	0,73	87,3
- własne	3 503 592	0,37	2 745 681	0,34	78,4
- środki pomocowe UE	3 206 940	0,34	3 115 250	0,39	97,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	346 652	0,04	338 806	0,04	97,7
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	0,04	338 806	0,04	97,7
- środki pomocowe UE	291 981	0,03	285 314	0,04	97,7
- dotacje	34 351	0,00	33 566	0,00	97,7
- własne	20 320	0,00	19 925	0,00	98,1
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	126 274	0,01	71 428	0,01	56,6
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	18 658	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	1 377	0,00	-	0,00	0,0
Ukraina bliżej nas	83 395	0,01	69 864	0,01	83,8
- środki pomocowe UE	70 885	0,01	59 384	0,01	83,8
- dotacje	12 510	0,00	10 480	0,00	83,8
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	1 564	0,00	6,8
- środki pomocowe UE	20 510	0,00	1 404	0,00	6,8
- dotacje	2 334	0,00	160	0,00	6,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	384 036 141	40,14	311 765 397	38,99	81,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	14,29	132 138 233	16,53	96,6
- własne	69 156 133	7,23	67 026 070	8,38	96,9
- środki pomocowe UE	67 563 392	7,06	65 112 164	8,14	96,4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 781	1,87	17 865 514	2,23	100,0
- własne	9 079 595	0,95	9 079 328	1,14	100,0
- środki pomocowe UE	8 786 186	0,92	8 786 186	1,10	100,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	163 314 555	17,07	114 777 968	14,35	70,3
- własne	46 427 959	4,85	41 222 305	5,16	88,8
- środki pomocowe UE	116 886 596	12,22	73 555 662	9,20	62,9
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	0,00	9 963	0,00	75,3
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156	4,47	35 275 912	4,41	82,4
- własne	39 077 276	4,08	31 544 033	3,94	80,7
- środki pomocowe UE	3 731 880	0,39	3 731 879	0,47	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	0,05	279 349	0,03	57,9
- własne	482 752	0,05	279 349	0,03	57,9
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 799 219	2,28	10 925 312	1,37	50,1
- środki pomocowe UE	11 538 716	1,21	5 785 214	0,72	50,1
- własne	10 260 503	1,07	5 140 098	0,64	50,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,06	218 940	0,03	39,7
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	0,02	180 269	0,02	99,6
- własne	180 930	0,02	180 269	0,02	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie	300 000	0,03	93 937	0,01	31,3
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	396 925 517	41,48	323 012 360	40,40	81,4
- dotacje	50 572	0,01	44 206	0,01	87,4
- środki pomocowe UE	215 168 202	22,49	162 755 097	20,35	75,6
- własne	181 706 743	18,99	160 213 057	20,04	88,2

2. Pozostałe wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 788 118	0,60	2 261 708	0,28	39,1
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,03	253 860	0,03	100,0
- dotacje	253 860	0,03	253 860	0,03	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	0,53	1 579 589	0,20	30,9
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,01	75 000	0,01	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYKRAJOWA	33 300	0,00	33 290	0,00	100,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	0,00	33 290	0,00	100,0
EDUKACJA I NAUKA	52 769 082	5,51	41 459 582	5,18	78,6
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	0,00	10 947	0,00	100,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,25	2 382 571	0,30	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	0,01	94 037	0,01	100,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 250 150	0,13	1 027 221	0,13	82,2
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,23	254 557	0,03	11,4
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,33	3 141 967	0,39	100,0
- Fundusz Covid	3 141 967	0,33	3 141 967	0,39	100,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000	0,37	3 552 477	0,44	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 853 433	4,06	29 736 101	3,72	76,5
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	0,03	250 000	0,03	100,0
- dotacje	200 000	0,02	200 000	0,03	100,0
- własne	50 000	0,01	50 000	0,01	100,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	0,11	1 009 704	0,13	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 146 174	0,75	1 344 257	0,17	18,8
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	0,61	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	0,12	1 137 010	0,14	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,02	207 247	0,03	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	56 578 369	5,91	47 414 957	5,93	83,8
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	0,00	9 717	0,00	100,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	0,01	58 772	0,01	45,2
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	1,17	11 029 510	1,38	98,6
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,01	8 000	0,00	8,9
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	87 000	0,01	85 643	0,01	98,4
Gospodarka odpadami	210 945	0,02	210 945	0,03	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,03	240 000	0,03	100,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	380 000	0,04	39 360	0,00	10,4
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987	0,00	23 985	0,00	100,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	0,01	47 970	0,01	100,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	0,29	2 573 843	0,32	93,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	118 100	0,01	104 028	0,01	88,1
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	0,11	780 927	0,10	73,3
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,13	-	0,00	0,0
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	85 750	0,01	48 585	0,01	56,7
Park Kasprzowicza	67 035	0,01	67 035	0,01	100,0
Park Kasprzowicza w kwiatach	16 870	0,00	16 869	0,00	100,0
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,01	20 295	0,00	40,6
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	0,00	18 450	0,00	100,0
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	19 988	0,00	80,0
Plan urządzania lasu	150 000	0,02	148 824	0,02	99,2
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,01	97 927	0,01	97,9
Program ciekli wodne	1 225 500	0,13	722 574	0,09	59,0
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	0,16	828 043	0,10	55,1
- <i>partycypacja</i>	42 000	0,00	-	0,00	0,0
- <i>własne</i>	1 461 620	0,15	828 043	0,10	56,7
Program oświetlenia ulic	374 160	0,04	374 111	0,05	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539	0,49	900 346	0,11	19,1
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	0,03	208 697	0,03	71,8
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678	0,00	677	0,00	99,9
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,05	97 900	0,01	19,9
Śmietniki podziemne	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	2,96	28 295 567	3,54	99,9
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	29 979	0,00	99,9
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	0,02	206 390	0,03	99,0
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	0,03	-	0,00	0,0
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 261 050	7,13	65 071 007	8,14	95,3
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	1,90	18 049 703	2,26	99,5
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców Osiedle Glinki	550 000	0,06	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	157 382	0,02	157 382	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,09	824 780	0,10	100,0
- <i>dotacje</i>	824 780	0,09	824 780	0,10	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,65	6 197 872	0,78	100,0
- <i>dotacje</i>	6 197 872	0,65	6 197 872	0,78	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	1,40	13 382 263	1,67	100,0
- <i>dotacje</i>	10 561 897	1,10	10 561 897	1,32	100,0
- <i>własne</i>	2 821 622	0,29	2 820 366	0,35	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,21	2 054 452	0,26	100,0
- <i>dotacje</i>	2 054 452	0,21	2 054 452	0,26	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	0,56	5 390 343	0,67	100,0
- <i>dotacje</i>	5 390 343	0,56	5 390 343	0,67	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,07	716 059	0,09	100,0
- <i>dotacje</i>	716 059	0,07	716 059	0,09	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,04	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	0,05	503 977	0,06	100,0
- <i>dotacje</i>	503 978	0,05	503 977	0,06	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	1,48	13 921 086	1,74	98,3
- <i>własne</i>	12 153 089	1,27	11 910 866	1,49	98,0
- <i>dotacje</i>	2 010 221	0,21	2 010 220	0,25	100,0
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,55	3 272 552	0,41	62,7
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	0,06	600 538	0,08	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	147 006 200	15,36	138 358 434	17,30	94,1
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	30 000	0,00	100,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,42	1 423 810	0,18	35,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	9,28	85 327 850	10,67	96,1
- Fundusz Covid	1	0,00	1	0,00	61,0
- dotacje	1 000 000	0,10	1 000 000	0,13	100,0
- własne	87 823 694	9,18	84 327 850	10,55	96,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	0,04	279 607	0,03	78,4
Budowa Skateparku Chelminek	1 423 732	0,15	1 084 397	0,14	76,2
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	0,01	49 863	0,01	99,7
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	0,08	729 897	0,09	97,2
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,01	89 975	0,01	100,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	3,50	33 500 000	4,19	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	0,03	298 000	0,04	100,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	0,08	32 512	0,00	4,2
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	0,01	57 500	0,01	98,2
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,03	246 604	0,03	98,6
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	0,10	966 322	0,12	97,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,02	177 485	0,02	88,7
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	0,08	259 813	0,03	34,0
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	0,09	872 642	0,11	99,7
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	0,00	16 412	0,00	100,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	0,15	1 389 015	0,17	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000	0,17	1 649 298	0,21	99,4
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,02	161 575	0,02	99,7
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0,03	245 000	0,03	99,4
Plac zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,01	48 225	0,01	100,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,01	-	0,00	0,0
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,02	51 537	0,01	26,8
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,01	99 972	0,01	100,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	0,01	99 876	0,01	100,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,07	643 398	0,08	100,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	0,03	252 150	0,03	100,0
Siłownie pod chmurką	2 952	0,00	2 952	0,00	100,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	0,07	330 976	0,04	52,2
Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	123 700	0,01	123 161	0,02	99,6
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,01	49 640	0,01	72,0
Szczeciński Dom Sportu	1 437 550	0,15	1 181 731	0,15	82,2
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	6 335 300	0,66	6 287 239	0,79	99,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 928 466	3,65	24 988 152	3,13	71,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,80	5 781 144	0,72	75,3
- Fundusz Covid	7 674 184	0,80	5 781 144	0,72	75,3
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635	0,50	3 349 672	0,42	70,3
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	40 467	0,01	100,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	18 843 180	1,97	12 708 869	1,59	67,4
Modernizacja instytucji kultury	171 000	0,02	171 000	0,02	100,0
- dotacje	171 000	0,02	171 000	0,02	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	0,05	518 000	0,06	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	0,26	2 119 000	0,27	84,1
- dotacje	570 000	0,06	570 000	0,07	100,0
- własne	1 949 000	0,20	1 549 000	0,19	79,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 856 187	4,37	25 984 864	3,25	62,1
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,01	-	0,00	0,0
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,01	-	0,00	0,0
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,02	44 280	0,01	30,0
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	278 648	0,03	266 216	0,03	95,5
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	0,25	2 212 464	0,28	90,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,01	72 500	0,01	100,0
- dotacje	72 500	0,01	72 500	0,01	100,0
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,01	-	0,00	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,12	1 105 672	0,14	96,8
Przygotowanie nieruchomości	5 593 973	0,58	3 079 281	0,39	55,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	31 359 973	3,28	18 753 105	2,35	59,8
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	-	0,00	0,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,04	353 068	0,04	100,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,01	98 277	0,01	98,3
- dotacje	100 000	0,01	98 277	0,01	98,3
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	3 664 708	0,38	2 692 649	0,34	73,5
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314	0,14	998 518	0,12	74,1
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	0,00	25 486	0,00	97,2
Mieszkania chronione	54 300	0,01	12 423	0,00	22,9
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	0,01	59 088	0,01	99,5
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	0,01	128 959	0,02	100,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,01	120 956	0,02	99,1
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	0,04	370 847	0,05	99,2
- własne	365 462	0,04	362 586	0,05	99,2
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	0,01	66 346	0,01	99,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,07	302 532	0,04	44,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	0,06	576 373	0,07	99,4
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	0,00	31 120	0,00	94,9
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 300 422	0,34	2 427 866	0,30	73,6
Budżet osiedlowy	2 799 422	0,29	2 004 701	0,25	71,6
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,03	223 560	0,03	74,3
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,02	199 605	0,02	99,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	132 053 828	13,80	118 184 086	14,78	89,5
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,05	264 450	0,03	60,1
Bezpieczne Bezrzeczce - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,08	790 355	0,10	100,0
Bezpieczne chodniki	22 075	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	373 236	0,04	373 236	0,05	100,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	0,01	48 000	0,01	98,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Stonecznym i Majowym	824 000	0,09	820 410	0,10	99,6
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	0,01	66 800	0,01	98,2
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	0,01	50 550	0,01	91,9
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	0,08	750 900	0,09	99,8
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,03	318 276	0,04	97,1
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	0,00	2 296	0,00	100,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	0,07	709 587	0,09	100,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	0,02	156 000	0,02	100,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	0,01	-	0,00	0,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	0,01	-	0,00	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,01	87 059	0,01	100,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	0,00	34 317	0,00	100,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,18	1 717 809	0,21	100,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	0,02	125 000	0,02	58,3
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 727 052	0,70	6 218 175	0,78	92,4
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,01	71 659	0,01	95,5
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,09	523 640	0,07	63,2

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŚLAW”	305 105	0,03	295 906	0,04	97,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 136 770	0,22	2 079 887	0,26	97,3
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Pamickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	0,01	100 485	0,01	90,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,21	1 936 191	0,24	96,3
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	0,04	387 148	0,05	99,8
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	0,00	25 615	0,00	97,8
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	2,50	16 469 641	2,06	68,9
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	0,02	170 747	0,02	99,9
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	1,74	16 665 288	2,08	100,0
- dotacje	5 419 480	0,57	5 419 093	0,68	100,0
- własne	11 246 346	1,18	11 246 195	1,41	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	0,07	642 569	0,08	98,4
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,51	4 840 000	0,61	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,99	9 500 000	1,19	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	0,04	289 054	0,04	80,5
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	0,41	3 903 157	0,49	99,9
Program budowy i przebudowy ulic	1 770 000	0,18	1 483 250	0,19	83,8
Program budowy parkingów	555 522	0,06	550 328	0,07	99,1
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,48	3 648 140	0,46	79,6
- dotacje	416 667	0,04	416 666	0,05	100,0
- własne	4 168 753	0,44	3 231 474	0,40	77,5
Program modernizacji ulic	7 858 164	0,82	7 855 038	0,98	100,0
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	1,11	10 268 756	1,28	96,4
Program utwardzania ulic	350 694	0,04	350 567	0,04	100,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,03	310 174	0,04	100,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegienego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263	0,59	5 604 962	0,70	99,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	0,62	5 214 772	0,65	87,8
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 376 999	0,14	1 321 998	0,17	96,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	0,39	3 315 685	0,41	89,9
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	0,28	691 174	0,09	25,8
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	0,56	5 321 834	0,67	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,01	108 240	0,01	87,3
Rewitalizacja placów	611 528	0,06	611 528	0,08	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	18 065	0,00	90,3
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,01	60 885	0,01	100,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	65 190	0,01	65 190	0,01	100,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,09	849 293	0,11	99,9
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000	0,03	251 089	0,03	83,7
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	0,03	251 089	0,03	83,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 226 906	0,65	6 124 804	0,77	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	0,01	83 000	0,01	100,0
Informatyzacja	2 964 229	0,31	2 948 393	0,37	99,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 475 050	0,15	1 414 348	0,18	95,9
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 704 627	0,18	1 679 063	0,21	98,5
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	559 912 810	58,52	476 596 746	59,60	85,1
- dotacje	36 463 109	3,81	36 460 996	4,56	100,0
- Fundusz Covid	10 816 152	1,13	8 923 112	1,12	82,5
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0
- partycypacja	42 000	0,00	-	0,00	0,0
- własne	512 530 029	53,56	431 151 119	53,92	84,1
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	956 838 327	100,00	799 609 106	100,00	83,6
- własne	694 236 772	72,56	591 364 176	73,96	85,2
- partycypacja	42 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	215 168 202	22,49	162 755 097	20,35	75,6
- własne-dofinansowanie zleconych	53 259	0,01	53 259	0,01	100,0
- Fundusz Covid	10 816 152	1,13	8 923 112	1,12	82,5
- dotacje	36 513 681	3,82	36 505 201	4,57	100,0
- Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	8 261	0,00	100,0

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		63 951 169	30 650 650	48%
Fundusz Covid		62 417 388	29 309 066	47%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		62 417 388	29 309 066	47%
852	Pomoc społeczna	62 417 388	29 309 066	47%
85202	Domy pomocy społecznej	482 888	482 794	100%
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	482 794	100%
	- <i>Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 - koronawirus</i>	482 888	482 794	100%
85295	Pozostała działalność	61 934 500	28 826 272	47%
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	570 310	78%
	- <i>Program "Korpus Wsparcia Seniora" COVID-19 - Koronawirus</i>	734 500	570 310	78%
	Dodatek węglowy	56 128 121	25 434 720	45%
	<i>Dodatek węglowy - wypłata świadczeń</i>	55 498 121	24 936 000	45%
	<i>Koszty obsługi - dodatek węglowy</i>	630 000	498 720	79%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	5 071 879	2 821 242	56%
	<i>Koszty obsługi dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>	4 086	3 948	97%
	<i>Koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych</i>	240 000	45 300	19%
	<i>Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych</i>	3 760 000	2 265 000	60%
	<i>Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>	64 277	64 277	100%
	<i>Wypłata dodatku dla zewnętrznych podmiotów wrażliwych</i>	140 000	133 103	95%
	<i>Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw</i>	846 585	303 543	36%
	<i>Koszty obsługi rekompensat</i>	16 932	6 071	36%
własne		1 533 781	1 341 584	87%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		1 431 531	1 341 584	94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 700	532 921	98%
75421	Zarządzanie kryzysowe	545 700	532 921	98%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	545 700	532 921	98%
	- <i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus</i>	49 110	40 395	82%
	- <i>Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus</i>	478 590	476 213	100%
	- <i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus</i>	18 000	16 313	91%
801	Oświata i wychowanie	885 831	808 663	91%
80101	Szkoły podstawowe	654 552	621 458	95%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	654 552	621 458	95%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	654 552	621 458	95%
80115	Technika	83 201	60 008	72%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	83 201	60 008	72%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	83 201	60 008	72%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 986	11 962	100%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	11 986	11 962	100%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	11 986	11 962	100%
80120	Licea ogólnokształcące	122 798	101 948	83%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	122 798	101 948	83%
	- <i>Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus</i>	122 798	101 948	83%
80132	Szkoły artystyczne	13 294	13 287	100%
	Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	13 294	13 287	100%

- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	13 294	13 287	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	100 000	-	-
852 Pomoc społeczna	100 000	-	-
85295 Pozostała działalność	100 000	-	-
Dodatek węglowy	100 000	-	-
- Koszty obsługi - dodatek węglowy	100 000	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 250	-	-
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250	-	-
85333 Powiatowe urzędy pracy	2 250	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie	2 250	-	-
- Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus	2 250	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE	10 816 152	8 923 112	82%
Fundusz Covid	10 816 152	8 923 112	82%
Edukacja i nauka	3 141 968	3 141 968	100%
801 Oświata i wychowanie	3 141 967	3 141 967	100%
80101 Szkoły podstawowe	2 938 018	2 938 018	100%
Laboratoria przyszłości	2 938 018	2 938 018	100%
- Laboratoria przyszłości - Koronawirus	2 938 018	2 938 018	100%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	77 668	77 668	100%
Laboratoria przyszłości	77 668	77 668	100%
- Laboratoria przyszłości - Koronawirus	77 668	77 668	100%
80132 Szkoły artystyczne	126 281	126 281	100%
Laboratoria przyszłości	126 281	126 281	100%
Laboratoria przyszłości - Koronawirus	126 281	126 281	100%
926 Kultura fizyczna	1	1	100%
92601 Obiekty sportowe	1	1	100%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1	1	100%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1	1	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 674 184	5 781 144	75%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 674 184	5 781 144	75%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 674 184	5 781 144	75%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	5 781 144	75%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	7 674 184	5 781 144	75%
OGÓŁEM WYDATKI	74 767 321	39 573 762	53%
- bieżące	63 951 169	30 650 650	48%
- majątkowe	10 816 152	8 923 112	82%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA 2022 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		80 824 138	79 129 754	98%
dotacje		392 412	318 867	81%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		219 000	219 000	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000	219 000	100%
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	219 000	219 000	100%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - hotel Jantar	219 000	219 000	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		173 412	99 867	58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 412	99 867	58%
85395	Pozostała działalność	173 412	99 867	58%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	173 412	99 867	58%
	-RPO WZ - Ukraina bliżej nas	173 412	99 867	58%
Fundusz Pomocy Ukrainie		78 208 093	77 388 586	99%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		78 208 094	77 388 586	99%
750	Administracja publiczna	3 567	3 567	100%
75095	Pozostała działalność	3 567	3 567	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	3 567	3 567	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567	3 567	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 851 366	43 851 366	100%
75495	Pozostała działalność	43 851 366	43 851 366	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	43 851 366	43 851 366	100%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - BOU	99 934	99 934	100%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	177 821	177 821	100%
	- Kampania promocyjno-informacyjna wspierająca uchodźców z Ukrainy	39 345	39 345	100%
	- Obsługa punktu pomocy dla uchodźców przy ul. Marii Curie - Skłodowskiej	11 690	11 690	100%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - Hala SDS	28 189	28 189	100%
	- Prowadzenia punktu zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy przy ul. Wojska Polskiego 105, ul. Narutowicza	30 816	30 816	100%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Ludowa 8 – SOS DLA RODZINY	142 480	142 480	100%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Wielkopolska 45 – SOS DLA RODZINY	318 360	318 360	100%
	- Przygotowanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy ul. Zbożowa 4 – SOS DLA RODZINY	84 226	84 226	100%
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-K	15 938	15 938	100%
	- Przygotowywanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy - DPS-Romera	1 551	1 551	100%
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie"	68 427	68 427	100%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	524 703	524 703	100%
	- Utrzymanie i obsługa punktu informacyjno - recepcyjnego Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy	47 108	47 108	100%
	- Zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy ZUT	320 586	320 586	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	41 683 269	41 683 269	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WS	214 746	214 746	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WZKiOL	4 920	4 920	100%
	- Zapewnienie funkcjonowania punktów noclegowych prowadzonych przez WZKiOL dla uchodźców	37 257	37 257	100%
801	Oświata i wychowanie	25 284 044	25 284 044	100%
80195	Pozostała działalność	25 284 044	25 284 044	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	25 284 044	25 284 044	100%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 590 703	24 590 703	100%
	- Obsługa punktu pomocy dla uchodźców - Plac Armii Krajowej 1 - WOŚ	2 154	2 154	100%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	691 187	100%
852	Pomoc społeczna	253 589	253 589	100%
85295	Pozostała działalność	253 589	253 589	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	253 589	253 589	100%
	- Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	105 055	105 055	100%
	- Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	31 525	31 525	100%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy	92 609	92 609	100%
	- Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach	24 400	24 400	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 118 793	6 118 793	100%
85395	Pozostała działalność	6 118 793	6 118 793	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	6 118 793	6 118 793	100%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	40 013	40 013	100%
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy - MOPR	90	90	100%
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	6 078 690	6 078 690	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	886 640	67 660	8%
85495	Pozostała działalność	886 640	67 660	8%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	886 640	67 660	8%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	67 660	8%
855	Rodzina	1 810 095	1 809 568	100%
85595	Pozostała działalność	1 810 095	1 809 568	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	1 810 095	1 809 568	100%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	341 971	100%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	1 468 124	1 467 597	100%
środki pomocowe UE		982 664	565 913	58%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		982 664	565 913	58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 664	565 913	58%
85395	Pozostała działalność	982 664	565 913	58%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	982 664	565 913	58%
	-RPO WZ - Ukraina bliżej nas	982 664	565 913	58%
własne		1 171 079	813 243	69%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		1 171 079	813 243	69%
750	Administracja publiczna	45 000	42 000	93%
75095	Pozostała działalność	45 000	42 000	93%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	45 000	42 000	93%
	- Kurs podstawowy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy celem podjęcia pracy	45 000	42 000	93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 160	420 110	55%
75421	Zarządzanie kryzysowe	761 160	420 110	55%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	761 160	420 110	55%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - Hala SDS	21 260	21 140	99%
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wydatki z darowizn	86 217	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przygotowanie nowych stanowisk WSO do obsługi obywateli – Winf	2 982	2 982	100%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL	100 000	0	0%
	- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta związanego z obsługą uchodźców	5 535	5 535	100%
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	367 423	213 271	58%
	- Zapewnienie wyżywienia dzieciom uchodźców w czasie pobytu w placówkach oświatowych	177 743	177 182	100%
851	Ochrona zdrowia	351 136	337 350	96%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 136	337 350	96%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	351 136	337 350	96%
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	100%
	- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy - MOPR	176 149	176 147	100%
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum PomocySzczecin Ukrainie" - WSS	164 987	151 203	92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 783	13 783	100%
85395	Pozostała działalność	13 783	13 783	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	13 783	13 783	100%
	- Punktinformacyjny dla uchodźców "Centrum pomocy Szczecin Ukrainie"	13 783	13 783	100%
	własne-dofinansowanie zleconych	69 890	43 145	62%
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	69 890	43 145	62%
852	Pomoc społeczna	69 890	43 145	62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 890	43 145	62%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	69 890	43 145	62%
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	69 890	43 145	62%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	457 118	440 711	96%
	dotacje	12 510	10 480	84%
	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 510	10 480	84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510	10 480	84%
85395	Pozostała działalność	12 510	10 480	84%
	Ukraina bliżej nas	12 510	10 480	84%
	- Ukraina bliżej nas	12 510	10 480	84%
	Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	8 261	100%
	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 261	8 261	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 261	8 261	100%
75495	Pozostała działalność	8 261	8 261	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	8 261	8 261	100%
	- Przygotowanie punktu informacyjno - recepcyjnego pod kątem informatyczno-technicznym Marii Curie Skłodowskiej dla uchodźców z Ukrainy	8 261	8 261	100%
	środki pomocowe UE	70 885	59 384	84%
	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	70 885	59 384	84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 885	59 384	84%
85395	Pozostała działalność	70 885	59 384	84%
	Ukraina bliżej nas	70 885	59 384	84%
	- Ukraina bliżej nas	70 885	59 384	84%
	własne	365 462	362 586	99%
	Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	365 462	362 586	99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 462	362 586	99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	365 462	362 586	99%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	365 462	362 586	99%
	- Przygotowanie nowych stanowisk WSO do obsługi obywateli	60 264	60 264	100%
	- Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 będącymi uchodźcami z Ukrainy - ZŻM	305 198	302 322	99%
	OGÓŁEM WYDATKI	81 281 256	79 570 465	98%
	- bieżące	80 824 138	79 129 754	98%
	- majątkowe	457 118	440 711	96%

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 100 000	1 026 223	93,3
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.	697 990	697 820	100,0
2	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	69 217	54 716	79,1
3	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	304 256	253 528	83,3
4	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.	26 654	18 484	69,3
5	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	1 883	1 674	88,9
II.	Rehabilitacja społeczna	7 135 796	7 092 173	99,4
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	3 107 520	3 107 520	100,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 171 529	1 155 742	98,7
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 074 194	2 067 544	99,7
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	630 000	608 825	96,6
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	149 553	149 542	100,0
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	3 000	3 000	100,0
Ogółem (I + II)		8 235 796	8 118 396	98,6

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2022 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	6 729 680	-
II.	DOCHODY	20 849 044	30 392 758	145,8
1.	Środki otrzymane	-	30 357 674	-
2.	Pozostałe dochody	-	35 084	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	96	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	29 360	-
	- inne	-	5 627	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	20 849 044	37 122 438	178,1
IV.	WYDATKI	20 849 044	27 412 495	131,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	16 323 142	12 293 306	75,3
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 264 129	1 400 979	61,9
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 900	19,0
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	300 000	197 457	65,8
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	350 000	225 859	64,5
	- bon zasiedleniowy	450 000	369 891	82,2
	- bon zatrudnieniowy	300 000	271 955	90,7
	- roboty publiczne	1 350 000	1 277 604	94,6
	- prace społecznie użyteczne	100 000	53 628	53,6
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 228 040	1 209 294	98,5
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	-	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	8 860 972	6 676 227	75,3
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	1 000 000	600 684	60,1
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	290	2,9
	- spółdzielnie socjalne	100 000	7 538	7,5
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	450 000	65 000	14,4
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzd)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzb, zzc, zze)	-	-	-
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. zze4R PKD2022)	450 000	65 000	14,4
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 744 000	2 686 380	97,9
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 331 902	1 183 926	88,9
5.	Zasiłki		9 604 474	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		606 605	-
7.	Świadczenia integracyjne		972 805	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	9 709 943	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	20 849 044	37 122 438	178,1

3.11. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA ZA ROK 2022

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 44/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.					604 607,10
1.	07.01.2022 r.	FB-1.3111.5.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	90 000,00
2.	18.01.2022 r.	FB-1.3111.3.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	21 610,24
3.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.3.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli metodyków.	266 093,08
4.	12.01.2022 r.	FB-1.3111.1.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	20 400,00
5.	24.01.2022 r.	FB-1.3111.6.3.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% dodatków.	51 962,07
6.	25.01.2022 r.	FB-1.3111.14.4.2022.AB	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "za życiem".	4 123,71
7.	26.01.2022 r.	FB-1.3111.1.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	13 440,00
8.	17.01.2022 r.	FB-1.3111.1.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - 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 zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	697,00
9.	05.01.2022 r.	FB-1.3111.1.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - 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 zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	175,00
					24 706,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	14.01.2022 r.	FB-1.3111.10.2.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego.	100 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 88/22 z dnia 25 lutego 2022 r.					4 151 960,23
1.	02.02.2022 r.	FB-1.3111.27.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej przyznanej na sfinansowanie miejsc dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01.01.2004 r.	-102 062,00
2.	21.02.2022 r.	FB-1.3111.39.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższonych dodatków od 1 stycznia na 5 miesięcy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	833 250,00
3.	08.02.2022 r.	Wniosek WGK-1.3026.1.88.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra oraz Kolbaskowo.	3 253 741,00
4.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.14.10.2022.AB	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
5.	24.02.2022 r.	FB-1.3111.28.3.2022.MR	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, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom.	154 660,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 123/22 z dnia 18 marca 2022 r.					12 817 538,71
1.	11.03.2022 r.	FB-1.3111.5.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa: - na zadania zlecone szczebla powiatowego, - na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.	34 560,00 35 520,00
2.	15.03.2022 r.	FB-1.3111.39.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie pospółżon funkcyjnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	507 500,00
3.	16.03.2022 r.	FB-1.3111.14.12.2022.NK	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
4.	04.03.2022 r.	FB-1.3111.1.15.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25). 2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	20,00 -2 040,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	08.03.2022 r	FB-1.3111.39.8.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone dla jednostek samorządu z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”, terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.	253 860,00
6.	17.03.2022 r	FB-1.3111.39.12.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie części uposażeń funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	504 880,00
7.	17.03.2022 r	FB-1.3111.38.7.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wydatki: - bieżące z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, - majątkowe z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	30 000,00
8.	25.02.2022 r	FB-1.3111.31.6.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych.	223 100,00
9.	17.03.2022 r	FB-1.3111.6.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) z przeznaczeniem na dodatki osłonowe.	9 242 475,00
10.	14.03.2022 r	Wniosek WGK - I.3026.1.114.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra.	1 957 340,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 143/22 z dnia 31 marca 2022 r.					3 653 059,84
1.	29.03.2022 r	FB-1.3111.23.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na Kartę Polaka.	203 280,00
2.	29.03.2022 r	FB-1.3111.46.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	97 764,00
3.	23.03.2022 r	FB-1.3111.16.6.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	96 587,00
4.	25.03.2022 r	FB-1.3111.14.14.2022.AB	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	16 494,84
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na posiek dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	10 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	31.03.2022 r.	FB-1.3111.1.19.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (w tym z rez. celowej budżetu państwa poz. 25 - 15.909 zł), z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	40 740,00
8.	30.03.2022 r.	FB-1.3111.65.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.	23 400,00
9.	30.03.2022 r.	FB-1.3111.1.17.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	84,00
10.	31.03.2022 r.	FB-1.3111.56.5.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	4 656,00
11.	23.03.2022 r.	FB-1.3111.36.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	525 688,00
12.	24.03.2022 r.	FB-1.3111.47.11.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Zarządzenie kryzysowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców.	219 000,00
13.	25.02.2022 r.	FB-1.3111.39.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	123 366,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy.	1 292 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 167/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.					3 451 306,71
1.	5.04.2022 r.	FB-1.3111.50.5.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego o w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	101 500,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 048 970,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkole.	50 000,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	30 000,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	1 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
7.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego.	194 896,00
8.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.70.2.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na obsługę programu.	-9 935,00
9.	11.04.2022 r.	FB-1.3111.1.22.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	8 652,00
10.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego o w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
11.	23.02.2022 r.	FB-1.3111.13.6.2022.JW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	3 100,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 171/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r.					3 433 734,92
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zakwaterowanie i wyżywienie, wykonanie zdjęć osobom występującym o PESEL, oraz nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	3 433 734,92
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 181/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.					4 854 654,60
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	572 645,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	91 495,00
3.	12.04.2022 r.	FB-1.3111.45.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałe: 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne, 80104 - Przedszkola, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80120 - Licea ogólnokształcące, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.	108 000,00 19 500,00 30 000,00 4 000,00 24 000,00
4.	11.04.2022 r	MEIN/2022/DWEW/986	Minister Edukacji i Nauki	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowanej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność na kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem”.	995 000,00
5.	26.04.2022 r.	FB-1.3111.14.18.2022.MR	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	21.04.2022 r.	FB-1.3111.8.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	63 973,47
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 550 000,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w szkole dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	130 000,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	60 000,00
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku w przedszkolu dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy w pieczy zastępczej.	133 670,00
12.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	-20 000,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność przyznanych na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	-30 000,00
14.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	40 000,00
15.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 202/22 z dnia 10 maja 2022 r.					623 410,85
1.	5.05.2022 r.	FB-1.3111.39.18.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych za przedłużony czas służby funkcyjnariuszy.	57 000,00
2.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.28.15.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na świadczenia dla repatriantów.	55 976,85
3.	29.04.2022 r.	FB-1.3111.23.6.2022.MW	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 Kartę Polaka.	217 140,00
4.	04.05.2022 r.	FB-1.3111.1.26.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na	777,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
				ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	24 252,00
5.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.9.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	61 110,00
6.	05.05.2022 r.	FB-1.3111.56.11.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem” (autyzm, niepełnosprawności sprzężone).	52 380,00
7.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na świadczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00
8.	06.05.2022 r.	FB-1.3111.16.10.2022.AB	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 na obsługę tego zadania.	241 775,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zatrudnienie przez MOPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, pomoc psychologiczną, pomoc wolontariusz, pomoc tłumaczy lub pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych dla uchodźców z Ukrainy.	3 000,00
10.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przyznanych na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-60 000,00
11.	11.05.2022 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.89.2022.AK	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność przyznanych na wypłaty zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (korekta do Zarządzenia z kwietnia 2022 r.).	-20 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 221 z dnia 20 maja 2022 r.					683 470,18
1.	4.05.2022 r.	FB-1.3111.30.4.2022.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	65 774,47
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o numer PESEL.	163 572,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego.	450 000,00
4.	11.05.2022 r.	FB-1.3111.14.20.2022.MW	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 234 z dnia 26 maja 2022 r.					4 844 047,85
1.	23.05.2022 r.	FB-1.3111.14.22.2022.AB	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	4 123,71

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	26.05.2022 r.	FB-1.3111.28.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	17 644,00
3.	3.05.2022 r.	Wniosek WGK - I.3026.1.209 B.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police.	603 852,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	102 347,14
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	2 000 000,00
6.	25.05.2022 r.	FB-1.3111.13.20.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	6 000,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	1 801 932,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	308 149,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 261 z dnia 9 czerwca 2022 r.					2 194 583,00
1.	07.06.2022 r.	FB-1.3111.38.20.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, na zadania zlecone w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST.	8 000,00
2.	07.06.2022 r.	FB-1.3111.1.30.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	16 583,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 000 000,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych.	170 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 263/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.					7 496 200,00
1.	10.06.2022 r.	FB-1.3111.23.11.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	46 200,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia uchodźcom z Ukrainy.	7 000 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowemu uchodźcom z Ukrainy.	450 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 281/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.					
1.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.14.25.2022.AF	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
2.	15.06.2022 r.	FB-1.3111.27.4.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.	38 727,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli z Ukrainy w pieczy zastępczej.	21 555,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Minister Finansów	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.	2 170 698,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie edukacji dzieci z Ukrainy.	390 308,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.	24 984,36
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 282/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.					
1.	23.06.2022 r.	FB-1.3111.14.28.2022.AF	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
2.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.14.16.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na Pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa Karta Polaka.	92 400,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy oraz zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe.	7 150 000,00
4.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego 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.	161 830,78
5.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	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.	2 581 174,03
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.					
1.	29.06.2022 r.	FB-1.3111.55.5.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.	462 411,20

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 335/22 z dnia 22 lipca 2022 r.					
1.	30.05.2022 r.	FB-1.3111.23.8.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową (Karta Polaka).	110 880,00
2.	11.07.2022 r.	FB-1.3111.24.4.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	-900,00
3.	13.07.2022 r.	FB-1.3111.14.32.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu 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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
4.	24.06.2022 r.	FB-1.3111.81.7.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Umowy Nr WZ/PF/9042/3/2022 zawartej dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Szczecina na lata 2022 - 2024.	140 000,00
5.	19.07.2022 r.	FB-1.3111.79.4.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.	200 000,00
6.	19.07.2022 r.	FB-1.3111.49.7.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania wynikające z rządowego porozumienia szczebla gminnego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze z przeznaczeniem na naprawę grobu wojennego Stanisława Nadratowskiego.	6 700,00
7.	18.07.2022 r.	FB-1.3111.50.11.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich.	102 500,00
8.	04.07.2022 r.	FB-1.3111.39.22.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych i Miejskich Powiatowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, w tym uzupełnienie podwyżek uposażeń.	168 400,00
9.	15.07.2022 r.	FB-1.3111.13.26.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego przez Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.	2 500,00
10.	20.07.2022 r.	FB-1.3111.1.34.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	3 363 669,00
12.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.1.38.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 140,00
13.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.23.18.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczeblu powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową (Karta Polaka).	217 140,00
6 600 526,71					6 600 526,71

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
14.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.1.36.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 242,00
15.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.25.5.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85503 - Karta Dużej Rodziny (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	8 000,00
16.	20.07.2022 r.	FB-1.3111.39.24.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".	963 401,00
17.	12.07.2022 r.	Wniosek WOŚr - I.3026.29.2022.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasz Ziemia.	11 725,00
18.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.2.21.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	165 000,00
19.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacja opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy.	704 300,00
20.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy.	410 306,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 363/22 z dnia 08 sierpnia 2022 r.					2 402 463,60
1.	25.07.2022 r.	FB-1.3111.16.14.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	144 606,00
2.	26.07.2022 r.	FB-1.3111.14.34.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	1 878,00
3.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.92.6.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85203 - Ośrodki wsparcia (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	4 123,71
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej.	118 146,00
5.	03.08.2022 r.	FB-1.3111.93.6.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerzegowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na	52 030,00
					129 494,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom. Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziałe 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w plecy zastępczej.	51 245,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych uchodźcom z Ukrainy.	50 000,00
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	1 748 747,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć do peselu uchodźcom z Ukrainy.	82 979,25
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr pesel obywatelowi Ukrainy.	13 193,64
11.	09.08.2022 r.	FB-1.3111.1.40.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	6 489,00
12.	22.07.2022 r.	FB-1.3111.104.2.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości, rozdziałe 875515 - Nieodpłatna pomoc prawna z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	-488,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 371/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.					2 015 000,00
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziałe 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.	2 015 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecina Nr 385/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.					9 126 401,36
1.	21.07.2022 r.	FB-1.3111.24.7.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziałe 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego - bezrobotni bez prawa do zasiłku.	92 000,00
2.	19.08.2022 r.	FB-1.3111.86.4.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, - rozdziałe 80101 - Szkoły podstawowe, - rozdziałe 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, - rozdziałe 80115 - Technika, - rozdziałe 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem realizację Rządowego programu "Aktywna tablica".	139 999,50 70 000,00 14 000,00 42 000,00
3.	23.08.2022 r.	FB-1.3111.100.27.2022.AB	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 operatu szacunkowego nieruchomości oraz kosztów egzekucyjnych.	3 500,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i	2 046 351,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Zachodniopomorski Wojewoda	wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	359 786,00
6.	16.08.2022 r.	FB-1.3111.14.38.2022.AF	Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	4 123,71
7.	10.08.2022 r.	FB-1.3111.101.3.2022.AF	Zachodniopomorski Wojewoda	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za Życiem".	499 834,00
8.	10.08.2022 r.	FB-1.3111.30.6.2022.MR	Zachodniopomorski Wojewoda	Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.	1 781 602,45
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	14 109,23
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Zachodniopomorski Wojewoda	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy.	13 554,80
11.	25.08.2022 r.	Wniosek FB-1.3111.28.28.2022.MW	Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji.	42 680,48
12.	09.08.2022 r.	Wniosek W GK - I.3026.1.266.2022.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra i Kołbaskowo.	1 488 295,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie na wypłatę świadczenia 40 zł dla uchodźców z Ukrainy.	2 514 565,19
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 396/22 z dnia 09 września 2022 r.					10 539 495,77
1.	30.08.2022 r.	FB-1.3111.39.31.2022.AF	Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz na sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	1 230 000,00
2.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.2.23.2022.NK	Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z ustawy budżetowej.	92 111,00
3.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.1.42.2022.MW	Zachodniopomorski Wojewoda	- z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	12 535,00
4.	06.09.2022 r.	FB-1.3111.46.8.2022.MW	Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	11 400,00
			Zachodniopomorski Wojewoda	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu matulech dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej.	11 730,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy.	30 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	9 150 599,81
7.	Urząd Miasta		Wydział Księgowości	Wprowadzenie odsetek od środków na rachunku bankowym dotyczących Funduszu Pomocy.	1 119,96
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 407/22 z dnia 15 września 2022 r.					683 784,80
1.	8.09.2022 r.	FB-1.3111.39.33.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz sfinansowanie uposażeń funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	40 000,00
2.	13.09.2022 r.	FB-1.3111.14.42.2022.MW	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
3.	09.09.2022 r.	FB-1.3111.6.26.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe (z rez. celowej budżetu państwa poz.24) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.	-6 598,01
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	12 211,10
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców Ukrainy w pieczy zastępczej.	44 820,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	530 697,00
7.	9.09.2022 r.	FB-1.3111.13.32.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	58 531,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 417/22 z dnia 22 września 2022 r.					2 413 995,61
1.	20.09.2022 r.	FB-1.3111.90.10.2022.MW	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundacje składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	21 000,00
2.	29.08.2022 r.	FB-1.3111.110.4.2022.MW	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 rez. celowej budżetu państwa poz.26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.	38 820,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	20.09.2022 r.	FB-1.3111.81.28.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (z rez. celowej budżetu państwa poz.26) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	353,61
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 353 822,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 424/22 z dnia 27 września 2022 r.					5 884 884,45
1.	22.09.2022 r.	FB-1.3111.30.8.2022.NK	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 ksiąg USC.	25 000,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	1 935 932,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.	326 049,00
4.	21.09.2022 r.	FB-1.3111.50.14.2022.MW	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	112 000,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	354 960,00
6.	22.09.2022 r.	FB-1.3111.14.44.2022.MW	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 z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
7.	26.09.2022 r.	FB-1.3111.123.3.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.	1 158 955,03
8.	27.09.2022 r.	FB-1.3111.116.9.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków kryzysowych z przeznaczeniem na działania ratownicze prowadzone na rzece Odrze.	194 380,00
9.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.130.2.2022.MW	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 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-651 032,00
10.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.130.2.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	1. Zmniejszenie 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 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione. 2. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	-210 024,00
					214 382,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.119.4.2022.AB	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 rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.	992 864,00 1 032 236,00
12.	29.09.2022 r.	FB-1.3111.119.4.2022.AB	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34. - z ustawy budżetowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.	167 694,00 223 241,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 439/22 z dnia 5 października 2022 r.					7 620 575,37
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	7 610 232,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	10 343,37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 445/22 z dnia 13 października 2022 r.					1 475 175,08
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców Ukrainy w pieczy zastępczej.	9 195,00
2.	Umowa WKNIDN-II/P/2022		Marszałek Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek "Pleciuga"	400 000,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	79 167,00
4.	07.10.2022 r.	FB-1.3111.38.24.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.	2 227,00
5.	07.10.2022 r.	FB-1.3111.38.24.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.	-2 227,00
6.	10.10.2022 r.	FB-1.3111.14.46.2022.MW	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o PESEL.	79 722,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadeńcie nr pesel obywatelowi Ukrainy.	16 190,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	871 562,00
10.	11.10.2022 r.	FB-1.3111.8.29.2022.NK	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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	15 215,37
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 462/22 z dnia 21 października 2022 r.					9 803 941,29
1.	12.10.2022 r.	FB-1.3111.113.14.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i kontroli nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.	29 160,00
2.	12.10.2022 r.	FB-1.3111.119.7.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.35) 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 świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.	1 434 506,00
3.	12.10.2022 r.	FB-1.3111.92.11.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 882 - Pomoc społeczna, rozdział 88203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	126 294,00
4.	13.10.2022 r.	FB-1.3111.28.37.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów.	8 056,79
5.	14.10.2022 r.	FB-1.3111.124.3.2022.MW	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 prowadzenie nadzoru i wykonywanie prac kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności.	82 840,00
6.	17.10.2022 r.	FB-1.3111.6.30.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi.	3 835 786,50
7.	18.10.2022 r.	FB-1.3111.23.22.2022.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, rozdział 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach "Karta Polaka".	40 500,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	20.10.2022 r.	FB-1.3111.122.3.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.72) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 6.792 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz o kwotę 1.003.134 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	1 009 926,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia w dziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	2 670 619,00
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia w dziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	566 253,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 480/22 z dnia 28 października 2022 r.					-8 626 114,59
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.	199 560,00
2.	12.10.2022 r.	FB-1.3111.113.18.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	6 605,00
3.	12.10.2022 r.	FB-1.3111.113.16.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.44) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	30 865,00
4.	13.10.2022 r.	FB-1.3111.110.7.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.	25 235,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 75495 - Pozostała działalność, które przeznaczone były na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	-7 150 015,26
6.	18.10.2022 r.	FB-1.3111.28.39.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do mieszkania repatrianta.	24 168,01
7.	18.10.2022 r.	FB-1.3111.113.21.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	16 356,00
8.	20.10.2022 r.	FB-1.3111.81.34.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - o kwotę 63.943 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	63 943,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	24.10.2022 r.	FB-1.3111.92.15.2022.MW	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 o kwotę 75.793,20 zł, w tym w wysokości 68.443,20 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą ośrodka oraz w wysokości 7.350 zł na program "Za życiem".	75 793,20
10.	25.10.2022 r.	FB-1.3111.130.4.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej.	130 571,00
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występujących o PESEL.	38 250,00
12.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy.	17 591,82
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w działach dotyczących pomocy społecznej o kwotę 2.120.540,36 zł, które przeznaczone były na realizację działań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Szczecińskie Centrum Świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy.	-2 120 540,36
14.	18.10.2022 r.	FB-1.3111.28.39.2022.NK	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 zwrot kosztów podróży i zagospodarowanie repatrianta.	15 500,00
15.	Wniosek WGK-I.3026.1.393.2022.BM		Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów.	3,00
16.	Wniosek WSS-III.3026.1.203.2022.AK		Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie pomiędzy działaniami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy.	0,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 500/22 z dnia 10 listopada 2022 r.					736 981,64
1.	28.10.2022 r.	FB-1.3111.50.18.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 500,00
2.	08.11.2022 r.	FB-1.3111.116.12.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych na rzecz Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.	50 825,00
3.	08.11.2022 r.	FB-1.3111.25.11.2022.AB	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 wynikających z Karty Dużej Rodziny.	4 000,00

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 20.000 zł), wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy (kwota 25.000 zł), zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w szkołach (kwota 5.000 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach (kwota 5.000 zł).	55 000,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy - 300 zł (kwota 250.000 zł) oraz na Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy (kwota 5.871,64 zł).	255 871,64
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność o kwotę 260.089 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz o kwotę 13.836 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w pieczy zastępczej.	273 925,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy.	90,00
8.	26.10.2022 r.	FB-1.31111.27.8.2022.AF	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 domów pomocy społecznej.	95 770,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 523/22 z dnia 25 listopada 2022 r.					5 020 404,01
1.	10.11.2022 r.	FB-1.31111.26.12.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności.	20 859,00
2.	15.11.2022 r.	FB-1.31111.100.46.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.	-3 144,86
3.	15.11.2022 r.	FB-1.31111.119.9.2022.AF	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 wypłatę zasiłku dla opiekunów.	335 234,00
4.	15.11.2022 r.	FB-1.31111.1.51.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) o kwotę 648 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.	8 648,00
5.	15.11.2022 r.	FB-1.31111.14.22.2022.AB	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "za życiem".	32 989,68

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	15.11.2022 r. 17.12.2022 r.	FB-1.3111.92.20.2022.AB 1.3111.56.21.2022.AB	FB- Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	87 426,70
7.	15.11.2022 r.	FB-1.3111.128.17.2022.AB	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	9 000,00
8.	15.11.2022 r.	FB-1.3111.119.11.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.	34 065,00
9.	23.11.2022 r.	FB-1.3111.1.57.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	3 200,00
10.	23.11.2022 r.	FB-1.3111.81.41.2022.NK	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 rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.	78 150,85
11.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 194 929,00
12.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	682 884,00
13.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	182 340,00
14.	Umowa z KWSP		Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	Zwiększenie wydatków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące i zakup obuwia dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej.	337 994,00
15.	Wniosek WSS-III.3026.1.244.2022.AP		Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowogard.	1 520,00
16.	Wniosek WSS-III.3026.1.231.2022.AK		Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Miejskiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych.	14 308,64
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 557/22 z dnia 6 grudnia 2022 r.					2 016 009,15
1.	22.11.2022 r.	FB-1.3111.8.38.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 16) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego .	686,97

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	28.11.2022 r.	FB-1.3111.1.59.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 9 570 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 812 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	10 382,00
3.	30.11.2022 r.	FB-1.3111.27.10.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne sześciu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	27 927,00
4.	01.12.2022 r.	FB-1.3111.1.61.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	4 610,00
5.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne sześciu gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 1.212.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy.	1 212 000,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy.	28 710,00
7.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	19 478,31
8.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	200 000,00
9.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne sześciu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 20.000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 15.000 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 15.000 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach w wysokości 5.000 zł.	55 000,00
10.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone sześciu powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	6 587,76
11.	02.12.2022 r.	FB-1.3111.25.14.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	8 000,00
12.	04.11.2022 r.	FB-1.3111.30.10.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sześciu gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.	126 470,79

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
13.	04.11.2022 r.	FB-1.3111.30.10.2022.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.	100 596,32
14.	29.11.2022 r.	FB-1.3111.79.12.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania dla najuboższych.	200 000,00
15.	Wniosek WSS-III.3026.1.249.2022.AP		Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Szczecin programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowogard, Gryfino, Stargard, Police, Lipliany oraz Widuchowa.	15 560,00
16.	09.08.2022 r.	FB-1.3111.101.3.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana między zadaniami.	0,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 598/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 038 708,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	662 144,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 600/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.					
1.	Podział rezerw subwencji ogólnej		Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej na zadania oświatowe.	3 334 679,00
2.	Podział rezerw subwencji ogólnej		Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej z tytułu prowadzenia domów pomocy społecznej.	141 659,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 602/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	2 566,38
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	10 004,00
3.	20.12.2022 r.	FB-1.3111.25.16.2022.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta dużej rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	2 500,00
4.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	9 668,56

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	Wniosek WOŚr - I.3026.51.2022.PW		Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin – etap III".	31 736,02
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 604/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.					
1.	09.12.2022 r.	FB-1.3111.16.18.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	17 292,00
2.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.	215 166,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	16 820,00
4.	Wniosek WSS-III.3026.1.266.2022.AP		Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie JST porozumień w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałe 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację porozumienia z powiatami ośmiennymi na uczesnictwo ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.	1 600,00
5.	24.03.2022 r. 02.09.2022 r.	FB-1.3111.42.5.2022.AB FB-1.3111.42.15.2022.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Dostosowanie planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów do otrzymanych decyzji.	-500 400,00
6.	Wniosek WKs-VI.3026.49.2022.AJ		Wydział Księgowości	Zmiana między paragrafami na zadaniu Aktualizacja list wyborców w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziałe 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	0,00
7.	13.12.2022 r.	FB-1.3111.1.63.2022.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziałe 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagających Skarbu Państwa tj. pomoc dla cudzoziemców.	13 900,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 607/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.					
1.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75895 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	691 187,00
2.	Wniosek WSS-III.3026.1.281.2022.AP		Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziałe 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tytułu podpisania aneksów do porozumień w sprawie wykonania zadania realizowanego przez GMS za pośrednictwem SCPU w Szczecinie - programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu gminy Trzcianko Zdrój, Nowogard, Dolice, Banie i Stargard Miasto.	35 960,00
3.	Fundusz Pomocy Ukrainie		Wojewoda Zachodniopomorski	Dostosowanie planu Funduszu Pomocy w związku z zwrotem niewykorzystanych środków - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadaniach realizowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	-273 958,63

Lp.	Data pisma	Nr pisma	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 615/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.					
1.	Wniosek WOŚr-I.3026.54.2022.PW		Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tytułu podpisania umowy dotacji pomiędzy GMS a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 10 sierpnia 2022 r. Nr 2022DD3090S z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.	17 485,60 8 485,60
2.	Wniosek WOŚr-I.3026.55.2022.PW		Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schronisko dla zwierząt z tytułu podpisania porozumień międzygminnych z gminami: Przelewice nr WOŚr-VI.301.2.2022 R.MKu z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 5.000 zł, Stare Czarnowo nr WOŚr-VI.031.1.2022.MKu z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 4.000 zł.	9 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 618/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.					
1.	Wniosek WOŚr-I.3026.54.2022.PW		Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tytułu podpisania umowy dotacji pomiędzy GMS a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 14 września 2022 r. Nr 2022DD3627S z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasta Szczecin.	479,25
OGÓLEM ZMIANY					127 097 753,92

**3.12. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.22 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2022 r.	Zrealizowane spłaty w 2022 r.	Stan zobowiązań na 31.12.22 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 800 055 064	75 000 000	33 542 179	1 841 512 886	88,5
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.*	79 997 561	-	6 153 659	73 843 902	3,5
	równowartość w EURO	19 024 390	-	1 463 415	17 560 976	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	63 000 000	-	4 500 000	58 500 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 0,772%	59 450 000	-	4 100 000	55 350 000	2,7
	- stałe oprocentowanie 1,667%	99 555 556	-	6 320 988	93 234 568	4,5
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	53 194 805	-	3 324 675	49 870 130	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,282%	113 766 234	-	6 233 766	107 532 468	5,2
	- stałe oprocentowanie 2,296%	53 090 909	-	2 909 091	50 181 818	2,4
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	11,6
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,8
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	12,6
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	7,0
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,8
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	7,2
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	6,3
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	4,2
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,9
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	-	75 000 000	-	75 000 000	3,6
	równowartość w EURO	-	15 974 441	-	15 974 441	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	165 779 497	-	12 905 674	152 873 823	7,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	80 400 001	-	5 847 273	74 552 728	3,6
	równowartość w EURO	20 000 000	-	1 454 545	18 545 455	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	39 100 612	-	2 650 889	36 449 723	1,8
	równowartość w EURO	8 998 990	-	610 101	8 388 889	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	46 278 885	-	4 407 513	41 871 372	2,0
	równowartość w EURO	11 173 077	-	1 064 103	10 108 974	-
3.	PEKAO S.A.	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,1
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,1
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	75 000 000	55 447 853	2 080 386 708	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 965 834 561	75 000 000	46 447 853	1 994 386 708	95,9
2.	Obligacje	95 000 000	-	9 000 000	86 000 000	4,1
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	75 000 000	55 447 853	2 080 386 708	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	236 194 805	-	12 324 675	223 870 130	10,8
2.	EURIBOR	245 777 058	-	19 059 333	226 717 725	10,9
3.	Stale oprocentowanie	1 578 862 698	75 000 000	24 063 845	1 629 798 854	78,3
Łączny poziom zadłużenia		2 060 834 561	75 000 000	55 447 853	2 080 386 708	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.

**3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 298 464 633	2 354 317 807	102,43
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 479 472 705	2 508 764 693	101,18
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 393 472 705	2 422 762 191	101,22
	- obligacje	86 000 000	86 000 000	100,00
	- zobowiązania wymagalne	-	2 503	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	144 211 322	133 351 277	92,47
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego	55 263 466	44 403 424	80,35
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	46 447 853	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	33 500 000	33 500 000	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	18,10	18,10	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,27	5,66	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 308,64	6 383,17	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	366,92	339,29	

* 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

3.14. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				Wsł. % wyd. do dochodów (13:8)
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsł. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsł. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	71 425	3 571	-	79 876	79 876	100,0	79 876	79 876	-	79 876	100,0	
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	79 876	79 876	100,0	79 876	79 876	-	79 876	100,0	
01095	Opłata z tytułu uboju tusz łownych (dzików)	-	71 425	3 571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 944 000	39 308 253	9 752 833	171,3	1 770 510	1 740 462	98,3	1 770 510	1 740 462	656 689	2 397 151	137,7	
70005	Gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa	22 944 000	39 308 253	9 752 833	171,3	281 555	251 507	89,3	281 555	251 507	-	251 507	100,0	
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	1 488 955	1 488 955	100,0	1 488 955	1 488 955	656 689	2 145 644	144,1	
710	Działalność usługowa	-	16,00	0,80	-	2 677 687	2 669 264	99,7	2 677 687	2 669 264	5 945 340	8 614 604	322,7	
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	325 000	325 000	100,0	325 000	325 000	238 734	563 734	173,5	
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	481 356	479 633	99,6	481 356	479 633	-	479 633	100,0	
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 286 928	5 286 928	-	
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	16,00	0,80	-	1 774 631	1 774 631	100,0	1 774 631	1 774 631	419 678	2 194 309	123,6	
71035	Cementarstwo wojenne	-	-	-	-	96 700	90 000	93,1	96 700	90 000	-	90 000	100,0	
750	Administracja publiczna	19 900	22 878	1 144	115,0	5 834 378	5 826 457	99,9	5 834 378	5 826 457	4 638 266	10 464 723	179,6	
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	1 442 226	1 442 225	100,0	1 442 226	1 442 225	1 006 191	2 448 416	169,8	
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	19 900	22 878	1 144	115,0	4 198 505	4 198 505	100,0	4 198 505	4 198 505	3 578 816	7 777 321	186,2	
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	190 080	182 160	95,8	190 080	182 160	53 259	235 419	129,2	
75095	Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	3 567	3 567	100,0	3 567	3 567	-	3 567	100,0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	-	72 720	100,0	
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	72 720	72 720	100,0	72 720	72 720	-	72 720	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	41 017	2 051	34,2	77 384 483	77 379 510	100,0	77 384 483,5	77 379 510	-	77 379 510	100,0	

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						DOCHODY				WYDATKI				Wsk. % wzd. do dochodów (13:9)
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
75421	Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy - hotel JAN TAR	-	-	-	-	219 000	219 000	100,0	219 000	219 000	-	219 000	100,0			
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000	41 017	2 051	34,2	33 060 651	33 055 677	100,0	33 060 651	33 055 677	-	33 055 677	100,0			
75478	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	245 205	245 205	100,0	245 205	245 205	-	245 205	100,0			
75495	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	277 755	277 755	100,0	277 755	277 755	-	277 755	100,0			
75495	Obsługa punktów informacyjno-recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	127 723	127 723	100,0	127 723	127 723	-	127 723	100,0			
75495	Wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	-	524 703	524 703	100,0	524 703	524 703	-	524 703	100,0			
75495	Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	42 929 447	42 929 447	100,0	42 929 447	42 929 447	-	42 929 447	100,0			
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 055 532	1 050 493	99,5	1 055 532	1 050 493	203 833	1 254 326	119,4			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 055 532	1 050 493	99,5	1 055 532	1 050 493	203 833	1 254 326	119,4			
758	Różne rozliczenia	-	321 079	60 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
75515	Dochód z tytułu likwidacji majątku podmiotów, których mienie nabywa Skarb Państwa	-	321 079	60 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	4 510 400	4 297 666	95,3	4 509 783,59	4 297 049	6 578,67	4 303 628	100,1			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	629 331	482 458	76,7	629 331	482 458	-	482 458	100,0			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	2 886 069	2 862 240	99,2	2 885 452	2 861 623	6 578,67	2 868 202	100,2			
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za Życiem"	-	-	-	-	995 000	952 968	95,8	995 000	952 968	-	952 968	100,0			
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	-	6 925 326	6 786 271	98,0	6 925 326	6 786 271	-	6 786 271	100,0			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	6 840 326	6 706 203	98,0	6 840 326	6 706 203	-	6 706 203	100,0			
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	85 000	80 068	94,2	85 000	80 068	-	80 068	100,0			
852	Pomoc społeczna	24 200	54 690	2 734	226,0	81 766 182	54 125 955	66,2	81 766 182	47 885 077	405 231	48 290 308	89,2			
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	-	3 102	155	-	5 228 948	5 219 070	99,8	5 228 948	5 219 070	164 771	5 383 841	103,2			

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY					WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wydatków do dochodów (13:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stojących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	23 400	23 399	100,0	23 400	23 399	0	23 399	100,0			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-	-	-	-	4 371	4 171	95,4	4 371	4 171	0	4 171	100,0			
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	45 364	45 364	100,0	45 364	45 364	64	45 428	100,1			
85219	Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuracji	-	-	-	-	906 618	905 060	99,8	906 618	905 060	0	905 060	100,0			
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	24 200	51 578	2 579	213,1	1 014 646	996 806	98,2	1 014 646	996 806	0	996 806	100,0			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	264 574	263 400	99,6	264 574	263 400	0	263 400	100,0			
85295	Dodatek osłonowy	-	9,42	0,47	-	13 078 262	12 171 846	93,1	13 078 262	12 171 846	240 395	12 412 241	102,0			
85295	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	-	-	-	-	208 363	208 363	100,0	208 363	201 328	-	201 328	96,6			
85295	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	2 310 300	-	2 310 300	57,8			
85295	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	-	863 517	863 517	100,0	863 517	309 614	-	309 614	35,9			
85295	Dodatek węglowy	-	-	-	-	56 128 121	29 424 960	52,4	56 128 121	25 434 720	-	25 434 720	86,4			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	33 381	1 669	83,5	9 344 234	9 259 155	99,1	9 344 234	9 259 155	43 144,55	9 302 299	100,5			
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	40 000	33 381	1 669	83,5	1 996 859	1 957 980	98,1	1 996 859	1 957 980	-	1 957 980	100,0			
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	301 042	301 042	100,0	301 042	301 042	-	301 042	100,0			
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	927 540	881 340	95,0	927 540	881 340	-	881 340	100,0			
85395	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	-	6 078 690	6 078 690	100,0	6 078 690	6 078 690	43 144,55	6 121 835	100,7			
85395	Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	90	90	100,0	90	90,00	-	90,00	100,00			
85395	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	40 013	40 013	100,0	40 013	40 012,73	-	40 012,73	100,00			
855	Rodzina	2 200 000	5 201 271	1 075 514	236,4	254 664 639	253 717 354	99,6	254 664 639	253 716 827	2 875 406	256 592 233	101			
85501	Program "500+" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	250	12	-	155 416 667	155 014 051	99,7	155 416 667	155 014 051	3 17 178	155 331 229	100,2			
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 200 000	5 200 251	1 075 463	236,4	93 494 840	93 085 981	99,6	93 494 840	93 085 981	2 558 228	95 644 209	102,7			
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	-	-	-	-	136 082	132 082	97,1	136 082	132 082	-	132 082	100,0			
85503	Karta Dużej Rodziny	-	758	38	-	22 500	22 500	100,0	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	100,0			
85504	Wsparanie rodziny	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	1 469 896	1 415 534	96,3	1 469 896	1 415 534	-	1 415 534	100,0			
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placach zastępczej	-	-	-	-	109 494	105 490	96,3	109 494	105 490	-	105 490	100,0			

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PANSTWA					DOCHODY				WYDATKI				Wsk. % wzd. do dochodów (r3:9)
		Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	450 065	429 946	95,5	450 065	429 946	-	429 946	100,0		
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	1 755 000	1 701 673	97,0	1 755 000	1 701 673	-	1 701 673	100,0		
85595	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	341 971	341 971	100,0	341 971	341 971	-	341 971	100,0		
85595	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	1 468 124	1 468 124	100,0	1 468 124	1 467 597	-	1 467 597	100,0		
	OGÓŁEM	25 348 100	45 054 010	10 899 944	177,7	446 085 968	417 005 181	93,5	446 085 351	410 763 161	14 774 488	425 537 649	102,0		

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0 zł	298 438 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

Odsetki od podatków	1 600 000 zł	1 392 071 zł	87,0
----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł 321 906 zł 140,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 370 000 zł 1 070 165 zł 78,1

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.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000 zł	4 030 720 zł	100,8
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Z tej formy rozliczania korzystają tylko te osoby, które opłacały podatki w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 roku. 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:

Wykonanie uzależnione od liczby podatników kontynuujących działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000 zł	45 589 575 zł	81,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2% podstawy opodatkowania,
- umów sprzedaży innych praw majątkowych - 1% podstawy opodatkowania,
- umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% (dla umów zawartych od 2019 roku stawka - 0,5%) podstawy opodatkowania,
- umów hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1% podstawy opodatkowania, natomiast na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania,
- czynności nieujawnionych - 20% podstawy opodatkowania.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości zawartych transakcji i wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą opodatkowania. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 10,5 mln zł, tj. o 18,7% przy planie wyższym o 40,0%.

Podatek od nieruchomości	284 689 010 zł	290 530 255 zł	102,1
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,03 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 5,17 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,54 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,89 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 25,74 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,25 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,68 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 zł/m².

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	238 889 010 zł	242 480 095 zł	101,5
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45 800 000 zł	48 050 160 zł	104,9

Objaśnienia:

Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych oraz wyższego od planowanego wskaźnika ściągłości podatku. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyższe wykonanie wynika również ze zwiększonych podstaw opodatkowania (głównie nowe obiekty).

Podatek od spadków i darowizn	3 500 000 zł	5 617 635 zł	160,5
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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:

Wykonanie uzależnione od wartości rynkowej nabytych rzeczy i praw majątkowych objętych podatkiem oraz ilości załatwianych spraw.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 1,2 mln zł, tj. o 28,5% przy planie wyższym o 16,7%.

Podatek od środków transportowych	10 500 000 zł	10 799 710 zł	102,9
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 200 000 zł	8 345 136 zł	101,8
---	---------------------	---------------------	--------------

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 300 000 zł	2 454 574 zł	106,7
---	---------------------	---------------------	--------------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami dochodów zaległych oraz wysoką dynamiką zmian właścicieli środków transportowych.

Podatek rolny i leśny	515 700 zł	502 198 zł	97,4
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	230 400 zł	228 286 zł	99,1
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Podatek leśny od osób prawnych	228 300 zł	226 193 zł	99,1
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek leśny od osób fizycznych	2 100 zł	2 093 zł	99,7
---	-----------------	-----------------	-------------

Objaśnienia:

Wysokość wpływów spowodowana jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny	285 300 zł	273 912 zł	96,0
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

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

Podatek rolny od osób prawnych	40 100 zł	45 205 zł	112,7
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Podatek rolny od osób fizycznych	245 200 zł	228 706 zł	93,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Objaśnienia:

Wysokość wpływów spowodowana jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	81 634 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	360 804 710 zł	358 842 236 zł	99,5
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1.OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000 zł	1 002 972 zł	100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

500 000 zł 572 698 zł 114,5

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 wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Zajęcie terenu pod infrastrukturę odbywa się na wniosek przedsiębiorstw i firm budowlanych bądź klientów indywidualnych w zależności od planów inwestycyjnych oraz ruchu inwestycyjnego na rynku deweloperskim. Dotyczy głównie uzbrojenia nowych terenów bądź modernizacji istniejących sieci. Zgody na czasowe zajęcie terenu to przede wszystkim rusztowania, ogrodzenia terenów budów, pojazdy, budowy zjazdów, kontenery itp. W 2022 roku wniosków do ZDiTM wpłynęło więcej niż zakładano w planie dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

500 000 zł 430 274 zł 86,1

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny. Niższa realizacja dochodów spowodowana między innymi mniejszą ilością wniosków SEC (ze względu na ograniczenie inwestycji na terenie miasta).

Dywidendy	9 234 800 zł	33 250 898 zł	360,1
Dywidenda	7 000 000 zł	8 023 684 zł	114,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda MPO Sp. z o.o.

2 130 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Decyzją podjętą podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zysk w spółce pozostawiono jako kapitał zapasowy z przeznaczeniem na inwestycje. Brak wpłaty.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.

24 800 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

W 2021 roku nie wygenerowano zysku który mógłby zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Brak wpłaty.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000 zł	227 214 zł	284,0
--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	0 zł	25 000 000 zł	-
----------------------------------	-------------	----------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2020 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652 zł	105 991 787 zł	97,5
---	-----------------------	-----------------------	-------------

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000 zł	230 397 zł	102,4
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu opłaty czynszowej od 1 marca 2022 roku.

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224 zł	1 042 204 zł	103,9
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię
 - plan 453.224 zł, wykonanie 494.873 zł
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m²,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości
 - plan 37.768,67 zł, wykonanie 41.239,41 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia
 - plan 550.000 zł, wykonanie 547.331 zł.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów z tytułu rozliczania mediów uzależniona od wysokości wydatków związanych z opłatami za dostarczanie mediów.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000 zł	14 067 330 zł	98,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210 zł	1 806 148 zł	121,5
---	---------------------	---------------------	--------------

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 wpływów z najmu z lokali użytkowych przebiegała w 2022 roku zgodnie z planem. Wyższy poziom realizacji wynika ze wzrostu dzierżawionej powierzchni w zasobie usługowym oraz z wcześniej przekazanych Gminie środków i nadpłat.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK 8 755 000 zł 8 827 351 zł 100,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim 103 084 zł 145 538 zł 141,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego

– plan 96.684 zł, wykonanie 129.106 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 6.400 zł, wykonanie 16.432 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika ze zwiększonej liczby wynajmu sal dydaktycznych oraz wzrostu opłat za media.

Dzierżawa i najem składników majątkowych 0 zł 3 377 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 5 028 932 zł 2 177 870 zł 43,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Czynsze i opłaty za najem oraz udostępnianie obiektu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika ze stopniowego powrotu do najmu obiektu po pandemii COVID-19. Założony poziom dla komercyjnego wykorzystania obiektu, z powodu mniejszego zainteresowania organizatorów imprez artystycznych nie został osiągnięty.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa 24 390 zł -5 610 zł -23,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

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

Objaśnienia:

ESPOL Sp. z o.o. jest w trakcie likwidacji. Należności będą ściągane drogą sądową.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe **0 zł** **701 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu najmu powierzchni w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe w Szkole Podstawowej Nr 41 z tytułu najmu powierzchni pod sklepik szkolny.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **114 225 zł** **113 524 zł** **99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - 78.475 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 35.750 zł.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Najem powierzchni dachowych firmom telekomunikacyjnym (Orange, Polkomtel oraz CPU-NET), a także dzierżawa powierzchni.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **773 550 zł** **967 150 zł** **125,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (220 miejsc przy pomostach)

– plan 709.650 zł, wykonanie 918.105 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek

– plan 63.900 zł, wykonanie 49.045 zł.

Objaśnienia:

Wpływy i realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W związku ze zmianą cennika, zostały podwyższone opłaty za najem miejsc postojowych na wodzie i lądzie.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**5 994 060 zł 6 755 792 zł 112,7****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 - 497 x 1.500 zł = 745.500 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 195 x 1.200 zł = 234.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 455 x 1.250 zł = 568.750 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 140 x 660 zł = 92.400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 55 x 1.000 zł = 55.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 199 x 800 zł = 159.200 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 7 x 400 zł = 2.800 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 10 x 700 zł = 7.000 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 23 x 1.100 zł = 25.300 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 7 x 2.000 zł = 14.000 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 - 854 x 1.400 zł = 1.195.600 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 152 x 1.100 zł = 167.200 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 18 x 2.100 zł = 37.800 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 60 x 760 zł = 45.600 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 20 x 600 zł = 12.000 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1383 x 700 zł = 968.100 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 269 x 550 zł = 147.950 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 941 x 1.000 zł = 941.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 146 x 800 zł = 116.800 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 253 x 500 zł = 126.500 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 36 x 400 zł = 14.400 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 - 14 x 10.000 zł = 140.000 zł,
- miejsce rodzinne (2 miejsca w poziomie i 2 miejsca w pionie) - 16 x 20.000 = 320.000 zł
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 13 x 5.000 zł = 65.000 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 - 790 x 450 zł = 355.500 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 41 x 250 zł = 10.250 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Pozostałe Cmentarze Komunalne i zwroty po ekshumacjach - 139 x średnia cena ok. 400 zł = 55.541,93 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 240 x 450 zł = 108.000 zł
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Pozostałe Cmentarze Komunalne - 52 x 450 zł = 23.400 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater grzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950 zł	235 204 zł	93,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 220.854 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych w tym:

- Cmentarz Zachodni, 41 szt. x 4.000 zł = 164.000 zł

- Cmentarz Centralny, 1 szt. x 5.900 zł = 5.900 zł

Do pochówku urny - typ I miejsce w ścianie w tym:

- Cmentarz Zachodni (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji), 46 szt. x (średnia cena) 500 zł = 23.000 zł

- Cmentarz Centralny - zwroty za niewykorzystanie miejsca po ekshumacji, 304 zł

Do pochówku urny - typ II miejsce przy ozdobnym słupku w tym:

- Cmentarz Centralny, 3 szt. x 700 zł = 2.100 zł

Do pochówku urny - typ III miejsce murowane w ziemi w tym:

- Cmentarz Zachodni. 7 szt. x 3.650 zł = 25.550 zł

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 14.350 zł.

41 pochówków x 350 zł = 14.350 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na pochówki urnowe oraz na pochówki w "Ogrodzie Pamięci".

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142 zł	2 219 377 zł	81,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu, najmu i dzierżawy.

0 zł

8 504 zł

-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu czynności windykacyjnych wobec kontrahentów.

2. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

2 176 731 zł

80,6

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):

- plan 555.000 zł, wykonanie 386.624 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 1.822.000 zł, wykonanie 1.286.812 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 323.000 zł, wykonanie 503.295 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchylenia wykonania od planu są mniejsze wpływy z powodu stopniowego powrotu do pełnego tempa działalności obiektów sportowych w pierwszej połowie roku, po skutkach ograniczenia ich działalności z powodu epidemii COVID-19.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy:

34 142 zł

34 141 zł

100,0

ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500 zł	3 678 zł	245,2
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

Objaśnienie:

Dochody uzależnione od ilości wpłat dokonywanych przez nadleśnictwa i starostwa. Ze względu na wyższą kategoryzację obwodów łowieckich, Gmina Szczecin uzyskała dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0 zł	4 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - PUP			
Objaśnienia:			
Dochód stanowią odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480 zł	580 214 zł	161,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.			
	354 480 zł	572 221 zł	161,4
Objaśnienia:			
Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania bazą noclegową w Centrum Żeglarskim.			
Odsetki od nieterminowych wpłat należności.			
	5 000 zł	7 993 zł	159,9
Objaśnienia:			
Odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z zawartymi umowami.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 373 000 zł	3 298 619 zł	97,8
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:			
Realizacja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego zgodnie z wpłatami dzierżawców.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	210 893 zł	70,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".			
<ul style="list-style-type: none"> • Liczba udostępnianych stanowisk - 266, • Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 126, • Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2, • Średnia opłata za stanowisko - 1.673 zł. 			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów na niższym poziomie związana z mniejszym zainteresowaniem dzierżawą stanowisk handlowych w okresie "Wszystkich Świętych".			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	268 552 zł	102,7
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 - 19, o łącznej powierzchni 90.199 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.			
Objaśnienia:			
Wyższe dochody wynikają z zawarcia kolejnych umów dzierżawy dotyczących dwóch oddanych do użytku podstacji prostownikowych przy ul. Szafera i ul. Chmielewskiego.			

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK **2 739 200 zł** **2 446 127 zł** **89,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2.050.202,91 zł,
- schrony - 116.690,17 zł,
- reklamy - 192.461,15 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 86.772,88 zł.

Objaśnienia:

Niższe dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych spowodowane skutkami wysokiej inflacji w kraju, która znacznie pogorszyła sytuację finansową przedsiębiorstw.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM **52 500 zł** **58 522 zł** **111,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych.

Objaśnienia:

Ponadplanowa realizacja dochodów wynika ze wzrostu cen za media (energia elektryczna).

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK **771 600 zł** **1 585 430 zł** **205,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności faktur od wykonawców - ZUK.

0 zł 6 765 zł -

Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:

771 600 zł 1 578 665 zł 204,6

- na terenie Miasta - 175.647,46 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 270.429,15 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 84.539,04 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 252.628,71 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 650.301,70 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8.629,39 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) - 136.489,67 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe związane z wyższymi stawkami za dzierżawę oraz liczbą dzierżawców w 2022 roku.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS **585 260 zł** **605 287 zł** **103,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych przebiegała w 2022 r. zgodnie z planem. Ponadplanowa realizacja spowodowana wcześniejszym przekazaniem środków do Gminy, planowanych do przekazania na 10.01.2023 r., oraz przekazanymi nadpłatami.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430 zł	26 515 zł	113,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów z dzierżawy powierzchni pod reklamę wyższa niż planowano z uwagi na przekazane nadpłaty.			
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	840 000 zł	818 519 zł	97,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy spowodowane skutkami wysokiej inflacji w kraju, która pogorszyła sytuację finansową przedsiębiorstw.			
Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000 zł	769 527 zł	139,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wartość dochodów zgodnie z zawartymi umowami.			
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296 zł	1 111 840 zł	62,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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”,			
4. Willa Lentza.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wpływy za dzierżawę w IV kwartale zostaną odnotowane w styczniu 2023 r.			
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200 zł	253 685 zł	97,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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,			
• korekta z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu kwota 26 800 zł,			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów poniżej planu z uwagi na większą ilość wyłączeń torowisk z eksploatacji z powodu przebudowy i remontów.			

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS 7 603 500 zł 7 852 562 zł 103,3

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:

Dochody ponadplanowe w wyniku:

- prac systematyzujących dane w obsługiwanych programach. Jednorazowo część dotychczasowych wpływów z zasobu socjalnego w kwocie około 19.000 zł zarachowana została w zasób komunalny.
- dokonania dodatkowego przekazania do Gminy wszystkich wpływów w grudniu 2022 r., których termin przekazania przypadał na 10.01.2023 r. (wcześniejsze rozliczenie z Gminą).
- przekazania na rachunek Gminy w grudniu 2022 r. występujących nadpłat na lokalach z zarządzanego zasobu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK 45 269 915 zł 43 933 905 zł 97,0

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: Dochody poniżej planu są wynikiem wysokiej inflacji w Polsce, która obniżyła zdolności płatnicze oraz poziom życia mieszkańców miasta.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS 256 950 zł 238 754 zł 92,9

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 wpływów z najmu z lokali socjalnych w 2022 r. na niższym niż zaplanowano poziomie, na skutek prac systematyzujących dane w obsługiwanych programach. Jednorazowo część dotychczasowych wpływów z zasobu socjalnego w kwocie około 19.000 zł zarachowana została na zasób komunalny.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK 1 888 635 zł 2 270 128 zł 120,2

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 wynika z zakończenia okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne, eksmisje spowodowały spłatę zadłużenia przez najemców.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego 13 160 zł 1 968 zł 15,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Wpływy z podnajmu lokali przy ul. Piastów-Żółkiewskiego zaplanowano od lipca 2022 r. Podnajem następował jednak sukcesywnie, głównie pod koniec roku, stąd realizacja dochodów na niższym niż zaplanowany poziomie.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510 zł	1 719 zł	14,9
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Chłopskiej-Gierczak według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Wpływy z podnajmu lokali przy ul. Chłopska-Gierczak zaplanowano od lipca 2022 r. Podnajem następował jednak sukcesywnie do końca roku, stąd realizacja dochodów na niższym niż zaplanowany poziomie.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550 zł	886 934 zł	101,8
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29, Koszarowej 30, Koszarowej 25 i 26, Koszarowej 31 i 32, Koszarowej 27 i 33, oraz Koszarowej 28 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów z podnajmu przy ul. Koszarowej przebiegała w 2022 r. zgodnie z planem. Odnotowano nadpłaty z tytułu wcześniejszego przekazania Gminie środków otrzymanych od podnajemców.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480 zł	182 053 zł	102,6
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów z podnajmu przy ul. Pelikana przebiegała w 2022 r. zgodnie z planem. Odnotowano nadpłaty z tytułu wcześniejszego przekazania Gminie środków otrzymanych od podnajemców.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0 zł	58 670 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata).

Objaśnienia:

Na etapie planowania dochodów brak możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali niemieszkalnych planowanych do zbycia w danym roku. Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Osiągnięty dochód stanowi pierwszą opłatę z tytułu oddania 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. (nieruchomość położona przy ul. Ludowej oraz przy ul. Nałkowskiej).

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500 zł	4 398 865 zł	195,8
Odsetki od lokat bankowych	1 600 000 zł	4 152 388 zł	259,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od lokat.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Odsetki wynikające z zagospodarowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500 zł	246 477 zł	38,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,01; od 01.11.2022 r. WIBID ON x 0,2

- 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

1 zł

-

Odsetki od środków na rachunkach bankowych Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406 zł	1 422 012 zł	55,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

254 000 zł

195 572 zł

77,0

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (część działki nr ewid. 19/12 obr. 1057 ul. Chmielewskiego).

0 zł

5 590 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

254 000 zł

189 982 zł

74,8

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi. W 2022 r. wpłynęło mniej takich wniosków, niż zakładano w planie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 322 406 zł	1 201 323 zł	51,7
--	--------------	--------------	------

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności gruntowych i przesyłowych realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów. Część służebności przesyłowych wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że tylko część gestorów takich jak ZWiK, SEC wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE) roszczenia realizowane są na drodze postępowań sądowych (dotyczy kwoty 1.222.406 zł), które w 2022 roku nie skutkowały jeszcze dochodami. Z wyłączeniem spraw objętych postępowaniami sądowymi dochód planowany był na poziomie 1.100.000 zł, i został z nadwyżką zrealizowany. Nadwyżka wynika głównie ze zwiększonej ilości/wartości ustanowionych służebności przesyłu dla ZWiK.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	25 117 zł	-
--	------	-----------	---

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomości Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej). Służebność działek nr 1/59 i 1/38 z obr. 1091 (ul. Kanał Parnicki) została ustanowiona na rzecz PKP S.A.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868 zł	26 262 691 zł	115,7
---	----------------------	----------------------	--------------

Opłata za trwałe zarząd	940 000 zł	926 083 zł	98,5
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

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

Opłata roczna za trwałe zarząd.

Objaśnienia:

Opłaty z tytułu trwałego zarządu uiszczane są do 31 marca danego roku. W głównej mierze wynikają z ustalonych w decyzjach administracyjnych opłat rocznych. Niewielkie odchylenie od dochodów wynika z przyczyn niezależnych i spowodowane zostało brakiem możliwości ustanowienia trwałego zarządu na planowanych nieruchomościach.

Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868 zł	1 763 868 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

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

Opłata roczna za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości 20 000 000 zł 23 572 740 zł 117,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych dotyczące użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu wynika z:

- przeprowadzonych postępowań dot. zmiany stawek procentowych, aktualizacji opłat rocznych oraz komunalizacji nieruchomości;
- realizacji postanowień i wyroków sądów oraz SKO;
- realizacji nieuwzględnionych w planach dochodów spraw w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, tj.: kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy, opłaty umowne za ustalenie nowego terminu zabudowy, opłaty za obniżenie stawek procentowych opłat rocznych wynikające ze zmiany celu użytkowania wieczystego. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły ok. 403 000 zł;
- intensywnej windykacji należności.

Pozostałe dochody z majątku 9 732 362 zł 7 505 172 zł 77,1

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej 0 zł 880 076 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Zwrot kosztów związanych z wybudowaną infrastrukturą w ramach Porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z warunkami Porozumienia nr WZP-II.032.26.2022.KS z dn. 12.12.2022 r.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego 536 975 zł 536 975 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Końcowa płatność została zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego 588 919 zł 471 684 zł 80,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Końcowa płatność zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Kwota dochodu jest kwotą netto. Niższe niż planowano wykonanie wynika z ujęcia podatku VAT w ramach źródła "Rozliczenia z tytułu podatku VAT"

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie 790 683 zł 285 099 zł 36,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów przebudowy magistrali wodociągowej oraz sieci wodociągowej.

Objaśnienia:

Wykonanie niższe niż plan wynikające m.in. z wpływu dochodów z partycypacji w latach ubiegłych oraz ujęcia podatku VAT w ramach źródła „Rozliczenia z tytułu podatku VAT”.

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach

0 zł

1 060 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej podczas budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza

3 637 653 zł

799 815 zł

22,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochód będzie stanowił wpływ ze sprzedaży przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przebudowanej sieci i przyłączy wodociągowych wzdłuż ulicy Górnośląskiej oraz urządzeń, które zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z warunkami porozumienia nr WZP-III.032.76.2021.DK z dn. 31.12.2021 r.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali

109 650 zł

77 942 zł

71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 47/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03 lutego 2020 r.).

96 250 zł

71 167 zł

73,9

2. Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 106/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 marca 2020 r.).

13 400 zł

6 775 zł

50,6

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika ze ścisłego powiązania dochodu ze sprzedażą mieszkań. Najemcy uiszczają opłatę za dokumentację wraz z ceną za nabycie lokalu mieszkalnego, jeżeli jest on zbywany bezprzetargowo. Dodatkowo wskazać należy na małą liczbę transakcji zbycia lokali użytkowych. Część najemców nie dokonała wpłaty zryczałtowanych kosztów na pokrycie przygotowania wyceny i dokumentacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, np. z powodu przysługującej im bonifikaty niższej niż 95% (dotyczy lokali mieszkalnych), albo braku zainteresowania dalszym procedowaniem wniosku (dotyczy lokali niemieszkalnych). Takich przypadków w 2022 roku było ponad 100.

Osiedle Glinki

260 227 zł

211 566 zł

81,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia: Końcowa płatność została zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

Kwota dochodu jest kwotą netto. Niższe niż planowano wykonanie wynika z ujęcia podatku VAT w ramach źródła "Rozliczenia z tytułu podatku VAT"

Osiedle Żelechowa	0 zł	-100 410 zł	-
--------------------------	-------------	--------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Rozliczenie podatku VAT.

Objaśnienia:

Rozliczenie podatku VAT w związku z porozumieniem ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Pozostałe dochody z majątku

543 380 zł	1 112 230 zł	204,7
-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 500 zł	110 165 zł	2448,1
----------	------------	--------

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.

0 zł	4 457 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe na biletomatach, sprzedaż złomu, zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji (np. PKP, Energetyka, ZWIK).

4 500 zł	105 708 zł	2349,1
----------	------------	--------

Objaśnienia: Dochody ponadplanowe, uzależnione od ilości wykonywanych usług generujących dochody ZDiTM w ramach tej pozycji. Dotyczą one m.in.:

- 8 391,46 zł dochody od firmy MARKELL za sprzedaż złomu stalowego,
- 753,20 zł dochody od firmy Jantar za sprzedaż złomu,
- 6 841,63 zł dochody od firmy Budowlanej MTM realizującej inwestycje drogowe - zwrot środków za pobór energii elektrycznej punktów poboru ZDiTM, (dotyczy rewitalizacji obszaru przestrzeni Al. Wojska Polskiego),
- 4 609,65 zł dochody z Zakładu Usług Motoryzacyjnych - obiekt przy ul. Niedziałkowskiego - zwrot środków za pobór energii cieplnej,
- 82 693,00 zł dochody z firmy AMAR za sprzedaż złomu,
- 1 842,93 zł zwrot środków od ZUE S.A. za zużytą energię elektryczną w kontenerach socjalnych, w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową torowisk,
- 574,61 zł dochody z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki Sp. z o.o. za energię zużytą podczas imprezy plenerowej Piknik nad Odrą 2022,
- 1,69 zł - inne.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

38 880 zł	63 199 zł	162,5
-----------	-----------	-------

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGIK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

500 000 zł	938 866 zł	187,8
------------	------------	-------

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

Objaśnienia:

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 u. o g. n., zwrotów bonifikat przy przekształceniach oraz przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa;
- dokonanych zwrotów kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i dokumentacji MODGIK, kosztów sądowych (roszczenia sporne);
- 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 **129 000 zł** **196 686 zł** **152,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale niemieszkalne.	0 zł	15 478 zł	-
2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	30 000 zł	108 541 zł	361,8
3. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale mieszkalne.	45 000 zł	72 668 zł	161,5
4. Zwrot kosztów sądowych.	37 000 zł	0 zł	-
5. Zwrot kosztów komorniczych.	17 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wykonanie wpływów z różnych dochodów w 2022 r. (udostępnienie nieruchomości) kształtuje się na zróżnicowanym poziomie. Dochody z tego tytułu kształtują się niejednorodnie w czasie i często mają charakter jednorazowy, w związku z czym są trudne do przewidzenia.

Odsetki ponownie wydzielono z należności głównej jako odrębną pozycję w ewidencji czynszowej i zrealizowane zostały na poziomie dwukrotnie wyższym niż planowany i są konsekwencją wcześniejszych, skutecznych działań windykacyjnych ramach zasobu zarządzanego.

Brak realizacji planu w 2022 r. zakresie zwrotu kosztów sądowych i komorniczych występuje w związku ze zmianą sposobu rozliczania i prezentacji wpływów z tych tytułów tj. poprzez kompensatę dochodów z kosztami. Stąd analogicznie niższa niż zaplanowana na 2022 r. realizacja kosztów sądowych w wydatkach bieżących na zasobie komunalnym. Konsekwentnie na 2023 rok wpływy z tego tytułu nie zostały już zaplanowane.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **1 934 473 zł** **2 070 072 zł** **107,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Dochody dotyczące między innymi:	480 000 zł	461 042 zł	96,1
<ul style="list-style-type: none"> • wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, • refaktur dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprząatanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego), • wpływy pozostałe . 			
oraz wpływów z tytułu:	170 000 zł	279 314 zł	164,3
<ul style="list-style-type: none"> • odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania), • innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania. 			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	615 000 zł	682 009 zł	110,9
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	180 000 zł	165 495 zł	91,9
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 473 zł	49 422 zł	23,0
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	245 000 zł	403 263 zł	164,6
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	29 526 zł	98,4

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z faktu, iż są to dochody nieregularne i trudne do zaplanowania.

Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat) **583 199 zł** **474 145 zł** **81,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Końcowa płatność została zrealizowana po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Kwota dochodu jest kwotą netto. Niższe niż planowano wykonanie wynika z ujęcia podatku VAT w ramach źródła "Rozliczenia z tytułu podatku VAT"

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203 zł	488 232 zł	79,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej.

Objaśnienia:

Płatność wynikająca z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. Kwota dochodu jest kwotą netto. Niższe niż planowano wykonanie wynika z ujęcia podatku VAT w ramach źródła "Rozliczenia z tytułu podatku VAT".

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	156 241 588 zł	179 893 067 zł	115,1
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489 zł	23 148 782 zł	98,4
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670 zł	11 255 273 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra oraz Uchwałą Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin zawarto Umowę ZDiTM-154/2021 z dn. 24.02.2022 r. (z terminem obowiązywania 01.01-31.12.2022 r.), Aneks nr 1 do umowy ZDiTM - 154/2021 z dn. 25.04.2022 r. oraz Aneks nr 2 do Umowy ZDiTM-154/2021 z dn. 25.08.2022 r. Na podstawie ww. umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w 2022 r. Kwota dotacji przekazywana jest Gminie Miasto Szczecin na podstawie harmonogramu, będącego integralną częścią umowy. Praca przewozowa planowana na 2022 r. określona została na 1.045.034 wozokilometrów, a kwota dotacji na 11.325.670 zł. Kwota przekazanej dotacji uzależniona jest od faktycznego wykonania pracy przewozowej na terenie Gminy. We wskazanym okresie na terenie Gm. Dobra wykonano 1.038.584,83 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 6.449,17 wozokm i związane jest z brakiem kierowców.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823 zł	5 387 196 zł	99,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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 Umowę ZDiTM-155/2021 (z terminem obowiązywania 01.01 - 31.12.2022 r.), Aneks nr 1 do Umowy nr ZDiTM-155/2021 z dn. 29.09.2022 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 Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo w 2022 r. Na terenie Gminy Kołbaskowo na 2022 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 500.680 wozokilometrów. Planowana kwota dotacji z Gminy Kołbaskowo w kwocie 5.418.823 zł została przekazana Gminie Miasto Szczecin zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie. Kwota przekazanej dotacji uzależniona jest od faktycznego wykonania pracy przewozowej na terenie Gminy. We wskazanym okresie, na terenie Gm. Kołbaskowo wykonano 497.787,85 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 2.892,15 wozokm i związane jest z brakiem kierowców w Spółce obsługującej Gminę Kołbaskowo.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934 zł	6 224 691 zł	95,8
---	---------------------	---------------------	-------------

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 pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (zawarcie 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), Umowa Nr 29/TP/2022 z dn. 07.03.2022 r. oraz Umowa nr 52/TP/2022 z dn. 20.05.2022 r., w których określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w 2022 r. Na terenie Gminy Police na 2022 rok zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1.753.298 wozokilometrów. Planowana kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 6.494.934 zł została przekazana Gminie Szczecin zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowach. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od planu wielkości pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r. Kwota przekazanej dotacji wykazuje niewykonanie w stosunku do planu w wysokości 270.242,87 zł. We wskazanym okresie na terenie Gm. Police wykonano 1.682.403,70 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 70.894,30 wozokm i związane jest z brakiem kierowców w Spółce obsługującej Gminę Police.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów

3 zł

3 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji wynika z zapisów umowy Nr ZDiTM - 135/2022 z dnia 30 września 2022 r., zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów, z której wynika, że Gmina Miasto Szczecin zobowiązała się do zorganizowania komunikacji autobusowej, nadzoru nad jakością usług przewozowych, zorganizowania systemu sprzedaży biletów oraz kontroli opłat za przejazdy na terenie Gminy Goleniów. Natomiast Gmina Goleniów zobowiązała się do utrzymania właściwego stanu nawierzchni ulic i dróg, utrzymania we właściwym stanie technicznym urządzeń i obiektów infrastruktury komunikacyjnej, oznakowania przystanków komunikacyjnych, bezpłatnego zapewnienia i utrzymania zaplecza socjalnego dla kierowców na pętli Załom Leśna oraz do przekazania kwoty dotacji (wynikającej z powyższych zobowiązań) w terminach i w wysokości wyszczególnionej w umowie. Planowana kwota dotacji z Gminy Goleniów w kwocie 3 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100% (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

263 040 zł

249 600 zł 94,9

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.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto porozumieniami - niższe wykonanie wynika z braku wpłaty od Gminy Nowogard w związku z ogłoszeniem w dzienniku urzędowym aneksu do porozumienia z grudnia 2022 r. po terminie realizacji zadania.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

23 019 zł

23 019 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:

Wykonanie zgodne z planem dochodów ustalonym na podstawie podpisanych porozumień.

Schronisko dla zwierząt

9 000 zł

9 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja za przyjmowanie bezpiecznych psów z terenu gminy Przelewice do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem dochodów ustalonym na podstawie podpisanego porozumienia.

Dotacje na zadania własne	47 183 405 zł	45 415 573 zł	96,3
Całodobowe domy pomocy społecznej	973 290 zł	973 290 zł	100,0

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., mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem oraz na dofinansowanie bieżącej działalności placówek.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Edukacja przedszkolna	16 499 736 zł	16 318 022 zł	98,9
------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do liczby dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 014 834 zł	5 999 553 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 5 515 000 zł 5 515 000 zł 100,0

2. Dotacja celowa na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku zgodnie z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej. 499 834 zł 484 553 zł 96,9

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do 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 XXXIII/387/22 z dnia 28 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w roku 2022.

Dotacja została wykorzystana przede wszystkim na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 6 spektakli premierowych:

- „Motyla noga” Agnieszki Kochanowskiej, reż. Roksana Miner, 4+, (realizacja luty – marzec 2022, eksploatacja do końca 2022 roku);

- „Dzikie łabędzie” wg H.Ch. Andersena reż. Karolina Okurowska, 4+, (realizacja luty – kwiecień 2022, eksploatacja do końca 2022 roku);

- „Niezłe ziółka” Magdaleny Mrozińskiej, reż. Paweł Aigner, 7+, (realizacja kwiecień – czerwiec 2022, eksploatacja do końca 2022 roku);

- „Seed: Śnieżyca” spektakl inspirowany książką Neala Stephensona, reż. Przemysław Żmiejk, 12+, (realizacja wrzesień – listopad, eksploatacja do końca 2022 roku);

- „Orkiestra świata”, Magdaleny Mrozińskiej, reż. Przemysław Żmiejk, 6+, (realizacja marzec-maj 2022, eksploatacja do końca 2022 roku);

- „Nie nauczalni” reż. Piotr Ratajczak, na podstawie książki Gordona Kormana, 9+.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Pomoc materialna dla uczniów	2 327 655 zł	1 326 012 zł	57,0
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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.	2 163 600 zł	1 165 272 zł	53,9
---	--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna".	164 055 zł	160 740 zł	98,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z ilością złożonych wniosków.

Pomoc w zakresie dożywiania	3 962 411 zł	3 962 411 zł	100,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

462 411 zł	462 411 zł	100,0
------------	------------	-------

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, wyposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek. Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 500 000 zł	3 500 000 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.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000 zł	117 350 zł	83,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznanej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXXIV/398/22 z dnia 26 maja 2022 r. z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina”.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i wykonana zgodnie z ilością podmiotów, które przystąpiły do programu.

Rządowy program - Aktywna tablica	266 000 zł	265 972 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- 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, projekторы oraz głośniki.

Objaśnienia:

Dochody otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757 zł	974 000 zł	93,1
---	---------------------	-------------------	-------------

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 burszczy Sosnowskiego	34 271 zł	34 271 zł	100,0
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500 zł	185 479 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

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.

Zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951 zł	14 859 212 zł	96,9
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.

3 479 621 zł	3 359 621 zł	96,6
--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.

11 854 330 zł	11 499 591 zł	97,0
---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551 zł	1 802 026 zł	89,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Cmentarnictwo wojenne	96 700 zł	90 000 zł	93,1
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

90 000 zł	90 000 zł	100,0
-----------	-----------	-------

2. Dotacja na prace polegające na naprawieniu grobu wojennego Stanisława Nadratowskiego (kwatery 8B, rząd 7, grób 8) uszkodzonego podczas wichury zimą 2022 roku.

6 700 zł	0 zł	93,1
----------	------	------

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości wydatków poniesionych przez ZUK. Środki finansowe w kwocie 6.700 zł otrzymane na naprawę pomnika, zostały zwrócone na konto Wojewody Zachodniopomorskiego - nie zaszła potrzeba ich wydatkowania, ponieważ naprawa nagrobka została wykonana przez rodzinę zmarłego we własnym zakresie.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331 zł	482 458 zł	76,7
--	-------------------	-------------------	-------------

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"	995 000 zł	952 968 zł	95,8
--	-------------------	-------------------	-------------

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 wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	65 520 zł	57 600 zł	87,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000 zł	219 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja na sfinansowanie miejsc zakwaterowania wraz z wyżywieniem w hotelu Jantar uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości odpowiednio do podpisanego porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975 zł	328 489 598 zł	99,3
Aktualizacja list wyborców	72 720 zł	72 720 zł	100,0
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 wysokości poniesionych wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	21 060 zł	21 060 zł	100,0
- Wydział Księgowości	51 660 zł	51 660 zł	100,0
Dodatek osłonowy	13 078 262 zł	12 171 846 zł	93,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tych wypłat.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z ilością złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia.			
Dodatki energetyczne	45 364 zł	45 364 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tych wypłat.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z ilością złożonych wniosków przez osoby uprawnione do otrzymania świadczenia.			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 996 859 zł	1 957 980 zł	98,1
<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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494 zł	105 490 zł	96,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

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

1 442 226 zł 1 442 225 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe oraz rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Objaśnienia:

Dotacja rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	207 648 zł	207 647 zł	100,0
- Wydział Informatyki	27 933 zł	27 933 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 171 645 zł	1 171 645 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	35 000 zł	100,0

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

281 555 zł 251 507 zł 89,3

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę zadłużenia Skarbu Państwa związanego z zakończeniem postępowania egzekucyjnego i obciążeniem Skarbu Państwa, jako dłużnika, jego kosztami (dot. nieruchomości nabytej z mocy prawa po podmiocie nieprzerejestrowanym do KRS),
- zlecenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której udział nabył w spadku Skarb Państwa,
- refundację za sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	3 182 zł	3 182 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	38 450 zł	38 450 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	76 025 zł	71 958 zł	94,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	163 898 zł	137 917 zł	84,1

Karta Polaka

927 540 zł 881 340 zł 95,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

33 051 996 zł 33 047 022 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 przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".

32 190 366 zł 32 185 392 zł 100,0

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

616 425 zł 616 425 zł 100,0

3. Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na działania ratownicze na "Odrze".

245 205 zł 245 205 zł 100,0

Objaśnienia:

Dotacje otrzymane i rozliczone do poziomu poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	124 560 zł	124 560 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131 zł	1 702 131 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532 zł	1 050 493 zł	99,5
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 172 zł	987 133 zł	99,5
- Biuro Obsługi Urzędu	41 530 zł	41 530 zł	100,0
- Wydział Księgowości	21 830 zł	21 830 zł	100,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	6 012 461 zł	6 012 461 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	66 830 zł	66 830 zł	100,0
- Wydział Księgowości	5 908 391 zł	5 908 391 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	37 240 zł	37 240 zł	100,0
Pomoc dla cudzoziemców	264 574 zł	263 400 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
Pomoc dla repatriantów	301 042 zł	301 042 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację pomocy finansowej repatriantom w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

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

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + **157 336 628 zł** **156 859 532 zł** **99,7**

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. 450 065 zł 429 946 zł 95,5

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej. 1 469 896 zł 1 415 534 zł 96,3

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. 155 416 667 zł 155 014 051 zł 99,7

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków. Z dniem 01 czerwca 2022 r. zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Prace geodezyjne i kartograficzne **381 356 zł** **381 356 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie **23 400 zł** **23 399 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych **22 500 zł** **22 500 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Karty Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne **8 599 697 zł** **8 412 047 zł** **97,8**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy i powiatu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

1. Za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 125 192 zł 114 335 zł 96,6

2. Za uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 20 000 zł 9 207 zł 46,0

3. Za cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 4 371 zł 4 171 zł 95,4

4. Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. 1 755 000 zł 1 701 673 zł 97,0

5. Za osoby zarejestrowane w PUP, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. 6 695 134 zł 6 582 661 zł 98,3

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	20 000 zł	9 207 zł	46,0
- Wydział Spraw Społecznych	1 884 563 zł	1 820 179 zł	96,6
- Wydział Zarządzania Projektami	6 695 134 zł	6 582 661 zł	98,3
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 729 100 zł	4 720 385 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza - 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 odpowiednio do poniesionych wydatków.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	499 848 zł	498 684 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznawana dodatkowo na uczestników środowiskowego domu samopomocy, 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 z realizacją programu "Za życiem".

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę osób nią objętych oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uprawnionego uczestnika.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 494 840 zł	93 085 981 zł	99,6
---	----------------------	----------------------	-------------

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 odpowiednio do poniesionych wydatków.

Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646 zł	996 806 zł	98,2
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

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 odpowiednio do poniesionych wydatków.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 886 069 zł	2 862 240 zł	99,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

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"	136 082 zł	132 082 zł	97,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na sfinansowanie pomocy finansowej w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	906 618 zł	905 060 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	80 068 zł	94,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876 zł	79 876 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.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 566 zł

1 566 zł

100,0

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

78 310 zł

78 310 zł

100,0

OGÓŁEM DOTACJE	403 385 420 zł	398 855 978 zł	98,9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 967 327 zł	4 414 911 zł	224,4
Grzywny w celu przymuszenia	0 zł	10 533 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Księgowości</i>			
• Grzywny w celu przymuszenia nakładane na osoby prawne	0 zł	10 000 zł	-
• Grzywny w celu przymuszenia nakładane na osoby fizyczne.	0 zł	533 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe. Grzywny w celu przymuszenia nakładane w przypadku, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.			
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	1 189 232 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich i kontrahentom ZDiTM za wykonanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami w umowach.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0 zł	21 992 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Biuro Obsługi Urzędu</i>			
Kary pieniężne wynikające z ustawy "Prawo o ruchu drogowym".			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Kary umowne	142 327 zł	1 236 035 zł	868,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
<i>- Biuro Geodety Miasta</i>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	525 130 zł	-
Potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej".	0 zł	36 990 zł	-
Kary umowne zgodnie z zawartą Ugodą sądową z dnia 23.05.2022 r. naliczone z tytułu: braku obecności kierownika budowy, braku identyfikatora, za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych „Likwidacja kotłowni koksowej, budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 35 przy ul. Jaracza 5A w Szczecinie w ramach projektu „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – etap II – Program KAWKA” (Uгода sądowa, sygn. akt VIII GC 394/21).	0 zł	169 384 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu: przekroczenia terminu realizacji inwestycji dla zadania pn.: „Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja w Szczecinie”, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w związku z realizacją inwestycji pn.: „Opracowanie opinii technicznej związanej z izolacją rur grzewczych i obudową poziomów instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych”. Potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu internatu szkolnego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie” kar umownych wynikających z rozliczeń inwestycji pn.: „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy Placu Mariackim 1 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie”.	0 zł	13 398 zł	-
Kary umowne zgodnie z zawartą Ugodą sądową z dnia 23.05.2022 r. naliczone z tytułu: - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych „Likwidacja kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji c.w.u. oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 20 przy ul. Wieniawskiego 17 w Szczecinie w ramach programu „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł” (Uгода sądowa, sygn. akt VIII GC 395).	0 zł	131 751 zł	-
Kary umowne zgodnie z zawartą Ugodą sądową z dnia 23.05.2022 r. naliczone z tytułu: - odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. Wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie” (Uгода sądowa, sygn. akt VIII GC 393/21).	0 zł	171 117 zł	-
Zwrot środków przez Wykonawcę umowy pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne wraz z rozbudową o windę” w związku z poniesieniem przez Gminę Miasto Szczecin kar naliczonych przez Enea Operator Sp. z o.o.	0 zł	1 013 zł	-
Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dla zadania pn. „Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu dostosowania budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 65 w Szczecinie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej ze wskazaniem rozwiązań zamiennych wraz z analizą warunków ewakuacji wraz z uzyskaniem postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych (uzyskanie odstępstwa) oraz uzyskanie uzgodnień od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”.	0 zł	923 zł	-
Odsetki od naliczonych kar umownych w związku z realizacją zadań pn.: - „Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja w Szczecinie”, - „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie”.	0 zł	501 zł	-
Odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego od kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla realizacji zadania pn.: „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej”.	0 zł	54 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	25 511 zł	-
• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji zawartych umów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	0 zł	410 zł	-
Wpływy z tytułu kar za opłaty licencyjne.			
Objaśnienie: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	102 230 zł	498 753 zł	487,9
Dochody ZUK z tytułu kar za dewastację mienia - pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej na Pl. Żołnierza.	0 zł	800 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dochody ZUK z tytułu kar umownych odstąpienia od wykonania umowy, kompensata z tytułu wady w przedmiocie umowy: Liniarnia , trampoliny - w Parku przy ul. Twardowskiego.	0 zł	395 723 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			

Dochody ZUK z tytułu ugody mediacyjnej (Park Wolności).	102 230 zł	102 230 zł	100,0
Objaśnienia: Dochody zgodne z planem.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	42 944 zł	-
Wpłata kary umownej dot. zadania pn. "Budowa boiska sportowego ul. Orla - roboty uzupełniające".	0 zł	29 229 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kary umownej dotyczącej zadania pn. "Budżet osiedlowy. Rewitalizacja Placu Batorego".	0 zł	200 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".	0 zł	5 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn. "Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI".	0 zł	8 500 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kary umownej dotyczącej zadania pn. "Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI".	0 zł	15 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	29 861 zł	-
Dochód z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.	0 zł	28 634 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Dochód z tytułu odsetek od kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.	0 zł	1 227 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	12 731 zł	-
-------------------	------	-----------	---

Dochody z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	40 828 zł	-
------------------	------	-----------	---

Kary umowne za nieterminowe lub nierzetelne realizacje umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	40 097 zł	41 258 zł	102,9
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu otrzymania kar umownych od wykonawcy za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy (dotyczy zakupu busa).	23 986 zł	23 986 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dochody z tytułu kar za nieterminowe dostawy artykułów żywnościowych do Centrum Opieki nad Dzieckiem.	0 zł	1 161 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dochody zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - sprawa dotyczy RPO WZ Kluby Dziecięce.	16 111 zł	16 111 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	11 717 zł	-
----------------------------------	------	-----------	---

Kara umowna naliczona za nieprzedłożenie do GMS wymaganych dokumentów do umowy realizowanej w ramach inwestycji pn.	0 zł	4 500 zł	-
---	------	----------	---

"Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)."

Objaśnienia:

Realizacja ponadplanowa.

Kara umowna za niedotrzymanie terminów określonych w umowie.	0 zł	7 217 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Realizacja ponadplanowa.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0 zł	19 374 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.

Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0 zł	5 018 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych w związku z nieterminowym składaniem obowiązkowych sprawozdań rocznych przez podmioty zbierające odpady.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 825 000 zł	1 932 728 zł	105,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.			
	0 zł	29 014 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:			
	1 825 000 zł	1 903 714 zł	104,3
- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;			
- nierespektowanie obowiązującego prawa.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.			
Pozostałe dochody	650 018 zł	1 239 794 zł	190,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
	12 000 zł	12 000 zł	100,0
Wpłata zaliczki na prace geodezyjne dokonana przez osobę wnioskującą o rozgraniczenie nieruchomości przez Miasto.			
Kwota została określona w przetargu a realizacja zlecenia uwarunkowana była dokonaniem wpłaty przez wnioskodawcę.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
	7 500 zł	9 110 zł	121,5
• Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie informacji publicznej.			
	0 zł	146 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe			
• Wpływ z tytułu zatrzymanego wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – wadium z przeprowadzonego przetargu na zakup tablic rejestracyjnych.			
	0 zł	2 500 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
• 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.			
	7 500 zł	6 464 zł	86,2
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby wypożyczeń samochodów oraz przeprowadzonych prywatnych rozmów telefonicznych.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	42 410 zł	87 295 zł	205,8
Zwrot kosztów sporządzenia operatu dot. wyceny wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (część działki nr ewid. 19/12 obr. 1057 ul. Chmielewskiego).	0 zł	272 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpłata z tytułu refakturowania kosztów zużycia wody zużywanej przez system automatycznego nawadniania roślin na terenie Placu Adamowicza w Szczecinie	0 zł	7 980 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			
Środki finansowe z tyt. Zajęcia Pasa Jezdni - korekta.	0 zł	-1 311 zł	-
Objaśnienia: Korekta księgowañ związana z latami ubiegłymi.			
Środki finansowe przeznaczone na uruchomienie oraz utrzymanie fontanny na PL Zamenhofa.	30 000 zł	24 390 zł	81,3
Objaśnienia: Środki finansowe zrealizowane zgodnie z umową na uruchomienie i utrzymanie fontanny.			
Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia - Śmierdnica-Jezierzyce w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.	2 970 zł	3 199 zł	107,7
Objaśnienia: Realizacja na podstawie zawartej umowy, wyższe dochody niż pierwotnie planowano.			
Wpływy z odsetek - ZUK związane z nieterminowym opłaceniem faktur za usługę pogrzebową.	0 zł	2 562 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody Rady Osiedla Świerczewo.	2 000 zł	2 000 zł	100,0
Wpłata na podstawie zawartej Umowy partnerskiej nr 4628/Z/BM/2022/K dotyczącej udziału w festynie osiedlowym "Pożegnanie Lata".			
Objaśnienia: Dochody zrealizowane zgodnie z planem.			
Dochody Rady Osiedla Kijewo	0 zł	2 000 zł	-
Wpłata na podstawie zawartej Umowy partnerskiej nr 5004/Z/BM/2022/K dotyczącej udziału w "Spotkaniu wigilijnym z seniorami".			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	0 zł	20 362 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 i z wycinki drzew.	7 000 zł	25 313 zł	361,6
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe wynikające z wyższych wpływów za wycinkę drzew i potrącenia kwoty 2.800 zł (koszty dofinansowania studiów pracownika, który rozwiązał umowę o pracę z ZDiTM).			
Dochody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.	440 zł	528 zł	120,0
Objaśnienia: Wpływy z tytułu sprzedaży albumu - 6 szt. x 88 zł = 528 zł.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Przeksięgowanie wpłaty dotyczącej kary umownej dot. zadania pn."Budowa boiska sportowego ul. Orła – roboty uzupełniające".	0 zł	-29 229 zł	-
Objaśnienia: Korekta księgowañ.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	1 291 zł	-
-----------------------	------	----------	---

Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.

0 zł	486 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł	805 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	886 zł	-
------------------------------	------	--------	---

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	16 321 zł	15 701 zł	96,2
-------------------	-----------	-----------	------

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne oraz z rozliczeń faktur za media z wykonawcami remontów oświatowych.

Objaśnienia:

Dochód niższy niż zakładano w planie. Realizacja uzależniona od ilości nieterminowych wpłat, ilości zniszczonych i niezwróconych podręczników oraz wysokości wystawionych faktur.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	554 050 zł	545 707 zł	98,5
------------------	------------	------------	------

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

0 zł	4 895 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

554 050 zł	540 812 zł	97,6
------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają z opóźnienia w uregulowaniu faktury przez kontrahenta.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	17 737 zł	53 943 zł	304,1
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej wynikające z: sprzedaży obiadów dla pracowników, refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne, naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, koszty upomnienia z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, rozliczenia z komornikami.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większych wpływów ze sprzedaży obiadów niż pierwotnie planowano oraz wyższych kwot zwrotów za refakturowane media.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	9 396 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	940 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	8 331 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów komorniczych Straży Miejskiej.	0 zł	33 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot kosztów szkolenia przez pracownika Straży Miejskiej.	0 zł	92 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	533 693 zł	-
Dochód z tytułu wypożyczenia i użytkowania sprzętu.	0 zł	7 995 zł	-
Dochody związane ze zwrotem kosztów za media (w tym prąd, gaz, wodę, ścieki itd.), ponoszonych przez dzierżawcę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera oraz zespołu boisk piłkarskich.	0 zł	525 698 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Rozliczenia finansowe	26 383 750 zł	4 047 220 zł	15,3
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	181 165 zł	228 527 zł	126,1

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

Dysponent części budżetowej

- Biuro Geodety Miasta	0 zł	885 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	1 000 zł	1 155 zł	115,5
- Wydział Architektury i Budownictwa	1 000 zł	1 509 zł	150,9
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 500 zł	6 211 zł	112,9
- Wydział Księgowości	22 800 zł	27 023 zł	118,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	3 600 zł	3 506 zł	97,4
- Wydział Spraw Społecznych	10 650 zł	20 097 zł	188,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	3 069 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	1 115 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	3 000 zł	4 863 zł	162,1
1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 zł	2 673 zł	133,6
2. Centrum Żeglarskie	1 000 zł	2 190 zł	219,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

133 615 zł 159 092 zł 119,1

Dochody jednostek oświatowych:

- 80101 szkoły podstawowe - plan 63.389 zł, wykonanie 71.423 zł;
- 80102 szkoły podstawowe specjalne - plan 3.760 zł, wykonanie 4.600 zł;
- 80104 przedszkola - plan 18.258 zł, wykonanie 19.539 zł;
- 80105 przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 340 zł;
- 80115 technika - plan 15.320 zł, wykonanie 20.576 zł;
- 80117 branżowe szkoły I i II stopnia - plan 1.000 zł, wykonanie 1.129 zł;
- 80120 licea ogólnokształcące - plan 15.540 zł, wykonanie 21.440 zł;
- 80132 szkoły artystyczne - plan 3.168 zł, wykonanie 4.803 zł;
- 80134 szkoły zawodowe specjalne - plan 2.000 zł, wykonanie 1.606 zł;
- 80142 ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - plan 120, wykonanie 59 zł;
- 80195 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 263 zł;
- 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 3.600 zł, wykonanie 5.595 zł;
- 85406 poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2.850 zł, wykonanie 2.243 zł;
- 85407 placówki wychowania pozaszkolnego - plan 830 zł, wykonanie 1.359 zł;
- 85410 internaty i bursy szkolne - plan 400 zł, wykonanie 285 zł;
- 85417 szkolne schroniska młodzieżowe - plan 150 zł, wykonanie 106 zł;
- 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 900 zł, wykonanie 1.257 zł;
- 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 1.980 zł, wykonanie 2.053 zł;
- 85395 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 418 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione od wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Odsetki od udzielonych pożyczek	0 zł	686 582 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	686 211 zł	-
Odsetki od pożyczek udzielonych Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu	0 zł	371 zł	-
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Odszkodowania	184 363 zł	955 910 zł	518,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	31 875 zł	-
Potrącenia z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną nieusunięciem wad z wierzytelnościami wynikającymi z roszczeń o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umów: - nr 28/Woś/10 z dnia 06.07.2010 r. na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie”, - nr 84/Woś/10 z dnia 12.11.2010 r. na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 37 przy ul. Jagiellońskiej 61 w Szczecinie”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	74 395 zł	-
• Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w gmachu UM.	0 zł	44 448 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w gmachu UM.	0 zł	29 947 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	353 307 zł	-
• ZUK Dochody ponadplanowe z tytułu odszkodowań (np. uszkodzony szlaban na Cmentarzu Centralnym, uszkodzone przesłó ogrodzenia w Ogrodzie Różanym, uszkodzony słupek pomiaru dystansu w Parku Wolności).	0 zł	28 849 zł	-
• Wpłaty UNIQA TU SA z tytułu odszkodowania za kradzież: - kwota 3.342,47 zł kradzież przesył (przepompownia Trzebusz - Dunikowo), - kwota 2.145,90 zł kradzież fotopułapki zamontowanej na wiacie śmietnikowej na Nabrzeżu Wieleckim.	0 zł	5 488 zł	-
• Wpłata UNIQA TU SA z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą podczas pożaru w podstacji Las Arkoński.	0 zł	271 901 zł	-
• ZDiTM Dochody z otrzymanych odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na majątku ZDiTM i infrastrukturze komunikacyjnej typu: wiaty, biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody oraz urządzenia infrastruktury drogowej, itp.	0 zł	47 068 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 149 zł	16 520 zł	1437,8
-----------------------	----------	-----------	--------

Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na infrastrukturze teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	26 449 zł	261 463 zł	988,6
-------------------	-----------	------------	-------

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu zalania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 48 oraz z tytułu uszkodzenia podwieszanych sufitów w Technikum Technologii Cyfrowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	137 235 zł	154 222 zł	112,4
------------------	------------	------------	-------

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

61 310 zł	70 039 zł	114,2
-----------	-----------	-------

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

75 925 zł	84 182 zł	110,9
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	19 530 zł	63 978 zł	327,6
-----------------------------	-----------	-----------	-------

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

0 zł	3 257 zł	-
------	----------	---

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

0 zł	8 031 zł	-
------	----------	---

- Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za zalanie pomieszczeń Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

5 708 zł	8 077 zł	141,5
----------	----------	-------

- Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela majątku.

0 zł	2 008 zł	-
------	----------	---

- Odszkodowanie dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Kruczej za uszkodzenie dachu spowodowane wichurą.

13 822 zł	15 017 zł	108,6
-----------	-----------	-------

- Zespół Żłobków Miejskich - odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu poniesionych strat na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.

0 zł	27 237 zł	-
------	-----------	---

- Odszkodowanie DPS-R uzyskane z tyt. szkód spowodowanych ulewnymi opadami

0 zł	350 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 150 zł -

Odszkodowanie od firmy świadczącej usługi w zakresie ochrony budynku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej 0 zł 120 389 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji i Nauki 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 zwrotu środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie za wypłacone żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Środki zwrócone w całości do Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.

Rozliczenia spraw sądowych 25 120 600 zł 149 916 zł 0,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Wpływy naliczone z tytułu przekroczenia terminu realizacji inwestycji dla zadania pn.: „Remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3-go Maja w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

120 000 zł 77 149 zł 64,3

Wpływy z tytułu zwrotu:

- kosztów zastępstwa procesowego,
- części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja planu uzależniona od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 71 395 zł -

- Dochody z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m. in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

0 zł 11 445 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Dochody - ZUK z tytułu rozliczeń spraw sądowych

0 zł 8 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

- 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).

0 zł 59 942 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	236 zł	-
--------------------------------	------	--------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, z tytułu zwrotu kosztów sądowych zasądzonych w sprawie dot. zadania pn. "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej"

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	25 000 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------	------	---

Dochody związane z dochodzeniem niedofinansowania zadań zleconych w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz niedoszacowania subwencji oświatowej.

Objaśnienie:

Dochody uzależnione od wyroku sądowego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	257 zł	-
------------------------------	------	--------	---

Wyrok nakazowy (nawiązka na rzecz schroniska).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	600 zł	600 zł	100,0
-------------------	--------	--------	-------

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.

Rozliczenia sum depozytowych

0 zł	-672 853 zł	-
------	-------------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Rozliczenie sum depozytowych.

Objaśnienia:

Korekta księgowości.

Rozliczenia z lat ubiegłych

746 754 zł	1 015 251 zł	136,0
------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł	7 493 zł	-
------	----------	---

Wpływy wynikające z korekt faktur zakupowych i not korygujących wystawionych przez MJOG za najem pomieszczeń dla MODGiK w roku ubiegłym (miesiące: XI-XII).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	4 483 zł	-
Realizacja gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056120449 wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Sp. Akcyjna. Realizacja gwarancji wynika z nieusunięcia przez wykonawcę wad w przedmiocie umowy nr BliRO-I.164.2017 z dnia 30.10.2017 r. pt. „Remont i wykonanie toalet w pomieszczeniach poddasza i I piętra wraz z pracami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym przy ul. Monte Cassino 31 -Galineczka w Szczecinie” ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji.	0 zł	3 542 zł	-
Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Romera 2 w Szczecinie na potrzeby szkoły podstawowej oraz nowej kuchni i stołówki”, skutkujące wydaniem Decyzji NZ.3212.1.27.2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz Decyzji NZ.3212.1.136.2021 z dnia 30.11.2021 r.	0 zł	456 zł	-
Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za czynności wykonywane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Przebudowa i remont kuchni, zaplecza, magazynów, stołówki, lokalu mieszkalnego i klatek schodowych w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie”, skutkujące wydaniem Decyzji – Rachunkiem nr NZNS.113.2020 z dnia 03.07.2020 r.	0 zł	323 zł	-
Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za czynności wykonywane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w związku z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi w celu przystosowania budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymańskiej 9 w Szczecinie do potrzeb związanych z przyjęciem wychowanków Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących”, skutkujących wydaniem Decyzji NZNS.9022.1.98.2020 z dnia 05.01.2021 r.	0 zł	162 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	0 zł	6 432 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej oraz rozliczenia prowadzonych spraw sądowych w Urzędzie Miasta.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	0 zł	2 121 zł	-
Dochody wynikające z korekty naliczeń za najem pomieszczeń.			
Objaśnienie: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 732 zł	125 470 zł	2651,5
• Dochody z tytułu nierozliczonych faktur VAT.	0 zł	10 781 zł	-

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

• RO Stare Miasto - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	15 zł	15 zł	98,0
• RO Drzetowo Grabowo - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	1 450 zł	1 450 zł	100,0
• RO Pomorzany - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	1 328 zł	1 328 zł	100,0
• RO Niebuszewo Bolinko - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	1 360 zł	1 361 zł	100,1
• RO Dąbie - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	216 zł	216 zł	99,8
• RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	132 zł	132 zł	99,8
• RO Śródmieście Zachód - zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	77 zł	77 zł	100,0
• RO Głębokie - Pilchowo- zwrot wynikający z rozliczenia opłat za media.	35 zł	35 zł	99,9
• Zwrot wynikający z tytułu rozliczenia usług internetowych realizowanych przez Netia S.A. na potrzeby Rad Osiedli.	119 zł	119 zł	100,3

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z planem.

• Rozliczenia z lat ubiegłych - ZDiTM.	0 zł	109 956 zł	-
--	------	------------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe: zwroty nadpłat wynikające z korekt faktur firmy ENEA S.A., zwrotów nadpłat ZUS, zwrotów dofinansowania studiów pracowników w związku ze zwolnieniem się ich z pracy oraz innych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	6 396 zł	-
--------------------------------	------	----------	---

Dochody z tytułu zwrotu środków w ramach faktury korygującej dotyczącej zadania pn. "Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)"

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zwrotu kaucji przez PKP Polskie Linie Kolejowe po zakończeniu realizacji umowy dot. zadania pn. "Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6". Umowa dotyczyła nadzoru ogólnego przez przedstawicieli oraz udostępnienia gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu. Umowa zrealizowana w 2021 r.**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	4 684 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	624 729 zł	624 967 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2021, 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 4 200 zł 21 275 zł 506,6

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, podatku oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 109 793 zł 135 404 zł 123,3

1. Centrum Żeglarskie
Dochody z tytułu rozliczeń z 2021 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - wpływy z tytułu zwrotu wydatków z 2021 r. - uznana reklamacja 0 zł 190 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Wpływy z rozliczenia umowy rekompensaty przekazywanej przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w Szczecinie 109 793 zł 135 045 zł 123,0

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają ze zwrotu nadwyżki rekompensaty za wykonane usługi (2021 r.), na podstawie rozliczenia finansowego Umowy Powierzenia zawartej w dniu 01.04.2021 r. w zakresie: Promocji Szczecina jako destynacji wodnej, Aktywizacji branży turystycznej, Transgraniczne Spaceru Miejskie, Realizacji Międzynarodowej Nagrody Żeglarskiej Szczecina, Prowadzenie Szczecińskiej Karty Turystycznej oraz Obsługi Centrum Informacji Turystycznej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych 3 300 zł 49 251 zł 1492,4

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 6 568 zł -

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami 0 zł 16 332 zł -

Dochody z tytułu zwrotu środków za studia. 0 zł 5 400 zł -

Objaśnienia:

Realizacja ponadplanowa.

Dochody z tytułu zwrotu za media (Stadion Miejski). 0 zł 10 932 zł -

Objaśnienia:

Realizacja ponadplanowa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	4 376 zł	-
--	------	----------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne

0 zł	1 zł	-
------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Rozliczenie z tyt. opłaty za usługi wodne.

Objaśnienie:

Dochód ponadplanowy.

Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej

0 zł	11 233 zł	-
------	-----------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego za podatek akcyzowy od energii elektrycznej za lata 2016-2022.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł	7 994 zł	-
------	----------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2021 r., przesłane w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz dochody, które wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych na koniec grudnia 2022 r. i zostały przekazane w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta

90 868 zł	1 544 271 zł	1699,5
-----------	--------------	--------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł	7 519 zł	-
------	----------	---

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

0 zł	527 zł	-
------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

0 zł	69 zł	-
------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

0 zł	6 924 zł	-
------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

212 zł	212 zł	100,0
--------	--------	-------

Dochody z tytułu zwrotów udzielonych dotacji z budżetu Miasta.

Objaśnienie:

Dochody zgodne z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

90 000 zł 91 207 zł 101,3

Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom kultury:

90 000 zł 90 976 zł 101,1

- Szczecińska Agencja Artystyczna,
- DK Słowianin,
- DK 13 Muz.

Objaśnienia :

Dochody ponadplanowe.

Wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji udzielonych instytucjom kultury.

0 zł 231 zł -

Objaśnienie:

Dochody zgodne z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

0 zł 202 zł -

Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu pn."Zrób własny czujnik i zmierz poziom smogu".

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 1 204 934 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 19 240 zł -

1. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez kluby sportowe - należność główna.

0 zł 12 250 zł -

2. Odsetki.

0 zł 44 zł -

3. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe - należność główna.

0 zł 6 607 zł -

4. Odsetki.

0 zł 338 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 220 301 zł -

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

656 zł 656 zł 99,9

Zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w 2019 roku z budżetu Miasta.

Objaśnienie:

Dochody zgodne z planem.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580 zł	88 018 351 zł	80,9
---	-----------------------	----------------------	-------------

Wpływy z tytułu zwrotu Vat od inwestycji oraz 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.	42 315 976 zł	38 806 320 zł	91,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534 zł	14 390 906 zł	61,0
--	----------------------	----------------------	-------------

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. W 2022 r. wpłynęły dochody z deklaracji za: grudzień 2020 r., listopad i grudzień 2021 r. oraz za luty, marzec, maj, czerwiec, sierpień 2022 r.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0 zł	19 876 zł	-
--	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT z prowadzonej inwestycji - dochody ponadplanowe.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0 zł	67 688 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT z prowadzonej inwestycji - dochody ponadplanowe.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670 zł	1 115 355 zł	128,5
---	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT, z prowadzonej inwestycji. Dochody ponadplanowe.

Centrum Żeglarskie	0 zł	1 351 zł	-
---------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Zwroty z rozliczenia podatku VAT (Centrum Żeglarskie).

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634 zł	2 902 692 zł	103,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, wynikające ze złożonych deklaracji VAT (działalność bieżąca MOSRiR).			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953 zł	255 474 zł	66,9
<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. W 2022 r. wpłynęły dochody z deklaracji za listopad i grudzień 2021 r. oraz za czerwiec i wrzesień 2022 r.			
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000 zł	3 115 626 zł	90,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0 zł	69 926 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT - dochody ponadplanowe.			
Osiedle Glinki	0 zł	14 985 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT, realizacja zgodna ze składanymi rozliczeniami.			
Osiedle Żelechowa	0 zł	141 893 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT - dochody ponadplanowe.			
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	0 zł	3 726 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT.			

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	2 455 667 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	22 448 zł	-
Korekta deklaracji VAT faktura UMS/19/F/38/01/000001 z dnia 12.12.2019 r. – partycypacja w kosztach inwestycji – Porozumienie dotyczące przebudowy sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 77 przy ul. Hożej 8 - 10 w Szczecinie”.			
<u>Objaśnienie:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0 zł	1 389 655 zł	-
Dochody z rozliczenia podatku VAT z tytułu wypłacenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej przez SPA "Klonowica" Sp. z o.o. oraz SPA "Dąbie" Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Informatyki</i>	0 zł	5 610 zł	-
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienie:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>	0 zł	801 858 zł	-
Zwrot podatku VAT dotyczący realizowanej inwestycji " Willa Lentza" oraz "Dom Kultury Krzemień w Podjuchach.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Kultury</i>	0 zł	236 097 zł	-
1. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza oraz Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.	0 zł	161 797 zł	-
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.	0 zł	74 300 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> 1, 2. Dochody ponadplanowe.			
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425 zł	1 176 503 zł	64,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących modernizację budynku przy ul. Korzeniowskiego 7.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z rozliczeniem.			
Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Zarządzania Projektami</i>			
<u>Objaśnienia:</u> Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			

Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	0 zł	12 398 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Objaśnienia:			
Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Łomżyńskiej od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat". Realizacja zgodnie ze złożonym rozliczeniem.			
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	0 zł	22 346 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Objaśnienia:			
Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT dot. zadania pn. "Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu". Realizacja zgodna ze złożonym rozliczeniem.			
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2 878 111 zł	1 967 570 zł	68,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Objaśnienia:			
Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975 zł	237 572 zł	95,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.			
Objaśnienia:			
Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.			
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	19 961 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:	0 zł	5 096 zł	-
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	0 zł	4 480 927 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dochód z tytułu rozliczenia podatku VAT dot. zadania pn. "Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych".			
Objaśnienie:			
Realizacja zgodna ze złożonym rozliczeniem.			

Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	292 807 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Objaśnienia:			
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zgodna z planem.			
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928 zł	117 733 zł	1,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Objaśnienia:			
Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	37 211 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z walorami Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000 zł	165 847 zł	13,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Objaśnienia:			
Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonego podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 412 865 zł	16 125 990 zł	87,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Objaśnienia:			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami.			
- VAT z działalności bieżącej			
Niewykonanie w kwocie 2 253 627,73 zł jest wynikiem braku wpływu dwunastej transzy zwrotu podatku VAT. W 2022 r. do ZDiTM wpłynęło 11 zwrotów podatku VAT.			
- VAT z działalności inwestycyjnej			
Zwroty dotyczą inwestycji związanych z transportem miejskim, które realizowane były przez ZDiTM Szczecin w ramach wydatków majątkowych, w tym z tytułu realizacji zadań.			
Wykonanie dochodów zgodne ze złożonymi przez ZDiTM Szczecin deklaracjami VAT.			
Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem braku wpływu dwunastej transzy zwrotu.			
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Objaśnienia:			
Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja nastąpi w roku 2023.			

Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232 zł	1 624 281 zł	120,7
Darowizny - Rady Osiedli	28 250 zł	20 250 zł	71,7
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
• RO Arkońskie Niemierzyn - darowizna na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	3 200 zł	3 200	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
• RO Podjuchy - darowizna na dofinansowanie organizacji festynu z okazji Podjuszkańskiego Dnia Seniora.	0 zł	2 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• RO Międzyzdrze - darowizna na dofinansowanie organizacji festynu z okazji imprez sportowych	500 zł	500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
• RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce - darowizny na cele statutowe	14 550 zł	14 500	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.	10 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: W 2022 r. nie otrzymano dochodów z tytułu darowizn na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.			
Darowizny - ZUK	40 000 zł	58 734 zł	146,8
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Ochrony Środowiska</i>			
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	62 982 zł	15 836 zł	25,1
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Spraw Społecznych</i>			
Prognozowane 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 2022 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1790 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 12.563,08 zł. Natomiast Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej otrzymał darowiznę w wysokości 1.482,58 zł.			
Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności</i>			
Modernizacja stanowiska kierownika Komendanta Miejskiego (zakupy sprzętu łączności i prace budowlane).			
Objaśnienie: Realizacja zgodna z planem.			
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000 zł	13 784 zł	13,8
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Księgowości</i>			
Dobrowolne wpłaty mieszkańców na rzecz uchodźców z Ukrainy.			
Objaśnienie: Realizacja dochodów poniżej planu, wynika z trudności określenia dokładnej wysokości kwoty wpłat.			

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku **815 000 zł** **1 215 678 zł** **149,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd,
- depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej,
- środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.

Objaśnienie: Wyższe dochody wynikają z wyższych kwot depozytów i środków pieniężnych nabytych w drodze spadku.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa **11 554 955 zł** **10 899 944 zł** **94,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 000 zł **1 144 zł** **114,4**

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:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

0 zł **60 427 zł** **-**

Udział w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikający z wpływów związanych z likwidacją majątku podmiotów, których mienie nabywa Skarb Państwa na mocy art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997, Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022., poz. 1683 z późn. zm.).

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

0 zł **1 zł** **-**

Wpływy w wysokości 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym grzywny od osób fizycznych oraz koszty upomnienia (grzywny od osób fizycznych i koszty upomnienia - 16 zł).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

0 zł **9 447 zł** **-**

Udziały w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikających z wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Dot. zadania pn. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza".

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

605 992 zł **471 526 zł** **77,8**

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

- opłata za trwały zarząd - 328.542,31 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 9.093,12 zł;
- dzierżawy - 133.703,77 zł;
- odsetki - 169,05 zł;
- koszty wyceny nieruchomości - 17,50 zł

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	3 571 zł	-
------------------------------	------	----------	---

Opłata z tytułu sprzedaży tusz łownych (dzików). Wpływy z tego tytułu w95% odprowadzane są na rachunek Skarbu Państwa, a w 5% stanowią dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 204 080 zł	1 079 918 zł	89,7
-----------------------------	--------------	--------------	------

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 Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000 zł	2 051 zł	102,5
--	----------	----------	-------

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 741 883 zł	9 271 860 zł	95,2
--	--------------	--------------	------

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

- opłat za użytkowanie wieczyste - wykonanie 8.488.482 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 28.554 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 466.229 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - wykonanie 121.175 zł;
- odsetki - wykonanie 167.420 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000 zł	453 795 zł	94,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej			
---------------------------------	--	--	--

Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:

W 2022 r. wystąpiło mniej szkód podlegających ubezpieczeniu, niż założono w planie dochodów.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882 zł	1 192 611 zł	83,2
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700 zł	319 968 zł	121,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 382 zł	722 779 zł	66,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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+).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione jest od liczby i wysokości wydanych decyzji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 800 zł	149 864 zł	192,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	152 595 744 zł	111 890 908 zł	73,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209 zł	575 669 209 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.	281 291 974 zł	281 291 974 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.	294 377 235 zł	294 377 235 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	13 882 975 zł	13 882 975 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 2022 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 286 364 zł	1 286 364 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2022 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	12 596 611 zł	12 596 611 zł	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659 zł	141 659 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2021 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: ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.).			
OGÓŁEM SUBWENCJE	589 693 843 zł	589 693 843 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820 zł	51 783 820 zł	100,0
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971 zł	341 971 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.			
Objaśnienia:			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690 zł	6 078 690 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL.			
Objaśnienia:			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755 zł	277 755 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
Objaśnienia:			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	177 821 zł	177 821 zł	100,0
Środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe z zakresu działania Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90 zł	90 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy.			
Objaśnienia:			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			

Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461 zł	119 461 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	39 345 zł	39 345 zł	100,0
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na obsługę punktu informacyjno - recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja środków zgodna z planem. Środki na przygotowanie materiałów informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy np: ulotek, plakatów, banerów, tablic informacyjnych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	11 690 zł	11 690 zł	100,0
Dochody z tytułu świadczenia usług w Centrum Pomocy "Szczecin-Ukrainie" związanych z "Edukacją w Szczecinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Umowa zrealizowana.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	68 427 zł	68 427 zł	100,0
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na obsługę Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane na finansowanie działalności Centrum od lutego do końca czerwca 2022 r.			
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703 zł	524 703 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane w transzach miesięcznych w uzależnieniu od liczby wykonywanych zdjęć.			
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124 zł	1 468 124 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane od Wojewody zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę w Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447 zł	42 929 447 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	84 365 zł	84 365 zł	100,0
• Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki od Wojewody zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	41 683 269 zł	41 683 269 zł	100,0
• Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.	41 639 453 zł	41 639 453 zł	100,0
• Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy.	43 816 zł	43 816 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	214 746 zł	214 746 zł	100,0
------------------	------------	------------	-------

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na przygotowanie posiłków przez MOSRiR i zakwaterowanie w Szczecińskim Domu Sportu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	17 489 zł	17 489 zł	100,0
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	929 578 zł	929 578 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem.

Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs

	3 567 zł	3 567 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości			
-----------------------	--	--	--

Środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczone na wydatki osobowe z zakresu działania "Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem

Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS

	40 013 zł	40 013 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych			
-----------------------------	--	--	--

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi oraz przeprowadzenie komisji w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z liczbą przeprowadzonych komisji i złożonego zapotrzebowania.

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	61 200 000 zł	34 496 839 zł	56,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dodatek węglowy

	56 128 121 zł	29 424 960 zł	52,4
--	---------------	---------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych			
-----------------------------	--	--	--

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000 zł	4 000 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego "dodatkiem dla gospodarstw domowych" w związku z ograniczeniem wysokości cen energii zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363 zł	208 363 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Zarządzania Energią</i>			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego "dodatkiem dla gospodarstw domowych" w związku z ograniczeniem wysokości cen energii zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami od podmiotów wrażliwych uprawnionych do uzyskania dodatku.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	4 086 zł	4 086 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (COVID - 19) na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania "Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z planem.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	31 330 zł	31 330 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Uzyskanie rządowej dopłaty dla jednostek oświatowych do źródeł ciepła zgodnie z art. 26 ust.16 Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Umowa zrealizowana.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	32 947 zł	32 947 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego "dodatkiem dla podmiotów wrażliwych", w związku z ograniczeniem wysokości cen energii zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z planem.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517 zł	863 517 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
Środki finansowe otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na rekompensatę dla SEC na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.			

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Księgowości*

16 932 zł

16 932 zł

100,0

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (COVID - 19) na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania "Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw".

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z planem.

**OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****112 983 820 zł****86 280 660 zł****76,4**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836 zł	17 697 527 zł	74,5
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231 zł	38 367 zł	180,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany w ramach grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie.

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419 zł	274 431 zł	56,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861 zł	118 950 zł	26,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897 zł	749 157 zł	54,9
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Dochody wykonane do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Realizacja części projektu przeniesiona na 2023 r.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0 zł	28 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 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ostateczne rozliczenie projektu - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Realizacja projektu została zakończona w 2020 r.			
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w 2023 r.			
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810 zł	94 809 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351 zł	127 351 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność .			
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870 zł	914 870 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Środki finansowe przyznane w związku z Programem Cyfrowa Gmina - Granty PPGR (komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z planem.			
Program Erasmus+	1 660 983 zł	1 019 942 zł	61,4
<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 2023 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	3 600 000 zł	0 zł	-
<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.			
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	381 469 zł	381 468 zł	100,0
<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, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 590 502 zł	2 453 785 zł	94,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przekaz środków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego następuje po wystawieniu faktury przez wykonawcę.			
1. Środki otrzymane z budżetu Państwa na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	272 685 zł	258 293 zł	94,7
2. Środki otrzymane z budżetu UE na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	2 317 817 zł	2 195 492 zł	94,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067 zł	1 121 079 zł	91,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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 formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania oraz złożonymi wnioskami o płatność.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

1 127 483 zł 1 127 477 zł 100,0

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 nowo powstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:

W związku ze zmianą terminu uruchomienia miejsc dla dzieci zmianie uległ harmonogram zasilenia z WUP stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. Dochody stanowią transzę zasilenia z WUP, zgodnie z harmonogramem oraz wkład własny czyli partycypację rodziców biorących udział w projekcie.

RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej

65 054 zł 63 256 zł 97,2

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 - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

33 819 zł 33 819 zł 100,0

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 utworzono dodatkowe miejsca w trzech funkcjonujących publicznych żłobkach: nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 oraz nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Objaśnienia:

Dochody stanowią wkład własny, czyli partycypację rodziców biorących udział w projekcie.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

1 996 490 zł 1 996 437 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o powierzenie grantu.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000 zł	2 290 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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:

- Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego,
- Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych,
- Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej,
- Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

RPO - Ukraina bliżej nas	1 156 076 zł	1 156 075 zł	100,0
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu „Ukraina bliżej nas”. Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.10.2023 r. Celem projektu jest ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną na Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r. Działania będą kierowane do osób uciekających przed wojną, stanowiących grupę docelową w projekcie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002 zł	3 700 000 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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 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,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany w Partnerstwie Gminy Miasto Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej:

- Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
- Fundacja Pasja.

Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Projekt realizuje ze strony Gminy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0 zł	36 226 zł	-
--	-------------	------------------	----------

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 RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.

Objaśnienia:

Dochód zgodny ze złożonym wnioskiem o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Srodki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758 zł	28 883 998 zł	99,2
Euroregion Pomerania	200 000 zł	44 950 zł	22,5

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.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187 zł	691 187 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Wpływ środków związanych ze zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci przyjmowanych do placówek oświatowych na terenie Gminy Miasto Szczecin przybyłych do Polski z Ukrainy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami - kontynuacja w roku szkolnym 2022/23.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857 zł	24 592 857 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski od dnia 24.02.2022 r. (w tym również na dowożenie oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów na podstawie wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej liczby uczniów/wychowanków pochodzących z Ukrainy posiadających status uchodźcy.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640 zł	886 640 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z póź.zm.) na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 53 ustawy, w związku z art. 90b, 90c, 90d i 90e.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z liczbą złożonych wniosków.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	92 609 zł	92 609 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za obiady dla dzieci z Ukrainy uczęszczające do szkół, które wjechały do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	24 400 zł	24 400 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za posiłek dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do żłobków i przedszkoli, które wjechały do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostały wpisane do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055 zł	105 055 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525 zł	31 525 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pracy - koronawirus	0 zł	-2 250 zł	-
------------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Zwrot środków otrzymanych od Ministra Rozwoju Pracy i Technologii przeznaczonych na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów obsługi zadań wynikających z przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Objaśnienia:

Rozliczenie środków otrzymanych na Przeciwdziałanie COVID - 19.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500 zł	570 310 zł	77,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora” finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program obejmuje dwa moduły. W ramach pierwszego świadczone są usługi dla seniorów, natomiast moduł II zakłada świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do "opieki na odległość" osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. "opasek bezpieczeństwa".

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z liczbą osób zgłoszonych do programu i poniesionymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wydatkami.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450 zł	426 zł	94,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>			
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące projektu „Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów uzależniona od środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r.			
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 888 zł	482 794 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.			
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725 zł	11 725 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Ochrony Środowiska</i>			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.			
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515 zł	18 250 zł	77,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania przez NBP.			
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995 zł	12 995 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem.			
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850 zł	57 800 zł	51,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z powodu przesunięcia terminu konkursu, realizacja dochodów została częściowo przeniesiona na 2023 r.			

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050 zł	53 246 zł	96,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności.			
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0 zł	66 000 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie dla asystentów rodziny pracujących w środowisku w formie dodatku do wynagrodzenia.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe zgodne ze złożonym wnioskiem o refundację poniesionych wydatków.			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000 zł	17 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki.			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000 zł	118 861 zł	92,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie przez Polski Związek Pływaków oraz Polski Związek Bokserski organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zgodnie z umową.			
Szczecin bez azbestu	8 486 zł	8 486 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW .			
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800 zł	202 960 zł	113,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON.			

Środki z Funduszu Pracy	353 497 zł	353 497 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Środki przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0 zł	69 809 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2021 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.			
Objaśnienia:			
Dochód ponadplanowy.			
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994 zł	337 994 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Środki przekazane przez Komendanta Wojewódzkiego zgodnie z art.31 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok (Dz.U. z 2021 r. poz.2445 ze zm.), art. 19h pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1969) oraz § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie szczególnych zasad gospodarki finansami Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr z 2016 r., poz.6).			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Utrzymanie pomników przyrody	31 736 zł	31 736 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z planem.			
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł	3 137 zł	78,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
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.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną. Niższe dochody spowodowane rozliczeniem ubiegłorocznych zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	52 865 594 zł	46 581 525 zł	88,1

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740 zł	698 620 218 zł	114,0

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. Wskaźnik ten ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2021 roku, 15 września 2020 roku oraz 15 września 2019 roku. W 2022 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,34%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2021 rokiem wzrósł o 0,11 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.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	483 718 981 zł	550 218 167 zł	113,7
Powiat	129 319 759 zł	148 402 051 zł	114,8

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z przyznania przez budżet państwa dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w wysokości 85,6 mln zł. Środki te wpłynęły w IV kwartale 2022 roku w trzech miesięcznych ratach. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 6,1 mln zł, tj. o 0,9% przy planie niższym o 8,1%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453 zł	55 248 453 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 oraz rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2022 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	45 670 630 zł	45 670 630 zł	100,0
Powiat	9 577 823 zł	9 577 823 zł	100,0

Objaśnienia:

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 1,2 mln zł, tj. o 2,2 %, przy planie wyższym o 47,5 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	668 287 193 zł	753 868 671 zł	112,8
---	-----------------------	-----------------------	--------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	280 000 zł	378 803 zł	135,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata 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 z kwot ustalonych w wydanych decyzjach w sprawie opłat adiacenckich. Oszacowany przez rzeczoznawców majątkowych wzrost wartości nieruchomości, był wyższy, niż zostało to założone przed wszczęciem postępowania w danej sprawie. Ponadto na poziom osiągniętego dochodu duży wpływ miała skuteczna windykacja należności prowadzona przez Wydział Księgowości.

Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000 zł	189 000 zł	99,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 190 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 189 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Opłata egzekucyjna	1 350 000 zł	1 952 471 zł	144,6
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

150 000 zł 150 651 zł 100,4

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:

- wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji kwota 9 211,07 zł,
- wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 133 803,76 zł,
- wpływy z licytacji pojazdów kwota 4 065,04 zł,
- wpływy z tytułu wpłat w związku z prowadzoną egzekucją komorniczą kwota 3 571,17 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 200 000 zł 1 801 820 zł 150,2

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094 zł	1 696 430 zł	75,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	3 451 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	1 090 zł	-
--	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Kary pieniężne naliczone za usunięcie drzew.	0 zł	12 684 zł	-
---	------	-----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 476 572 zł	1 316 815 zł	89,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

5. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	773 522 zł	362 391 zł	46,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000 zł	5 890 958 zł	77,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:
 - dowody rejestracyjne 51.500 szt. x 54 zł = 2.781.000 zł, wykonanie 40.633 szt. x 54 zł = 2 194 182 zł,
 - tablice rejestracyjne 32.000 szt. x 80 zł = 2.560.000 zł, wykonanie 23.366 szt. x 80 zł = 1 869 280 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 306 szt. x 1.000 zł = 306.000 zł, wykonanie 248 szt. x 1000 zł = 248 000 zł,
 - pozwolenia czasowe 47.700 szt. x 13,50 zł = 643.950 zł, wykonanie 28.800 szt. x 13,50 zł = 388 800 zł,
 - nalepki kontrolne 20.000 szt. x 18,50 zł = 370.000 zł, wykonanie 15.891 szt x 18,50 zł = 293 983,50 zł,
 - znaki legalizacyjne 44.324 kpl. x 12,50 zł = 554.050 zł, wykonanie 38.755 kpl x 12,50 = 484 437,50 zł,
- opłat za karty pojazdu 5.000 szt. x 75 zł = 375.000 zł, wykonanie 4.519 szt. x 75 zł = 338 925 zł,
- karty kwalifikacji kierowcy - plan 0 (obowiązuje od kwietnia 2022 r.), wykonanie 489 szt. x 150 zł = 73 350 zł.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od ilości wniosków dotyczących rejestracji pojazdów. Ponadto, zgodnie z przepisami, wydawanie nalepek kontrolnych i kart pojazdu, obowiązywało do 3.09.2022 r.

Opłata licencyjna	0 zł	1 226 zł	-
--------------------------	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata od posiadania psów	0 zł	888 zł	-
----------------------------------	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z opłaty od posiadania psów. Uchwałą Nr XXXII/926/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. uchylono uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata skarbowa	10 500 000 zł	12 920 366 zł	123,1
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

Szacowanie wysokości budżetu w opłacie skarbowej jest obarczone wysoką dozą błędów spowodowaną specyfiką i warunkami poboru tej opłaty. Na realizację dochodów z opłaty skarbowej miasto ma niewielki wpływ, a planowanie budżetu na kolejny rok podatkowy oparte jest na porównaniu wpływów z lat ubiegłych oraz ewentualnym prognozowaniu zmian. Kwota wpływów uzależniona jest, m.in. od ilości składanych pełnomocnictw w organach administracji publicznej i sądach oraz wniosków o dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, pozwoleń i zezwoleń, gdzie zakres przedmiotowy opłaty skarbowej jest bardzo obszerny.

Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000 zł	138 218 734 zł	98,5
--	-----------------------	-----------------------	-------------

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:

Niższa realizacja dochodów w 2022 r. to wynik:

1. Niższego wskaźnika windykacji o ok. 1% niż przyjęto w planie 99%.
2. Ustanowienia w ustawie (w trakcie roku) maksymalnej opłaty w metodzie od ilości zużytej wody w I kwartale nie więcej niż 149,68 zł w pozostałych kwartałach nie więcej niż 160,83 zł za gospodarstwo domowe.

Opłata za parkowanie	38 300 000 zł	32 469 754 zł	84,8
-----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja: - abonamenty: plan - 12 811 527 zł, wykonanie - 6 884 737,80 zł,
 - karty, doładowania kart strefowych, Mobicel: plan - 4 756 154 zł, wykonanie - 6 035 122,42 zł,
 - automaty parkingowe: plan - 12 034 250 zł, wykonanie - 10 213 225,19 zł,
 - SMS Parking: plan - 3 627 434 zł, wykonanie - 3 746 906,45 zł,
 - opłata dodatkowa: plan - 3 768 615 zł, wykonanie - 3 802 987,25 zł,
 - koszty upomnień: plan - 2 020 zł, wykonanie - 1 611,43 zł.

Objaśnienia:

Przyczyny niewykonania planu wpływów ze Strefy Płatnego Parkowania:

1. Nie wszystkie miejsca postojowe w 2022 r. były oznakowane zgodnie z przepisami prawa, co uniemożliwiło pobór opłat na tych ulicach. Oznakowanie miejsc postojowych musi być oznakowaniem kompletnym. Musi składać się z oznakowania pionowego i poziomego. Niestety oznakowanie poziome było realizowane sukcesywnie w trakcie 2022 r. Z tego powodu wiele miejsc nie było kontrolowanych, a kierowcy nie wnosili opłat za postój pojazdów na takich miejscach (m.in. Aleja Jana Pawła II i al. Wyzwolenia). Ponadto, istniejące oznakowanie ulega degradacji i staje się nieczytelne, co uniemożliwia kontrolerom spółki egzekwowanie wnoszenia opłat.

2. Brak możliwości poboru opłat na ulicach remontowanych.

3. Wysokie ceny paliw spowodowały zmniejszenie ilości pojazdów wjeżdżających i parkujących w SPP.

4. Zmiana zachowania kierowców (wspólne podróże do pracy jednym pojazdem).

Zaobserwowano większe obłożenie miejsc postojowych na obszarach graniczących ze strefą płatnego parkowania.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	402 zł	-
--	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

0 zł

402 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000 zł	278 141 zł	133,7
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
plan 155 700 zł, wykonanie 210 954 zł;
 - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
plan 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł, wykonanie 153 szt. x 50 zł = 7 650 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 45 000 zł, wykonanie 49 853 zł;
- sprzedaż hologramów
plan 2 300 zł, wykonanie 9 684 zł.

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów uzależniony od ilości wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz wzrost zapotrzebowania na hologramy dla osób wykonujących zawód taksówkarza.

Opłata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	2 200 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 - 500 zł;
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru.

Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500 zł	914 626 zł	102,2
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
 - plan 8.700 szt. x 100 zł = 870 000 zł, wykonanie 8.946 szt. x 100 zł = 894 600 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
 - plan 700 szt. x 35 zł = 24 500 zł, wykonanie 513 szt. x 35 zł = 17 955 zł,
- pozwolenia na kierowanie tramwajem, wykonanie 2 071 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilość wniosków o wydanie praw jazdy.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	1 734 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). Opłata za 1 formularz wynosi 17 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348 zł	16 576 753 zł	123,1
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Opłata za zaopatrzenie w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w dodatkowej wysokości 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

2 870 348 zł 4 481 275 zł 156,1

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

10 600 000 zł 12 095 478 zł 114,1

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	12 761 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	3 082 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000 zł	12 355 797 zł	75,3
Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000 zł	26 732 zł	53,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie 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: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów w tej pozycji uzależnione jest od ilości przejazdów pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych w granicach Miasta Szczecin. W 2022 r. było mniej tego rodzaju przejazdów, niż zakładano w planie.

Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000 zł	8 842 656 zł	56,6
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplata 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.

Oplata 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 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. Ponadto, niewykonanie planu wynika z faktu, że od sierpnia 2022 r. dochody są przekazywane na rachunek ZDiTM.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000 zł	3 486 409 zł	464,9
---	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:

- pod zieleni (bez prawa zabudowy),
 - pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
 - pod garaże blaszane,
 - pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.).
- Opłata za dzierżawę ustalana jest w kwocie stanowiącej iloczyn powierzchni wydzierżawianego terenu i stawki czynszu za 1 m² dzierżawy. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczenia i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Objaśnienia:

Wartość dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	0 zł	45 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody z tytułu opłat związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000 zł	38 585 zł	83,9
--	------------------	------------------	-------------

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	139 597 450 zł	136 972 387 zł	98,1
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	577 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody ze sprzedaży dzienników budów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920 zł	323 491 zł	85,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500 zł	146 514 zł	135,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

Kursy dla dorosłych cieszyły się dużym powodzeniem, co przyczyniło się do zrealizowania większej ilości kursów niż planowano, tj. 9 kursów motorowodnych i 4 kursy na żeglarza.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200 zł	607 402 zł	147,7
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Wyższe dochody są związane z podwyższeniem opłat za udział w sekcjach żeglarskich. Obok organizacji obozów kajakowych, żeglarskich, skipperowych i półkolonii dużym powodzeniem cieszyły się rejsy szkoleniowe Darem Szczecina, a także wyprawa na Islandię.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287 zł	3 413 333 zł	81,1
---	---------------------	---------------------	-------------

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 pięciu godzin dziennie).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie 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	1 178 086 zł	1 408 609 zł	119,6
--	---------------------	---------------------	--------------

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**6 205 132 zł 7 256 640 zł 116,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi do czerwca 2022 roku 10% a od czerwca 2022 roku 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednodzianowym - 6 zł, a od czerwca 2022 roku 8 zł,
- w żłobku dwudzianowym - 6,50 zł, a od czerwca 2022 roku 8,50 zł.

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:

Wpływy z usług dotyczą opłat za pobyt dzieci w żłobkach. Zwiększone wykonanie wynika z faktu zwiększenia od m-ca czerwca 2022 r. wysokości opłat za pobyt z 10 % na 13,3% minimalnego wynagrodzenia, jak również jednoczesnego zwiększenia stawki żywieniowej z 6 zł na 8 zł i 6,50 zł na 8,50 zł.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej**12 204 848 zł 12 575 628 zł 103,0****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 wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na domy pomocy społecznej wynoszą odpowiednio:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego: 1.308.786,15 zł,
- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera: 4.569.625,33 zł,
- Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej: 4.835.266,68 zł,
- Niepubliczne: Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły przy ul. Lubomirskiego, Dom Pomocy Społecznej Świętej Rodziny przy al. Wyzwolenia i Dom Pomocy Społecznej im. Bpa Stanisława Stefanka w Kolsku oraz wpłaty od rodzin i innych gmin: 1.861.949,84 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	659 349 zł	787 911 zł	119,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dochody z tytułu sprzedaży złomu przez DPS-Romera.	0 zł	74 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
2. 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.	430 000 zł	452 749 zł	105,3
Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 185 pensjonariuszy uczęszczających do działów wsparcia dziennego przy ulicach:			
- Krasińskiego - 20 miejsc,			
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,			
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,			
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc,			
- Królowej Jadwigi - 30 miejsc.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu w trakcie roku średniego kosztu w przeliczeniu na uczestnika.			
3. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.	227 549 zł	262 665 zł	115,4
Liczba miejsc w jednostce - 40.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu średniego kosztu utrzymania mieszkańca w Ośrodku.			
4. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 30 osób.	1 800 zł	72 424 zł	4023,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami. Wyższe wykonanie wynika z większego zainteresowania pobytem w dziennym domu niż w latach ubiegłych i jego pełnym obłożeniem.			
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	382 350 zł	456 128 zł	119,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w trzech specjalistycznych mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	5 000 zł	30 485 zł	609,7
<u>Objaśnienia:</u>			
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 mieszkaniec pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi opieki i wsparcia. Wyższe wykonanie wynika z niedoszacowania planu dochodów.			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:	377 350 zł	425 643 zł	112,8
- dla osób starszych (13 mieszkań; 85 osób),			
- dla usamodzielniających się wychowanków systemu pieczy zastępczej (9 mieszkań; 49 osób),			
- dla osób wychodzących z bezdomności (6 mieszkań; 32 osoby).			
<u>Objaśnienia:</u>			
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 mieszkaniec 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	101 547 zł	102 831 zł	101,3
---	-------------------	-------------------	--------------

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:

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	840 000 zł	798 744 zł	95,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w pięciu schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności, funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zapewniających, łącznie 312 miejsc.

Objaśnienia:

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942 zł	297 175 zł	92,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z niższej ściągłości należności, co wiąże się z trudną sytuacją ekonomiczną pacjentów SCPU (pacjentami są przede wszystkim osoby bezdomne i bezrobotne).

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000 zł	71 619 zł	99,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000 zł	28 193 zł	14,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Plan przewidywał uczestnictwo w regatach The Tall Ships Races dwóch jednostek. Wysokie koszty czarteru żaglowców nie pozwoliły na realizację projektu. Centrum Żeglarskie zdecydowało się wysłać jedną 12 osobową załogę na jachcie ZRYW.

Opłatność za transport osób niepełnosprawnych	0 zł	7 911 zł	-
--	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin. Usługi realizowane były przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

W celu zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami mieszkających w Szczecinie, które nie są w stanie korzystać z komunikacji miejskiej Uchwałą nr XXXVII/003/22 z dnia 25 stycznia 2022 roku Rada Miasta Szczecin uchwaliła, iż organizuje się nieodpłatne usługi przewozowe osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów do czasu obowiązywania w/w uchwały zwalniającej z odpłatności.

Opłatność za usługi opiekuńcze	1 813 150 zł	1 734 824 zł	95,7
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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.

Opłata za karty wędkarskie	10 000 zł	5 330 zł	53,3
-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	318 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 uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejs dookoła świata.

Objaśnienia:

Odstąpiono od realizacji projektu.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000 zł	1 414 937 zł	94,3
---	---------------------	---------------------	-------------

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 uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją geopolityczną oraz ogólnym spowolnieniem gospodarczym, osiągnięto dochody niższe niż planowane ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji każdego typu inwestycji.

Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000 zł	2 080 551 zł	124,6
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 52 013 szt. x średnia cena 40 zł = 2.080.520 zł

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000 zł	396 032 zł	95,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Zarządzania Projektami*

1. Dochód z tytułu odsetek bankowych.	0 zł	18 zł	-
---------------------------------------	------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	13 000 zł	22 100 zł	170,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

3. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	400 000 zł	373 914 zł	93,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000 zł	254 996 zł	151,8
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:

Wynajem domków kempingowych cieszyło się dużym powodzeniem. Zmiana cennika również wpłynęła na wzrost dochodów w stosunku do planu.

Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej **0 zł** **15 100 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Oплата 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 **2 340 000 zł** **1 730 739 zł** **74,0**

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 1.200.000 zł, wykonanie 545.027 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 700.000 zł, wykonanie 592.525 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 70.000 zł, wykonanie 85.384 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 260.000 zł, wykonanie 342.369 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 50.000 zł, wykonanie 94.525 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 70.909 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika głównie ze zmniejszonego popytu na usługi w pierwszym okresie po epidemii COVID -19 oraz okresowego wyłączenia z działalności basenów SDS, a zwłaszcza całkowitego wyłączenia z eksploatacji "starej" części SDS z powodu uszkodzenia fasady szklanej, w tym basenu 25m.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa **0 zł** **192 012 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów energetycznych (energia elektryczna, energia cieplna) poprzez refakturowanie dla najemców i dzierżawców pomieszczeń i powierzchni na terenie obiektów hali.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umowami.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 720 000 zł** **1 284 856 zł** **74,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie: 1 720 000 zł 1 284 856 zł 74,7
 - infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni plan 1 350 000 zł, wykonanie 1 097 106,76 zł,
 - infrastruktury parkingowej
 plan 100 000, wykonanie 105 405 zł,
 - kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki
 plan 70 000 zł, wykonanie 20 102 zł,
 - lodowiska - sezon zimowy
 plan 200 000 zł, wykonanie 62 242,36 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od pogody. Niższa realizacja dochodów wynika z faktu, że w sezonie zimowym lodowisko z uwagi na złe warunki atmosferyczne było zamknięte od 01.01 do 08.01.2022 r. oraz od 19.02 do 27.02. 2022 r. Natomiast w sezonie letnim - w miesiącu czerwcu obiekt był dwukrotnie zamykany na kilka dni z powodu skażenia wody basenowej bakterią Pseudomonas aeruginos. Obiekt zamknięty 14.06 - 20.06.2022 r. oraz 28.06 - 01.07.2022 r.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **275 000 zł** **247 664 zł** **90,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 6 zł x 10 495 osób = 62 970 zł;
- 12 zł x 15 211 osób = 182 532 zł;
- 54 zł x 12 szt. = 648 zł (karnet ulgowy);
- 108 zł x 14 szt. = 1 512 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **229 000 zł** **233 380 zł** **101,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 10 853 osób = 54 265 zł;
- 10 zł x 17 691 osób = 176 910 zł;
- 45 zł x 17 szt. = 765 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 16 szt. = 1 440 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **240 000 zł** **394 790 zł** **164,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 5 zł x 19 386 osób = 96 930 zł;
- 10 zł x 29 552 osób = 295 520 zł;
- 45 zł x 22 szt. = 990 zł (karnet ulgowy);
- 90 zł x 15 szt. = 1 350 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej**62 003 000 zł 59 814 504 zł 96,5****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 24 402 179,02 zł (40,80% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 477 615,40 zł (2,47% wpływów),
- bilety z autokomputerów 47 604,35 zł (0,08% wpływów),
- bilety grupowe 20 858,02 zł (0,03% wpływów),
- bilety weekendowe 31 859,24 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 4 267 119,55 zł (7,13% wpływów),
- bilety aktywizujące 45 901,93 zł (0,08% wpływów),
- bilety miesięczne 20 415 664,74 zł (34,13% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 4 282 734,66 zł (7,16% wpływów),
- bilety semestralne 596 840,92 zł (1,00 % wpływów),
- bilety seniora 430 464,88 zł (0,72 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 3 717 723,05 zł (6,22% 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. 77 938,14 zł (0,13% wpływów).

Objaśnienia:

Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej charakteryzują się sezonowością, tj. uzależnione są od m-ca sprzedaży i popytu na bilety komunikacji miejskiej. Dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej nie są proporcjonalne, czyli takie same w pierwszym i drugim półroczu roku. Wpływ na taką sytuację w 2022 r. ma również fakt podwyższenia planu wpływów na drugie półrocze br. Plan podwyższono ze względu na widoczny wzrost wpływów w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego (na bazie, którego ustalano pierwotny plan wpływów z dochodów biletów na 2022 r.), kiedy to ze względu na ograniczenia związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wpływy ulegały znacznym spadkom. Wpływ na niewykonanie miała również sytuacja na rynku kadrowym. W 2022 r. operatorzy przewozów borykali się z niedoborem kierowców i motorniczych. Wobec powyższego ZDiTM zmuszony był do sukcesywnego ograniczania częstotliwości funkcjonowania linii komunikacji miejskiej.

Opłata dodatkowa - wpływy w tej pozycji uzależnione są od ilości opłat dodatkowych (mandatów) nałożonych przez służby kontrolerskie ZDiTM na pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej bez biletów oraz od postępu windykacji należności z tego tytułu. Przekroczenie jest wynikiem zwiększenia efektywności służb kontrolerskich ZDiTM.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**920 000 zł 962 333 zł 104,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem nadania beneficjentom większej ilości ulg niż zakładano w planie.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo**400 000 zł 406 074 zł 101,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem nadania beneficjentom większej ilości ulg niż zakładano w planie.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police **1 050 000 zł** **1 090 482 zł** **103,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Objaśnienia:

Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem nadania beneficjentom większej ilości ulg niż zakładano w planie.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan **184 857 zł** **189 205 zł** **102,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Faktyczne wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 (kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa). Wpłaty zgodne z umową i wykonaną pracą przewozową na linii nr 62. Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem wynegocjowania z firmą Auchan Polska Sp. z o.o. wyższej stawki dofinansowania, niż planowano. Stawka planowana 4,50 zł brutto. Stawka z umowy 4,65 zł brutto.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park **108 480 zł** **99 436 zł** **91,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Niewykonanie planu jest wynikiem opóźnienia we wpłacie jednego ryczałtu (wpłaty za 11 miesięcy).

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **2 396 497 zł** **2 134 649 zł** **89,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Kobylanka, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina. **102 759 zł** **65 474 zł** **63,7**

2. Wpływy z gmin ościennych (Chociwel, Dobra, Kołbaskowo, Dolice, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Pyrzyce, Kobylanka, Police, Myślibórz) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina. **2 238 738 zł** **2 023 302 zł** **90,4**

3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina. **55 000 zł** **45 873 zł** **83,4**

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292 zł	29 869 zł	70,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

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 Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000 zł	111 717 zł	7,4
--	---------------------	-------------------	------------

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:

Komunikację zastępczą wykonywano na podstawie postanowień nw. umów:

- 1) 38/TP/2022 z dn. 25.03.2022 r. podpisanej z firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. Dochody dotyczyły zwrotu środków za zmiany w organizacji ruchu linii autobusowej nr 76, polegające na zmianie przebiegu trasy linii (wydłużenie trasy) w ramach realizacji zadania Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyzodrza. Wpływ środków z tego tytułu 5 778,28 zł.
 - 2) 68/TP/2022 z dn. 06.06.2022 r. i Umowy nr 44/TP/2022 z dn. 07.04.2022 r. podpisanych z Firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. uruchomiono autobusową komunikację zastępczą (linia autobusowa nr 807) na trasie Brama Portowa - Turkusowa. Konieczność uruchomienia ww. linii zastępczej wynikała z wycofania tramwajów linii nr 2, 7 i 8 z ruchu w ciągu ul. Energetyków. Powyższe związane było z budową rozjazdów tramwajowych na torowisku na ul. Energetyków. Wpływ środków z tego tytułu 22 278,83 zł. Wpływy dochodów zgodne z zapisami ww. umów.
 - 3) 61/TP/2022 z dn. 17.05.2022 r. podpisanej z firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. Dochody dotyczyły zwrotu środków za organizowanie komunikacji zastępczej z powodu zmiany w organizacji linii autobusowej nr 76, polegającej na zmianie trasy (wydłużenie) w ramach realizacji inwestycji Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyzodrza -II etap przebudowa ulic: Energetyków, Władysława IV, Spichrzowej, Zbożowej, Ceglanej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Gdańskiego i Gdańskiej. Uzyskane dochody: 9 434,90 zł.
 - 4) 72/TP/2022 z dn. 10.06.2022 r. podpisanej z Żegluga Szczecińską Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. Dochody w 2022 r. z tego tytułu wyniosły 64 285,54 zł. Dotyczyły zorganizowania komunikacji autobusowej łączącej centrum miasta z Łasztownią w terminach podanych w ww. umowie (8 terminów w okresie wakacji szkolnych - w piątek, sobotę i niedzielę). W ramach umowy uruchomiono linię nr 198 kursującą na trasie Plac Kościuszki - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Władysława IV - Nad Duńczycą oraz linię nr 199 kursującą na trasie Plac Rodła - Brama Portowa - Wyszyńskiego - Energetyków - Władysława IV - Nad Duńczycą.
 - 5) 104/TP/2022 z dn. 06.10.2022 r. podpisanej z firmą Budowlano - Drogową MTM S.A. W związku z montażem nakładek na torowisku na odc. od Pl. Kościuszki do Pl. Zwycięstwa zorganizowano na koszt ww. firmy zastępczą komunikację autobusową linię nr 808 na trasie Brama Portowa-Gumieńce za tramwaje linii nr 7,8 i 9 na czas ich wycofania z ruchu na ww. trasie. Dochody z tego tytułu wyniosły 9 939,13 zł.
- W 2022 r. zrealizowano mniejszą ilość inwestycji drogowych, których koszty za komunikację zastępczą organizowaną w wyniku ich realizacji ponoszone były przez ich wykonawcę.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916 zł	3 217 zł	4,4
--	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

Objaśnienia:

Źródłem dochodów są m.in. opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z braku zainteresowania tego typu usługami świadczonymi przez Centrum Żeglarskie.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0 zł	11 794 zł	-
---------------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia podatku na raty.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000 zł	634 305 zł	97,6
---	-------------------	-------------------	-------------

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 uzależnione jest od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego na ulicach Miasta. W 2022 r. na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, tj. Straży Miejskiej i Policji, z ulic miasta Szczecin usunięto 1 575 szt. pojazdów, w tym: 1 314 szt. usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 261 szt. usuniętych na podstawie art. 50 a (tzw. wraki) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zadanie usuwania pojazdów z drogi realizowane przez firmę CAMARO Sp. z o.o.

Wpływy za media - ZUK	225 000 zł	258 052 zł	114,7
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 - 52; średnia wartość za umowę dzierżawy 4 891 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od wysokości refundacji przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180 zł	3 906 529 zł	107,8
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali komunalnych w całym 2022 r. przebiegła na wyższym poziomie z powodu wyższych naliczeń na poszczególnych mediach i przy uwzględnieniu wcześniej/dodatково przekazanych wpłat w grudniu 2022 r.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK 17 267 623 zł 16 867 547 zł 97,7

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 4.068.126 zł, wykonanie 3.973.871,08 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.281.204 zł, wykonanie 3.205.181,37 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 4.488.780 zł, wykonanie 4.384.778,89 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 5.421.513 zł, wykonanie 5.295.901,29 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 8.000 zł, wykonanie 7.814,65 zł.

Objaśnienia:

Niższe wpływy z tytułu dostarczanych mediów do lokali komunalnych są wynikiem wysokiej inflacji w kraju, która znacznie obniżyła poziom życia mieszkańców miasta.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS 754 770 zł 739 092 zł 97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali socjalnych przebiegała w 2022 r. nieco poniżej planu. Weryfikacja wymiarów na potrzeby dokonania zmian w planie 2022 r. wskazywała po I kwartale 2022 r. na wyższe poziomy naliczeń na mediach w zasobach socjalnych, ale w II kwartale 2022 naliczenia były nieco niższe, a tym samym niższe wpływy. W III kwartale 2022 r. naliczenia wzrosły ale w IV kwartale w samym grudniu znacznie spadły. Media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom są elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK 3 872 474 zł 4 326 546 zł 111,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą
 - plan po zmianach 847.800 zł, wykonanie 947.209,79 zł.
2. Zimną wodę
 - plan po zmianach 730.641 zł, wykonanie 816.313,17 zł.
3. Kanalizację
 - plan po zmianach 980.784 zł, wykonanie 1.095.786,98 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych
 - plan po zmianach 1.309.231 zł, wykonanie 1.462.746,42 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz)
 - plan po zmianach 4.018 zł, wykonanie 4.489,14 zł.

Objaśnienia:

Odczylenie od planu wynika z zakończenia okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku, którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności. Przeprowadzone na większą skalę działania windykacyjne, eksmisje spowodowały spłatę zadłużenia przez najemców.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS 256 200 zł 308 015 zł 120,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali użytkowych w całym 2022 r. przebiegła ponadplanowo. Dzierżawa lokali użytkowych w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosła na wymiarze (większa powierzchnia dzierżawiona) i wystąpiły wyższe wymiary naliczeń w mediach.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK **1 778 300 zł** **1 810 287 zł** **101,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię ciepłą
- plan 1.105.505 zł, wykonanie 1.125.390,46 zł;
- Zimną wodę
- plan 144.940 zł, wykonanie 147.547,13 zł;
- Kanalizację
- plan 186.922 zł, wykonanie 190.284,29 zł;
- Wywóz nieczystości
- plan 293.466 zł, wykonanie 298.744,77 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz)
- plan 47.467 zł, wykonanie 48.320,82 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów za media spowodowane jest zakończeniem okresu ochronnego w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniem COVID-19, w wyniku którego rozłożone na raty płatności z odroczonej terminami wpłat przypadły na 2022 rok.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS **29 900 zł** **11 628 zł** **38,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media z pozostałych składników majątkowych w całym 2022 r. przebiegała poniżej planu. Ostatnia weryfikacja wymiarów na potrzeby dokonania zmian w planie 2022 r. wskazywała w I kwartale 2022 r. na wyższe poziomy naliczeń na mediach ale w kolejnych kwartałach 2022 r. naliczenia dla tej części zasobów były niższe, stąd też ostatecznie niższe wpływy. Media kształtują się niejednorodnie w czasie są elementem trudniejszym do szczegółowego zaplanowania.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK **36 400 zł** **32 505 zł** **89,3**

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 1.964,62 zł;
- Zimną wodę
- plan 1.200 zł, wykonanie 1.071,61 zł;
- Kanalizację
- plan 1.800 zł, wykonanie 1.607,41 zł;
- Wywóz nieczystości
- plan 28.600 zł, wykonanie 25.540,03 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz)
- plan 2.600 zł, wykonanie 2.321,82 zł.

Objaśnienia:

Zmniejszone wpływy z tytułu dostarczanych mediów do pozostałych składników majątkowych są wynikiem wysokiej inflacji w kraju, która znacznie pogorszyła sytuację finansową przedsiębiorstw.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów **140 000 zł** **209 819 zł** **149,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

0 zł 51 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny: 95.519,50 zł.
2. Makulatura: 71.495,65 zł.
3. Złom: 40.868,27 zł.
4. Plastik: 624,34 zł
5. Przepracowane oleje: 1.260,46 zł.

140 000 zł 209 768 zł 149,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekopunktów

Wpływy za usługi kremacji	1 440 500 zł	1 456 650 zł	101,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba kremacji ok. 2.016 szt. x średnia cena 722 zł = ok. 1.456.650 zł			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.			
Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250 zł	3 224 884 zł	104,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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: 2.850 x średnia cena 300 zł = 855.000 zł,			
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 3.650 os. x śr. cena 70 zł = 1.022.000 zł,			
- pochówek osób: 320.850 zł,			
- pochówek urn i szczątków: 204.600 zł,			
- korzystanie z sali do ubierania: 3350 os. x śr. cena 60 zł = 201.000 zł,			
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1010 x 150 zł = 151.500 zł,			
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 1180 x 120 zł = 141.600 zł,			
- pochówek na innych cmentarzach: 913 pochówków x 100 zł = 91.300 zł,			
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 237.034,48 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.			
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000 zł	65 010 zł	103,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
1. Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).	0 zł	1 149 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).			
2. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	464 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
3. Wpływy z opłat z tytułu:	63 000 zł	63 398 zł	100,6
- adopcji - 45.647,93 zł,			
- utylizacji zwłok - 17.750 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Adopcje realizowane są sukcesywnie zgodnie z planem natomiast dochody uzyskane w wyniku utylizacji są zgodne z zapotrzebowaniem.			
OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	371 404 392 zł	360 875 143 zł	97,2

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0 zł	194 267 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

Dochody uzyskane z licytacji komorniczej nieruchomości, w której Gmina Miasto Szczecin nabyła udział w drodze spadkobrania.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Pozostałe dochody z majątku	2 235 931 zł	2 035 282 zł	91,0
Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	0 zł	136 151 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dochód z tytułu realizacji warunków Porozumienia nr RIR/106/2020 z dn. 30.01.2020 r. - nabycie przez ZWiK przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z warunkami porozumienia.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 235 931 zł	1 899 131 zł	84,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dochód z tytułu realizacji zapisów Porozumienia nr 226/2022, zawartego w dniu 24.08.2022 r., pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapisami Porozumienia.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000 zł	1 158 028 zł	350,9
--	-------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	260 000 zł	351 628 zł	135,2
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, 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 dochodu.

Dodatkowo na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że ustalone w decyzjach wydanych w latach poprzednich raty roczne, będą wnoszone zgodnie z obowiązującymi terminami. Jednak część osób zobowiązanych do wnoszenia przedmiotowych opłat, zdecydowała się na wniesienie ich w formie jednorazowej, co również spowodowało, że zaplanowany dochód został znacznie przekroczony.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	70 000 zł	806 400 zł	1152,0
---	-----------	------------	--------

Objaśnienia:

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego następuje wyłącznie na wniosek strony.

Zaplanowany dochód został przekroczony w wyniku korzystnego sfinalizowania zbycia w trybie art. 32 u. o g.n., nw. nieruchomości:

- ul. Ku Słońcu 68C,
- ul. Klonowica 20D,
- ul. Widuchowska, oraz raty z lat ubiegłych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000 zł	8 903 336 zł	97,3
---	---------------------	---------------------	-------------

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 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Objaśnienia:

W związku z dokonaną zmianą przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wszystkich wnoszonych opłat przekształceniowych, dochód Gminy z tego tytułu został znacznie pomniejszony. Wobec powyższego od początku roku istniało realne zagrożenie niewykonania planu (konieczność odprowadzenia 23% podatku VAT od wszystkich opłat z tytułu przekształcenia, a nie jak dotychczas - jedynie od części z nich). Realizacja ok. 3 500 szt. wniosków w zakresie informacji o wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu, wydanie ok. 6 200 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty przekształceniowej dla następców prawnych w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) oraz skuteczna windykacja zaległości, przyczyniła się do wykonania dochodu na poziomie 97 % przyjętego planu.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522 zł	3 490 258 zł	83,7
Sprzedaż lokali użytkowych	4 171 522 zł	3 490 258 zł	83,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

W ramach planowanego budżetu na wpływy z tytułu lokali użytkowych uwzględnia się również garaże oraz lokale niemieszkalne – pomieszczenia gospodarcze. W 2022 roku zostały zbyte następujące lokale niemieszkalne: 8 lokali użytkowych, 11 garaży i 22 pomieszczenia gospodarcze. Ponadto, odnotowano wpływy z rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych. Niższe niż planowano dochody są wynikiem mniejszej liczby transakcji, a to z kolei wynika z licznych rezygnacji najemców z nabycia lokalu użytkowego.

Odnotowano 12 takich przypadków, co przełożyło się na utratę wpływów na poziomie ponad 3 mln zł. Ponadto, pomimo kilkakrotnie wystawianych do zbycia w drodze przetargu 3 lokali użytkowych na łączną kwotę cen wywoławczych ok. 600 000 zł, żaden z nich nie został sprzedany. W przypadku pomieszczeń gospodarczych taka sytuacja miała miejsce odnośnie 8 lokali, gdzie łączna kwota cen wywoławczych opiewała na ok. 600 000 zł. Dodatkowo, 7 najemców garaży zrezygnowało z wykupu garaży o wartości ok. 115 000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082 zł	67 094 814 zł	66,1
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale mieszkalne.	2 705 120 zł	3 218 469 zł	119,0
2. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale niemieszkalne.	1 628 890 zł	1 975 180 zł	121,3
	1 076 230 zł	1 243 289 zł	115,5

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, gdzie składową ceny jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Część z zasobu mieszkaniowego Gminy jest tak zdegradowana, że zdarza się, iż wartość udziału w gruncie znacznie przewyższa wartość lokalu, stąd większe wpływy z tego tytułu widoczne zwłaszcza przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

98 798 962 zł 63 876 345 zł 64,7

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia: W roku 2022 sprzedano łącznie 79 nieruchomości, w tym:

- 1 nieruchomość gruntowa w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt 1);
- 1 nieruchomości gruntowa w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 2);
- 42 nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. 6 – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej),
- 35 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
 - 24 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 16 285 m²,
 - 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 10 638 m²,
 - 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 30 223 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych w 2022r. stanowiła sprzedaż nw. nieruchomości:

- ul. Nad Rudzianką - na kwotę 14 100 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Przygodna - na kwotę 12 686 992 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Kolumba - na kwotę 9 750 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Klonowica - na kwotę 6 060 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Starego Wiarusa – na kwotę 4 187 892 zł (zabudowa jednorodzinna),
- ul. Kniewska - na kwotę 3 704 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Policka - na kwotę 2 525 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Pokoju - na kwotę 1 111 000 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Szosa Polska - na kwotę 1 010 000 zł (zabudowa usługowa).

Należy wskazać, że w 2022 r. widoczny był znaczny spadek zainteresowania organizowanymi przetargami na zbycie gminnych nieruchomości. W celu osiągnięcia założonego planu dochodu ze sprzedaży nieruchomości, została dwukrotnie zwiększona liczba zorganizowanych przetargów (w porównaniu do roku 2021). W roku 2022 z ponad 100 przeprowadzonych przetargów, wynikiem negatywnym zakończyło się aż 67 z nich (brak oferentów, brak postąpień). Trwająca wojna oraz kolejne wprowadzone przez NBP podwyżki stóp procentowych zahamowały sprzedaż domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, co przełożyło się na spadek zainteresowania deweloperów gminnymi działkami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodziną.

Sprzedaż mieszkań	15 421 666 zł	13 269 457 zł	86,0
Sprzedaż mieszkań	15 021 666 zł	12 466 627 zł	83,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych nie zostały osiągnięte na planowanym wcześniej poziomie ze względu na obserwowany znaczny spadek zainteresowania ofertą ich sprzedaży. Przyczyną powyższego jest obserwowane spowolnienie gospodarcze i znaczny wzrost inflacji, do czego przyczynił się głównie kryzys energetyczny spowodowany konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Natomiast rekordowy wzrost stóp procentowych wpłynął negatywnie na rynek kredytów hipotecznych i nieruchomości. W 2022 roku miały miejsce liczne rezygnacje z wykupu mieszkań przez najemców, często na końcowym etapie procedury, a także odroczeń na późniejszy termin (101 szt.). Zauważalny brak oferentów na przetargach na sprzedaż wolnych lokali, często nabywanych wcześniej w celach inwestycyjnych. W okresie od stycznia do końca grudnia 2022 roku spośród 41 zorganizowanych przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych tylko 16 zakończyło się pozytywnie, w pozostałych brak było chętnych. Ostatecznie, w 2022 roku zbyto 296 lokali mieszkalnych, w tym 16 w drodze przetargu. Ponadto, na 2023 rok zaplanowano zawarcie 2 umów sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę ok. 500 000 zł, odnośnie których rozstrzygnięto przetarg jeszcze w 2022 roku.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000 zł	802 831 zł	200,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wynika z:			
- dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach,			
- wpływu należności wyegzekwowanych przez komornika,			
- jednorazowych wpłat w kwocie ok. 130 000 zł, w zakresie zwrotu udzielonej bonifikaty (w celu udzielania zgody na wykreślenie hipoteki).			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082 zł	13 788 062 zł	222,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0 zł	91 562 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody uzyskane przez ZDiTM Szczecin z tytułu sprzedaży składników majątkowych.	0 zł	5 606 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe uzyskane z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu, którego naprawa lub dalsza eksploatacja byłaby nieopłacalna, w tym sprzedaż:			
- plotera - 5 406,10 zł,			
- klimatyzatora - 200 zł.			
Dochody ze sprzedaży rowerów miejskich uzyskane w związku z wycofaniem dotychczasowych stacji rowerowych i rowerów Wycofane rowery zostały sprzedane zgodnie z procedurą przetargową przeprowadzoną na podstawie porozumienia zawartego przez GMS i NiOL. Sp. z o.o.	0 zł	8 413 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Planowane wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni.	6 000 000 zł	12 848 291 zł	214,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie na koniec 2022 r. zgodnie z umową zawartą w dniu 28.12.2022 r. pomiędzy GMS a ZWiK Sp. z o.o.			
Gmina Miasto Szczecin przeniosła na Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., za wynagrodzeniem w wysokości 12 848 290,92 zł netto, własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na terenie Miasta wykazanych w załączniku do umowy.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
1. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:	125 000 zł	650 893 zł	520,7
- drewno surowe - 2 137,5 m ³ x 120 zł/m ³ = 256 500 zł,			
- drewno opałowe - 7 772,82 m ³ x 50,74 zł/m ³ = 394 392,88 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem prac leśnych.			
Na wysoki poziom dochodów miało wpływ pozyskanie drewna w trakcie usuwania skutków orkanu Nadia.			
2. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.	20 000 zł	107 120 zł	535,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych. Ponadto zostało pozyskane drewno w trakcie usuwania skutków wichur.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 200 zł

17 715 zł

1476,2

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych i makulatury oraz likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Samochodowych, zużytych maszyn i pomocy dydaktycznych w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz makulatury w Szkole Podstawowej Nr 65.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1 500 zł

0 zł

-

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym nie dokonywano likwidacji zużytych składników majątku, które były źródłem wpływów ze sprzedaży złomu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

56 382 zł

58 462 zł

103,7

- Wpływy ze sprzedaży w drodze licytacji ofertowej dwóch samochodów służbowych typu bus (Mercedes Benz Sprinter oraz VW) - pojazdy wycofane z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny, potwierdzony ekspertyzą.

56 382 zł

56 382 zł

100,0

Objaśnienia:

Dochód przeznaczony na wydatki remontowe w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej.

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna po brakowaniu drzewostanu w związku z rozpoczętą inwestycją pn. "Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Przyszłości w Szczecinie."

0 zł

2 080 zł

-

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z wystawioną przez Gminę Miasto Szczecin fakturą VAT na kwotę 2.557.79 zł (w tym 478,29 zł kwota podatku VAT).

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**139 017 283 zł****109 933 505 zł****79,1**

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667 zł	416 667 zł	100,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667 zł	416 667 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na powstanie stacji ładowania elektrycznego samochodów i rowerów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360 zł	424 637 zł	99,6
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860 zł	253 860 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem			
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500 zł	72 500 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000 zł	98 277 zł	98,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone majątkowe powiatu, z przeznaczeniem na dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów przepisów prawa oraz udostępniania baz danych zasobu przez internet.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu płatności z Urzędu Wojewódzkiego.			
OGÓŁEM DOTACJE	843 027 zł	841 304 zł	99,8

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH**4.2.3. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261 zł	8 261 zł	100,0
Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261 zł	8 261 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Wpływ środków z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Środki przeznaczone zostały na naprawę sieci komputerowej, zakup radiolinii oraz doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, w którym utworzony został punkt informacyjno-recepcyjny dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 261 zł	8 261 zł	100,0

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825 zł	235 624 028 zł	73,9
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681 zł	78 907 206 zł	113,3
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Środki zgodnie z Porozumieniem Nr WGK 103/2021 z 26.05.2021 r. z ZWiK Sp. z o.o. za przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych w ramach inwestycji "Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego do Pl. Rodła". Objaśnienia: Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z porozumieniem. 	0 zł	8 105 008 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego przy realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II". Objaśnienia: Dochody ponadplanowe. 	0 zł	1 881 361 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> 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. Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. 	69 634 681 zł	68 920 837 zł	99,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	326 332 zł	318 881 zł	97,7
Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPZP.09.10.00-32-0001/18.			
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Biuro Geodety Miasta</i>			
<ul style="list-style-type: none"> Środki otrzymane z budżetu Państwa. 	34 351 zł	33 566 zł	97,7
<ul style="list-style-type: none"> Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej. Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą . 	291 981 zł	285 314 zł	97,7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138 zł	19 462 139 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
<i>- Wydział Inwestycji Miejskich</i>			
Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 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, zgodnie z zawartą umową Nr: RPZP.02.02.00-32-0001/17-00.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			

Cyfrowa Gmina	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki			
Środki finansowe przyznane z budżetu państwa w związku z programem Cyfrowa Gmina.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wpływów zgodna z planem.			
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881 zł	82 308 052 zł	52,8
Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIS.03.02.00-00-0085/20-00 z dnia 23.07.2020 r.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
	17 123 250 zł	3 438 753 zł	20,1
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność. Kwota niewykonania wynika z uznania za niekwalifikowane kosztów związanych z odszkodowaniami za przejęte nieruchomości.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
	138 739 631 zł	78 869 299 zł	56,8
<u>Objaśnienia:</u> Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję do Instytucji Zarządzającej.			
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213 zł	962 394 zł	58,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u> Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762 zł	0 zł	-
<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 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u> Wypłata ostatniej transzy projektu została wstrzymana, ze względu na złożone przez Gminę Miasto Szczecin odwołanie od nałożonej kary pieniężnej przez instytucję kontrolującą projekt.			
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250 zł	20 404 250 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja wpływów zgodna z planem.			

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105 zł	9 924 107 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-Ti odciążenie miast od nadmiernego ruchu zgodnie z podpisaną umową Nr: POIS.04.02.00-00-0007/16-00.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 663 171 zł	1 663 170 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów zgodna z planem.

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Projektu nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w roku 2023.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643 zł	4 656 228 zł	89,4
--	--------------	--------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-2022 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w 2023 roku, z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808 zł	3 199 856 zł	100,2
--	--------------	--------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, umowa POIS.02.02.00-00-0011/18 z 30.12.2019r.

Objaśnienia:

Ponadplanowe płatności końcowe otrzymane po zakończeniu czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739 zł	1 879 590 zł	111,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w ubiegłym roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.			
Szczecińska Kolej Metropolitalna	8 229 465 zł	3 289 233 zł	40,0
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.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
	354 249 zł	648 742 zł	183,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
	2 640 491 zł	2 640 491 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
	5 234 725 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu nastąpi w roku 2023. Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Ukraina bliżej nas	83 395 zł	83 394 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego projektu „Ukraina bliżej nas” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wpływów zgodna z planem.			
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472 zł	4 644 348 zł	93,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję do Instytucji Zarządzającej.			

Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu nastąpi w 2023 r.			
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000 zł	3 100 476 zł	193,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Środki na podstawie uchwały nr 3/ I / 2022 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie z dnia 17 maja 2022 r. wskazującej, że w ramach optymalizacji alokacji ZIT w działaniu 1.1.2 „Transport publiczny, inny niż kolejowy na obszarze metropolitalnym” rekomenduje się podwyższenie dofinansowania UE dla Gminy Miasto Szczecin – projekt pn. „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego – w ilości sztuk20” wysokość dofinansowania UE ulega podwyższeniu z kwoty 13.400.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.”			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego –w ilości sztuk 20” uległo zwiększeniu, w związku z pulą wolnych środków alokacji dla działania 2.2. – powstała w wyniku przesunięcia środków z działania 2.6 i 2.8, II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SOOP RPO WZ, wersja 68.0), jak również w wyniku oszczędności porealizacyjnych, zatwierdzonych wniosków o płatność na podstawie prawidłowo zakwalifikowanych wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie bieżącej konwersji obowiązującego kursu EUR/PLN.			
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770 zł	720 705 zł	44,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję do Instytucji Zarządzającej.			
Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011 zł	32 300 137 zł	76,2
Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780 zł	824 780 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200 zł	0 zł	-
<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 dochodu zgodnie z planem ma nastąpić po końcowym rozliczeniu.			
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978 zł	503 977 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcia finansowe z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez BGK rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			

Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	420 000 zł	325 203 zł	77,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Partycypacja w kosztach związanych z renowacją kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie. Zgodnie z Porozumieniem nr WGK/17/2022 zawartym przez GMS w dniu 26.01.2022 r. z firmą Trei Real Estate Poland Sp. z o.o., współfinansujący sfinansuje wykonanie zadania w wysokości do 400.000 zł.

Objaśnienia:

Środki wpłynęły w wysokości brutto 400.000 zł, w tym kwota netto: 325.203,25 zł oraz kwota podatku VAT: 74.796,75 zł.

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000 zł	5 418 480 zł	90,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme). Część 2) GEPARD - Bezemisijny transport publiczny.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycję.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700 zł	0 zł	-
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dochód planowany jest w I kwartale 2023, nie zaś jak pierwotnie zaplanowano w roku 2022.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 614 874 zł	2 010 219 zł	124,5
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikają z dodatkowego rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w lokalach przy ul. Jagiellońskiej 77/21, ul. Jagiellońskiej 77/23, ul. Oficerskiej 13/1, ul. Gryfińskiej 136/1, gdzie wysokość wsparcia finansowego wyniosła 395.345 zł.

Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	16 911 077 zł	16 911 076 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

20% -owy grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343 zł	5 390 343 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego oraz wsparcie z Funduszu Dopląt .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059 zł	716 059 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Strzelnica w powiecie 2022	200 000 zł	200 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt realizowany w ramach rządowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z planem i harmonogramem.			
OGÓLEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	361 401 836 zł	267 924 165 zł	74,1

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727 zł	84 429 zł	99,6
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.	1 500 zł	1 500 zł	100,0
2. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta:	980 zł	980 zł	100,0
• zakup wyposażenia i akcesoriów do środków łączności.			
3. Prowadzenie magazynu przeciwpożarowego.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
4. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit:	7 500 zł	7 435 zł	99,1
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK,			
• usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją,			
• roczny przegląd pogwarancyjny samochodu MCZK.			
5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych:	3 000 zł	2 995 zł	99,8
• przeglądy i konserwacje agregatów prądotwórczych,			
• zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów.			
6. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:	56 967 zł	56 738 zł	99,6
• zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych,			
• zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.			
7. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:	2 780 zł	2 780 zł	100,0
• roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,2 zł	0,2 zł	
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747 zł	810 258 zł	91,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów po zakończeniu okresu nauki zdalnej wprowadzonej w związku z pandemią COVID-19			
Działania:			
1. Zorganizowanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.	885 831 zł	808 663 zł	91,3
Objaśnienia:			
Wdrożenie od 1 września 2022 r. standaryzacji zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach publicznych spowodowało mniejsze niż planowano potrzeby w zakresie realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.			
2. Wpłaty na PPK.	2 916 zł	1 595 zł	54,7
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	67 szt.	64 szt.	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646 zł	33 385 672 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym :
 - a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego
 - b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka
 - c) poprawa warunków służby
2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze**

32 807 447 zł 32 802 473 zł 100,0

plan po zmianach 32.191.022 zł, wykonanie 32.186.048 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
2. plan po zmianach 25.182.460 zł, wykonanie 25.182.460 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
 - plan po zmianach 5.027.890 zł, wykonanie 5.022.916 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych,
 - plan po zmianach 1.980.672 zł, wykonanie 1.980.672 zł, w tym:
 - 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, sprząatanie 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.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom**plan po zmianach 616.425 zł, wykonanie 616.425 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
2. plan po zmianach 527.925 zł, wykonanie 527.925 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 49.500 zł, wykonanie 49.500 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie 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.

III. Działania ratownicze prowadzone na rzece Odra.

245 205 zł 245 205 zł 100,0

IV. Wydatki ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Miejskiej.

337 994 zł 337 994 zł 100,0

Wyjaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba strażaków | 303 os. | 300 os. |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej | 7 387 zł | 7 387 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 85 zł | 85 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 9 105 zł | 9 085 zł |

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

6 000 zł 4 228 zł 70,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji przedsięwzięć wspierających działanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,01 zł |
|--|---------|---------|

Kwalifikacja wojskowa

190 080 zł	182 160 zł	95,8
-------------------	-------------------	-------------

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 • opłata za najem lokalu • opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów • zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji • składki na ubezpieczenie społeczne | 124 560 zł | 124 560 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| 2. Wynagrodzenia dla składów osobowych Państwowych Komisji Lekarskich utworzonych do przeprowadzania Kwalifikacji Wojskowej. | 65 520 zł | 57 600 zł | 87,9 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,48 zł | 0,46 zł |
|--|---------|---------|

Obrona cywilna

5 237 zł	4 819 zł	92,0
-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta plan po zmianach - 4.500 zł, wykonanie 4.082 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia plan po zmianach - 737 zł, wykonanie 737 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,01 zł |
|--|---------|---------|

Ochotnicze straże pożarne

205 500 zł	205 500 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, z tego: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników. 2. Wydatki na zakup niezbędnego umundurowania strażackiego. | 110 305 zł | 110 305 zł | 100,0 |
| | 5 000 zł | 5 000 zł | 100,0 |

3. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	90 195 zł	90 195 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 w przeliczeniu na mieszkańca	0,52 zł	0,52 zł	
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	19 szt.	16 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	249,5 zł	245 zł	

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	79 668 062 zł	78 463 974 zł	98,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	45 000 zł	42 000 zł	93,3
- Wydział Księgowości	181 388 zł	181 388 zł	100,0
- Biuro Obsługi Urzędu	814 537 zł	714 537 zł	87,7
- Wydział Informatyki	2 982 zł	2 982 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	9 070 624 zł	8 875 414 zł	97,8
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	1 256 055 zł	1 169 718 zł	93,1
- Wydział Oświaty	26 360 117 zł	25 540 576 zł	96,9
- Wydział Sportu	214 746 zł	214 746 zł	100,0
- Biuro Prezydenta Miasta	39 345 zł	39 345 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	41 683 269 zł	41 683 269 zł	100,0

Cele zadania:

Finansowanie działań oraz wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Realizacja potrzeb edukacyjnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi adresowanych do dzieci i młodzieży (w tym również dzieci w wieku 2,5-5 lat) będących obywatelami Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022 r., których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Działania:

Wydatki na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na poniższe działania poniesione zostały ze:

- środków z Funduszu Pomocy - plan 78.208.093 zł, wykonanie 77.388.586 zł,
- dotacje od Wojewody - plan 219.000 zł, wykonanie 219.000 zł,
- środków własnych - plan 1.171.079 zł, wykonanie 813.243 zł,
- własne - dofinansowanie zleconych - plan 69.890 zł, wykonanie 43.145 zł

- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł
plan po zmianach - 6.148.580 zł, wykonanie - 6.121.835 zł
- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 41.639.453 zł, wykonanie - 41.639.453 zł
- Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 1.533.821 zł, wykonanie - 1.533.701 zł
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży
plan po zmianach - 92.609 zł, wykonanie - 92.609 zł
- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 1.468.124 zł, wykonanie - 1.467.597 zł
- Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 105.055 zł, wykonanie - 105.055 zł
- Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 31.525 zł, wykonanie - 31.525 zł
- Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 51.035 zł, wykonanie - 51.035 zł
- Nadanie numeru PESEL
plan po zmianach - 277.755 zł, wykonanie - 277.755 zł

- Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL
plan po zmianach - 624.703 zł, wykonanie - 524.703 zł
- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 24.592.857 zł, wykonanie - 24.592.857 zł
- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - COnd, MOPR
plan po zmianach - 341.971 zł, wykonanie - 341.971 zł
- Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu - MOPR
plan po zmianach - 24.400 zł, wykonanie - 24.400 zł
- Pomoc dla opiekunów tymczasowych uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 90 zł, wykonanie - 90 zł
- Nieodpłatne kursy języka polskiego na poziomie podstawowym przeznaczone dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin
plan po zmianach - 45.000 zł, wykonanie - 42.000 zł
- Utworzenie dwóch klubów dziecięcych (po 25 miejsc w każdym) oraz zwiększenie liczby miejsc w Żłobku nr 4 w Szczecinie dla dzieci w wieku do lat 3 będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan po zmianach - 367.423 zł, wykonanie - 213.271 zł
- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach - 691.187 zł, wykonanie - 691.187 zł
- Zapewnienie wyżywienia dzieciom uchodźców w czasie pobytu w placówkach oświatowych-WOS
plan po zmianach - 177.743 zł, wykonanie 177.182 zł
- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach 40.013 zł, wykonanie 40.013 zł
- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy
plan po zmianach 886.640 zł, wykonanie 67.660 zł
- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie"
plan po zmianach 247.197 zł, wykonanie 233.413 zł
- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy – MOPR
plan po zmianach 176. 149 zł, wykonanie 176.147 zł
- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - wydatki z darowizn
plan po zmianach 86.217 zł, wykonanie 0 zł
- Przygotowanie nowych stanowisk WSO do obsługi obywateli Ukrainy – Winf
plan po zmianach 2.982 zł, wykonanie 2.982 zł
- Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta związanego z obsługą uchodźców z Ukrainy - BOU
plan po zmianach 5.535 zł, wykonanie 5.535 zł
- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez orgnizacje pozarządowe
plan po zmianach 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione były od ilości złożonych wniosków na wypłaty świadczeń, zasiłków, wydawanie posiłków dla uchodźców przybywających do Polski, obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych, zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe i indywidualne. Wpłacone darowizny w wysokości 13.784 zł, zostały przeznaczone na działania na rzecz Ukrainy realizowane przez MOPR.

Wskaźniki:

1. Ilość materiałów promocyjnych	10 000 szt.	10 000 szt.
2. Liczba szkół / placówek	210 szt.	210 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	3 433 os.	3 433 os.
4. Liczba złożonych wniosków	15 000 szt.	14 016 szt.
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	202,7 zł	199,64 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	456 546 zł	443 372 zł	97,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	26 396 zł	26 396 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	307 150 zł	293 976 zł	95,7
Cele zadania:			
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKIOŚ, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska). 	123 000 zł	123 000 zł	100,0
Objaśnienie:			
Realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem			
<ul style="list-style-type: none"> Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczone w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego - 121.032 zł. Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych - 131.721,80 zł. Umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna 248,57 zł. Użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna 1.838,51 zł. Naprawa systemu monitoringu wizyjnego w budynku Bosmanatu na Bulwarach Nadodrzańskich, wymiana uszkodzonych elementów monitoringu VSS = 1.634,12 zł. < BR > Wymiana uszkodzonych elementów systemu monitoringu wizyjnego VSS w autobusach SPA Dąbie i SPA Klonowica - 37.501,37 zł. 	26 396 zł	26 396 zł	100,0
	307 150 zł	293 976 zł	95,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z planem i zawartymi umowami. Odchylenie wyniku z terminu płatności faktury za grudzień za usługę wsparcia technicznego, która zostanie opłacona w styczniu 2023 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,16 zł	1,13 zł	
Straż Miejska	13 260 972 zł	13 231 132 zł	99,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin			

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej plan po zmianach - 11.189.058 zł, wykonanie - 11.175.564 zł	12 941 957 zł	12 913 962 zł	99,8
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 36.962 zł, wykonanie - 36.011 zł			
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów plan po zmianach - 1.715.937 zł, wykonanie - 1.702.387 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów, wyposażenia, energii, plan po zmianach - 708.094 zł, wykonanie - 704.834 zł • zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, plan po zmianach - 551.354 zł, wykonanie - 548.501 zł • zakup usług telekomunikacyjnych, plan po zmianach - 27.000 zł, wykonanie - 26.904 zł • pozostałe opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu plan po zmianach - 150.676 zł, wykonanie - 150.675 zł • koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego plan po zmianach - 38.508 zł, wykonanie 38.039 zł • odpisy na ZFŚS plan po zmianach - 240.305 zł, wykonanie 233.434 zł. 			
4. Wpłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej.	279 015 zł	279 014 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

5. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający.	40 000 zł	38 156 zł	95,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	33,74 zł	33,67 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	100 szt.	100 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	94 649,1 zł	94 438,07 zł

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych **1 802 088 zł** **1 678 496 zł** **93,1****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska	1 129 288 zł	1 128 686 zł	99,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	672 800 zł	549 810 zł	81,7

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

1. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne i inny sprzęt ochronny, • zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich, • zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne, • zakup tablic informacyjnych, • zakup sprzętu i wyrobów medycznych, • pozostałe zakupy związane z Covid-19. 	478 590 zł	476 213 zł	99,5
---	------------	------------	------

Objaśnienie:

Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus.	49 110 zł	40 395 zł	82,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19.

3. Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.	18 000 zł	16 313 zł	90,6
---	-----------	-----------	------

Objaśnienie:

Wydatki zrealizowane zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami.

4. Usuwanie zagrożeń z terenu lasów miejskich po przejściu orkanu Nadia i orkanu Dunley w tym: - usuwanie wiatrołomów, wiatrowałów, drzew niebezpiecznych, drzew zawieszonych, - udrażnianie dróg, - porządkowanie terenu pokłeskowego.	140 968 zł	140 366 zł	99,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

5. Usuwanie zagrożeń z terenu Cmentarza Centralnego po przejściu orkanu Nadia i orkanu Dunley w tym: - usuwanie nawisów, wywrotów połamanych konarów i drzew, - udrażnianie dróg, - pielęgnacja drzew (269 szt.)	988 320 zł	988 320 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

6. Usuwanie skutków zatrucia Odry	127 100 zł	16 889 zł	13,3
-----------------------------------	------------	-----------	------

Objaśnienie:

Wydatki zrealizowane zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba usuniętych drzew	360 szt.	604 szt.
----------------------------	----------	----------

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400 zł	1 022 400 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - o Arkonka;
 - o Dziewoklęcz;
 - o Głębokie;
 - o Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,6 zł	2,6 zł
--	--------	--------

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	130 981 005 zł	129 516 440 zł	98,9
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874 zł	246 465 zł	47,5

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:

Seminaria tematyczne, udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny. Seminare realizowane były w formie on-line.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	4 000 os.	2 021 os.

Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176 zł	177 026 zł	34,1
---	-------------------	-------------------	-------------

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 jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny. Seminare realizowane były w formie on-line.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	350 os.	139 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	6 szt.	3 szt.

Morski Szczecin	66 769 zł	64 635 zł	96,8
------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ships Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).

Objaśnienia:

W związku z brakiem możliwości uczestnictwa w rejsie na żaglowcach, szczecińska młodzież odbyła szkolenia edukacyjne na jachcie ZRYW, co spowodowało niższe koszty regat The Tall Ships Races 2022.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 os.	12 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,17 zł

Promocja miasta	1 410 820 zł	1 410 820 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	102 920 zł	102 920 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 307 900 zł	1 307 900 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
<u>Działania:</u>			
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, tym m.in.:	180 000 zł	180 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Turniej piłki wodnej - Waterpolo, XXV Mistrzostwa Szczecina w ergometrze wioślarskim, Super Puchar Polski w Siatkówce Kobiet, Fundacja Małgorzata Glinka. 			
<ul style="list-style-type: none"> Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2022 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden. 	1 100 000 zł	1 100 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2022 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. 	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Międzynarodowy turniej piłki wodnej - cykl całodniowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. 	17 900 zł	17 900 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z planem.			
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto	102 920 zł	102 920 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	8 szt.	8 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,59 zł	3,59 zł	
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000 zł	99 002 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.			
<u>Działania:</u>			
Sail Szczecin - rejs dookoła świata. Przygotowanie i wyposażenie jachtu w materiały niezbędne podczas podróży dalekomorskiej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,25 zł	
The Tall Ships Races 2024	167 895 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<u>Działania:</u>			
Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Opłata zostanie uiszczona we wrześniu 2023 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	0 szt.
2. Liczba wydarzeń	3 szt.	0 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,42 zł	0 zł

Współpraca międzynarodowa	236 277 zł	211 034 zł	89,3
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Żagle - Żeglarski Szczecin	5 035 123 zł	4 748 291 zł	94,3
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 244 520 zł	1 149 475 zł	92,4
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	287 036 zł	286 876 zł	99,9
- Wydział Sportu	3 503 567 zł	3 311 940 zł	94,5

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

- Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych - Centrum Żeglarskie. 1 100 000 zł 908 373 zł 82,6
- Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska. 2 400 000 zł 2 400 000 zł 100,0
- Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne czyszczenie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych, Zakup paliwa, kamizelek ostrzegawczych, namiotów ogrodowych. 1 215 000 zł 1 119 955 zł 92,2

Objaśnienia:

Niewykonanie w wysokości 95 045,41 zł wynika z mniejszej od zakładanej organizacji komunikacji zastępczej na czas imprezy. Z powodu braków kadrowych wśród motorniczych i kierowców autobusów organizacja komunikacji zastępczej była ograniczona (mniejsza liczba wozokilometrów i pociągokilometrów). Dodatkowym ograniczeniem w organizacji komunikacji były prace drogowe (inwestycje), które uniemożliwiały wyznaczenie miejsc pod postoje dla dodatkowych autobusów na ul. Energetyków i Wyzwolenia (pl. Rodła).

• Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy.	29 520 zł	29 520 zł	100,0
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy przez KM Policji.	82 000 zł	82 000 zł	100,0
• Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przez KM PSP.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
• Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy przez Straż Miejską: - przygotowanie łodzi SM do zabezpieczenia imprezy Żagle 2022 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup elementów umundurowania, taśmy ostrzegawczej i innych materiałów do zabezpieczenia imprezy.	97 000 zł	96 874 zł	99,9
• Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.	55 036 zł	55 036 zł	100,0
• Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji podczas trwania imprezy.	28 000 zł	27 966 zł	99,9
• Zapewnienie bezpieczeństwa przez OSP Śmierdnica.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
• Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej organizacji imprezy Żagle - Żeglarski Szczecin.	3 567 zł	3 567 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba wydarzeń	3 szt.	3 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,09 zł	2,85 zł

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	8 054 934 zł	6 957 272 zł	86,4
--	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231 zł	12 049 zł	56,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.			
Działania:			
Przeprowadzono analizę potrzeb na obszarze województwa Zachodniopomorskiego w celu rozpoznania potrzeb i możliwości wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Trenerzy wzięli udział w 100 godzinnym cyklu szkoleń przeprowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie budżetu wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia projektu i przeniesienia części działań do realizacji w 2023 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	4 os.	4 os.	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834 zł	1 769 933 zł	49,9
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 wynika z niższych niż przewidywano kosztów szkoleń i kursów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	423 os.	378 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 754 os.	5 066 os.	
Dowożenie uczniów do szkół	306 921 zł	302 927 zł	98,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	163 103 zł	161 159 zł	98,8
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	143 818 zł	141 769 zł	98,6
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	63 os.	68 os.	
Działalność pozalekcyjna	508 703 zł	503 492 zł	99,0
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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

388 307 zł 383 104 zł 98,7

2. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

120 396 zł 120 388 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

117,42 zł 116,16 zł

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych

88 634 zł 88 634 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

22 000 os. 22 000 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

6 236 415 zł 6 236 415 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

3 639 os. 3 639 os.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

1 382 811 zł 999 105 zł 72,3

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 wynika z przesunięcia części działań na 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie

40 os. 38 os.

2. Liczba szkół / placówek

23 szt. 23 szt.

3. Liczba uczniów objętych programem

960 os. 1 614 os.

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 800 zł	18 400 zł	97,9
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:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.	113 szt.	
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000 zł	952 968 zł	95,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.			
Działania:			
1. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz przygotowanie pokoju dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin.	905 000 zł	888 771 zł	98,2
Objaśnienia:			
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane dla dzieci i ich rodzin w miarę potrzeb.			
2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania.	90 000 zł	64 197 zł	71,3
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych uzależniona jest od liczby beneficjentów korzystających z pomocy.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653 zł	669 581 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.			
Działania:			
1. Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toka Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej.	671 084 zł	668 030 zł	99,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
2. Wpłaty na PPK.	1 569 zł	1 551 zł	98,9
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba godzin	9 565 godz.	9 565 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.	
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129 zł	69 078 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.			

Działania:

1. 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 projektowych: 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.	69 082 zł	69 031 zł	99,9
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z planem.

2. Wpłaty na PPK.

47 zł 47 zł 99,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	986 godz.	986 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	34 szt.	34 szt.	

Miejski program wspierania nauki języków obcych**223 430 zł 223 421 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z bieglej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.	222 601 zł	222 594 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

829 zł 827 zł 99,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 191 godz.	3 191 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.	

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się**433 953 zł 431 868 zł 99,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

1. 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.	432 822 zł	430 800 zł	99,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

1 131 zł 1 068 zł 94,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 164 godz.	6 164 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	78 szt.	78 szt.	

Młodzieżowy Budżet Obywatelski**204 000 zł 203 350 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowane są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: wyposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli, stołu tenisowego, poidełek), zgłaszane przez młodzież szkolną.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	34 szt.	34 szt.
----------------------------	---------	---------

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"

11 842 zł	11 840 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej.

Działania:

Organizacja webinarów i warsztatów w formie zdalnej na temat finansów, historii pieniądza oraz oszczędzania i inwestowania.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	400 os.	400 os.

NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"

11 465 zł	7 220 zł	63,0
-----------	----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.

Działania:

Przeprowadzenie zajęć dotyczących finansów oraz zorganizowanie wycieczki dla uczestników.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia kwoty dofinansowania przez NBP.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.
-----------------------	---------	---------

NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"

12 995 zł	12 995 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost wiedzy wśród uczniów szkoły związanej z pieniądzem i jego historią.

Działania:

Organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie znaczenia bankowości oraz pieniądza i jego funkcji w gospodarce z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w dokonywaniu płatności, w tym przez internet.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	170 os.	170 os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025

112 850 zł	57 800 zł	51,2
------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Przeprowadzenie zawodów I i II stopnia Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z dostosowania wydatków do wysokości dofinansowania z MEiN.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 7 700 os. 7 700 os.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050 zł	53 246 zł	96,7
--	------------------	------------------	-------------

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:

Przeprowadzenie zawodów I, II i III stopnia Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia części pisemnej zawodów III stopnia w formie on-line oraz skrócenia o jeden dzień przeprowadzonych w Szczecinie zawodów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników 4 817 os. 4 817 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000 zł	553 997 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

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 i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych i letnich.

553 907 zł 553 905 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.

93 zł 92 zł 99,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 45 szt. 45 szt.

2. Liczba uczestników 4 500 os. 4 661 os.

3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 123 zł 118,87 zł

Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009 zł	1 813 430 zł	63,2
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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.

2 627 639 zł 1 590 980 zł 60,5

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 obowiązków 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.

45 270 zł 26 350 zł 58,2

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.	196 100 zł	196 100 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	394 szt.	394 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	1 079 szt.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590 zł	21 589 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli, kursy i szkolenia oraz konsultacje indywidualne.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - zapewnienie trwałości działań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	34 godz.	34 godz.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
3. Liczba uczestników	74 os.	74 os.

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228 zł	347 137 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Działania:

Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88 os.	88 os.
-----------------------	--------	--------

POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710 zł	83 710 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja podstawy programowej kształcenia zawodowego, kształcenie umiejętności językowo - kulturowych oraz realizacja Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.

Działania:

Przeprowadzenie Europejskich Dni Erasmusa, Dni Otwartych Szkoły oraz Dni Zawodu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	42 os.	42 os.
--	--------	--------

POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456 zł	456 zł	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

Dokonano rozliczenia końcowego projektu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.
-----------------------	--------	--------

Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870 zł	792 382 zł	86,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	888 804 zł	766 316 zł	86,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	26 066 zł	26 066 zł	100,0
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.			
Działania:			
1. Zakup komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR - Cyfrowa Gmina - Granty PPGR.	888 804 zł	766 316 zł	86,2
Objaśnienia: Wszystki złożone wnioski w 2022 r. zostały zrealizowane. Pozostała kwota dotacji zostanie zwrócona w 2023 r.			
2. Ubezpieczenie komputerów zakupionych dla dzieci byłych pracowników PPGR - Program Cyfrowa Gmina - Granty PPGR.	26 066 zł	26 066 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	343 szt.	343 szt.	
2. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	3,47 %	3,47 %	
Program Erasmus+	1 985 180 zł	1 281 064 zł	64,5
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.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczby staży zagranicznych i przeniesienia części wyjazdów na rok następny.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	17 szt.	17 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
3. Liczba uczestników	953 os.	953 os.	
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000 zł	299 670 zł	74,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.			
Działania:			
Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z przystąpienia do programu mniejszej liczby szkół niż planowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczestników	145 os.	145 os.	
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.			

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika z nieprzystąpienia jednostek oświatowych do programu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000 zł	34 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

Organizacja dodatkowych zajęć ze śpiewu, prowadzonych przez dyrygentów. W projekcie wzięło udział 8 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 18,30,31,35,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 55.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

8 szt.

8 szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455 zł	29 131 404 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

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 dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:	27 662 366 zł	27 643 098 zł	99,9
--	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 24 728 406 zł, wykonanie - 24 713 334 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 933 960 zł, wykonanie - 2 929 764 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

481 998 zł

481 846 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:

593 490 zł

583 903 zł 98,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 555 468 zł, wykonanie - 545 881 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 38 022 zł, wykonanie - 38 022 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.

57 759 zł

51 264 zł 88,8

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Police, Kobylanka, .

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

338 278 zł

338 260 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

29 497 zł

28 966 zł 98,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

7. Prowadzenie publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

4 067 zł

4 067 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	141 oddz.	135 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	118,76 etatów	110,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	300,75 etatów	287,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	41 szt.	40 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 404 os.	3 413 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206 861 zł	215 788 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	711 401 zł	728 285 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 569 zł	8 535 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	303 248 zł	302 917 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

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 Doskonalenia Nauczycieli oraz w ośrodku szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 268 090 zł, wykonanie - 268 086 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 28 821 zł, wykonanie - 28 804 zł.	296 911 zł	296 890 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	4 847 zł	4 825 zł	99,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wpłaty na PPK.	1 490 zł	1 202 zł	80,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,45 etatów	7,45 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etaty	2 etaty

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508 zł	3 099 936 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

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 - 2 517 095 zł, wykonanie - 2 517 089 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 520 749 zł, wykonanie - 514 185 zł.	3 037 844 zł	3 031 274 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	49 769 zł	49 766 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	16 720 zł	16 719 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	3 175 zł	2 177 zł	68,6
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,83 etatów	5,63 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	22,9 etatów	23,57 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	51 os.	51 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 932 zł	60 783 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864 zł	1 024 860 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:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:	987 906 zł	987 904 zł	100,0
---	------------	------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 897 158 zł, wykonanie - 897 156 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 90 748 zł, wykonanie - 90 748 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

1 624 zł	1 624 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

35 334 zł	35 332 zł	100,0
-----------	-----------	-------

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

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 etat	1 etat
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	5 890 zł	5 890 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509 zł	8 970 449 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 683 230 zł	8 681 935 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 776 261 zł, wykonanie - 7 775 235 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 906 969 zł, wykonanie - 906 700 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

127 616 zł	127 480 zł	99,9
------------	------------	------

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:

1 971 zł	1 650 zł	83,7
----------	----------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 159 zł, wykonanie - 1 158 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 812 zł, wykonanie - 492 zł

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

94 966 zł	94 957 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

18 401 zł	17 536 zł	95,3
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

38 676 zł	31 242 zł	80,8
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej liczby słuchaczy niż zakładano.

7. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

15 649 zł	15 649 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	38 oddz.	37 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,66 etatów	22,7 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,11 etatów	110,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	970 os.	1 025 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	236 329 zł	242 445 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 496 752 zł	1 281 493 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 258 zł	8 752 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 081 520 zł	4 081 281 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 969 317 zł	3 969 103 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 557 133 zł, wykonanie - 3 556 922 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 412 184 zł, wykonanie - 412 181 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

25 338 zł	25 317 zł	99,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

78 713 zł	78 710 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

8 152 zł	8 151 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33,94 etatów	34,43 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,9 etatów	13,76 etatów
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
4. Liczba uczestników	1 498 os.	1 227 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	816 304 zł	816 256 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 725 zł	3 326 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172 zł	13 400 324 zł	99,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	12 949 151 zł	12 942 305 zł	99,9
--	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 9 742 444 zł, wykonanie - 9 738 734 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 206 707 zł, wykonanie - 3 203 571 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

198 219 zł	198 169 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

2 927 zł	2 926 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo

- budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

238 119 zł	237 583 zł	99,8
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.	20 756 zł	19 341 zł	93,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,53 etatów	39,68 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,1 etatów	104,17 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 538 os.	1 543 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 031 475 zł	1 030 794 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725 zł	90 430 944 zł	99,8
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:	85 660 918 zł	85 493 594 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 75 921 484 zł, wykonanie - 75 909 513 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 9 739 434 zł, wykonanie - 9 584 081 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	1 743 739 zł	1 735 001 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 272 311 zł	1 266 777 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 225 890 zł, wykonanie - 1 220 460 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 46 421 zł, wykonanie - 46 317 zł.			
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	81 148 zł	81 140 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 661 544 zł	1 643 178 zł	98,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).	9 422 zł	9 422 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.			
7. Wpłaty na PPK.	208 841 zł	200 031 zł	95,8
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
8. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	1 802 zł	1 802 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	299 oddz.	318 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	215,32 etatów	218,68 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	894,18 etatów	939,9 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 667 os.	9 304 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	303 143 zł	284 374 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 035 540 zł	5 023 941 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 458 zł	9 720 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818 zł	2 454 052 zł	99,5
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:	2 360 383 zł	2 349 705 zł	99,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 201 680 zł, wykonanie - 2 191 004 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 158 703 zł, wykonanie - 158 701 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	41 643 zł	41 640 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	54 654 zł	54 650 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	9 138 zł	8 057 zł	88,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	11 oddz.	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,85 etatów	4,27 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,5 etatów	24,46 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	66 os.	59 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	224 165 zł	245 405 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 232 909 zł	1 227 026 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	37 361 zł	41 594 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315 zł	5 858 160 zł	99,8
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	5 639 457 zł	5 627 434 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 696 649 zł, wykonanie - 4 687 063 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 942 808 zł, wykonanie - 940 371 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	108 516 zł	108 512 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	119 008 zł	119 006 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	3 334 zł	3 208 zł	96,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,38 etatów	16,8 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,14 etatów	44,25 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	112 os.	119 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 935 158 zł	2 929 080 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	52 414 zł	49 228 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060 zł	6 076 748 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	5 804 110 zł	5 799 831 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 037 979 zł, wykonanie - 5 034 284 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 766 131 zł, wykonanie - 765 547 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem.			
2. Fundusz nagród.	80 004 zł	80 001 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	189 250 zł	189 244 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	7 696 zł	7 672 zł	99,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,46 etatów	43,17 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 366 os.	2 449 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 027 020 zł	2 025 582 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 570 zł	2 481 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231 zł	10 915 228 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

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:	10 478 939 zł	10 478 859 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 398 923 zł, wykonanie - 9 398 863 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 080 016 zł, wykonanie - 1 079 996 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	238 950 zł	238 945 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	182 795 zł	182 789 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	15 547 zł	14 634 zł	94,1
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	73 721 os.	88 964 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,98 etatów	103,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 183 246 zł	2 183 046 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	148,1 zł	122,7 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli		97 896 712 zł	96 762 170 zł	98,8
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:	76 165 765 zł	75 292 046 zł	98,9	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 62 266 159 zł, wykonanie - 61 484 002 zł;				
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 13 899 606 zł, wykonanie - 13 808 044 zł.				
Objaśnienia:				
Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.				
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.	16 499 736 zł	16 318 022 zł	98,9	
Objaśnienia:				
Wykonanie dotacji jest zgodne z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku.				
3. Fundusz nagród.	1 588 043 zł	1 587 680 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:	1 184 889 zł	1 176 239 zł	99,3	
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1138 722 zł, wykonanie - 1130 076 zł;				
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 46 167 zł, wykonanie - 46 163 zł.				
Objaśnienia:				
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy..				
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.	538 738 zł	474 871 zł	88,1	
Objaśnienia:				
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Goleniów, Pyrzyce, Police.				
6. Remonty i awarie.	164 859 zł	164 858 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.				
7. Rozliczenia z lat ubiegłych - gminy ościenne.	3 257 zł	3 255 zł	99,9	
Objaśnienia:				
Zwrot nadpłaty dotyczącej kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dziecka z Gminy Kołbaskowo.				
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 686 480 zł	1 681 025 zł	99,7	
Objaśnienia:				
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.				
8. Wpłaty na PPK.	64 945 zł	64 174 zł	98,8	
Objaśnienia:				
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.				
Wskaźniki:				
1. Liczba oddziałów	338 oddz.	338 oddz.		
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	481,69 etatów	481,64 etatów		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	780,19 etatów	837,55 etatów		
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.		
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 300 os.	8 493 os.		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	289 635 zł	286 279 zł		
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 919 543 zł	1 897 297 zł		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		1 800 469 zł	1 789 082 zł	99,4
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Oświaty				
Cele zadania:				
Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.				

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 708 778 zł	1 697 560 zł	99,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 509 682 zł, wykonanie - 1 498 466 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 199 096 zł, wykonanie 199 094 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.	32 129 zł	32 128 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	58 299 zł	58 298 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	1 263 zł	1 095 zł	86,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,86 etatów	14,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	16 os.	19 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	450 117 zł	447 271 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	112 529 zł	94 162 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324 zł	4 630 804 zł	99,9
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	4 390 583 zł	4 385 106 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 3 777 849 zł, wykonanie - 3 777 844 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 612 734 zł, wykonanie - 607 262 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	76 640 zł	76 636 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Remonty i awarie.	23 308 zł	23 300 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez dyrektorów jednostek.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	139 681 zł	139 678 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	7 112 zł	6 084 zł	85,5
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12 oddz.	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,58 etatów	10,97 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,14 etatów	35,52 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	82 os.	79 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	386 444 zł	385 900 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 318 662 zł	2 315 402 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	56 553 zł	58 618 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851 zł	17 900 349 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	17 097 681 zł	17 097 626 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 15 593 612 zł, wykonanie - 15 593 574 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 504 069 zł, wykonanie - 1 504 052 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	350 975 zł	350 970 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:	26 284 zł	26 179 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 24 877 zł, wykonanie - 24 772 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 407 zł, wykonanie - 1 407 zł.			
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
4. Remonty i awarie.	19 173 zł	19 173 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	362 701 zł	362 698 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	36 459 zł	33 125 zł	90,9
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Prowadzenie publicznych szkół artystycznych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	10 578 zł	10 578 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów	40,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	186,98 etatów	185,15 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 133 os.	1 130 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 967 950 zł	5 966 783 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	15 802 zł	15 841 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654 zł	250 973 997 zł	99,8
---	-----------------------	-----------------------	-------------

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:	231 438 643 zł	231 096 769 zł	99,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 200 865 073 zł, wykonanie - 200 648 496 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 30 573 570 zł, wykonanie - 30 448 273 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	4 735 467 zł	4 733 453 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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 9 393 020 zł, wykonanie - 9 371 188 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 414 559 zł, wykonanie - 414 385 zł. Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	9 807 579 zł	9 785 573 zł	99,8
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.	43 147 zł	30 723 zł	71,2
5. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	73 998 zł	73 996 zł	100,0
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	4 771 310 zł	4 771 195 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	402 433 zł	387 211 zł	96,2
8. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej). Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.	95 077 zł	95 077 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	1 094 oddz.	1 094 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	732,63 etatów	758,3 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 457,39 etatów	2 520,78 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 266 os.	25 266 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	229 769 zł	229 410 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 348 248 zł	5 339 872 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 949 zł	9 933 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895 zł	24 414 710 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
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 - 21 390 286 zł, wykonanie - 21 373 540 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 982 713 zł, wykonanie - 1 980 568 zł. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	23 372 999 zł	23 354 108 zł	99,9
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	466 270 zł	466 252 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	538 226 zł	538 212 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	56 400 zł	56 139 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	93 oddz.	94 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	67,91 etatów	69,48 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	232,99 etatów	235,76 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	551 os.	561 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	262 730 zł	259 731 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 714 877 zł	2 712 746 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 345 zł	43 520 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654 zł	13 822 050 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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 - 12 424 486 zł, wykonanie - 12 416 416 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 855 765 zł, wykonanie - 854 757 zł.	13 280 251 zł	13 271 173 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	242 787 zł	242 777 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	285 106 zł	283 040 zł	99,3
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	25 510 zł	25 059 zł	98,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	48 oddz.	51 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,1 etatów	26,3 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	140,9 etatów	141,33 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	313 os.	320 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 201 zł	271 021 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 766 731 zł	2 764 410 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	44 197 zł	43 194 zł

Prowadzenie publicznych techników	69 510 402 zł	69 492 566 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 64 979 zł, wykonanie - 64 493 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 914 zł, wykonanie - 2 914 zł.	67 893 zł	67 407 zł	99,3
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:	66 620 205 zł	66 608 772 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 58 315 781 zł, wykonanie - 58 315 182 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 304 424 zł, wykonanie - 8 293 590 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Fundusz nagród.	1 312 588 zł	1 311 973 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	6 512 zł	6 481 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 284 453 zł	1 284 376 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wpłaty na PPK.	135 839 zł	130 644 zł	96,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
7. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej).	82 912 zł	82 912 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	224 oddz.	229 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	162,73 etatów	163,77 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	674,91 etatów	694,96 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 174 os.	6 319 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	310 314 zł	303 461 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	6 319 127 zł	6 317 506 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	11 259 zł	10 997 zł	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732 zł	29 921 159 zł	99,8
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:	20 576 728 zł	20 543 343 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 17 320 478 zł, wykonanie - 17 304 526 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 256 250 zł, wykonanie - 3 238 817 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	8 483 465 zł	8 454 011 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 6 947 375 zł, wykonanie - 6 931 391 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 536 090 zł, wykonanie - 1 522 620 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	62 219 zł	61 465 zł	98,8
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 51 644 zł, wykonanie - 50 890 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 10 575 zł, wykonanie - 10 575 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
4. Remonty i awarie.	20 637 zł	20 636 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	679 969 zł	679 955 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	146 394 zł	146 393 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	12 745 zł	10 490 zł	82,3
8. Wpłaty PPK w stołówkach przedszkolnych. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	5 575 zł	4 867 zł	87,3
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	453,61 etatów	449,18 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	120 szt.	120 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 336 598 szt.	5 284 490 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	249 898 zł	249 343 zł	
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035 zł	23 242 224 zł	99,8
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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 19 870 660 zł, wykonanie - 19 837 159 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 361 525 zł, wykonanie - 2 347 729 zł. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	22 232 185 zł	22 184 888 zł	99,8
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	560 640 zł	557 854 zł	99,5
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	466 390 zł	466 309 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	36 820 zł	33 174 zł	90,1
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	298,69 etatów	306,29 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 787 os.	11 062 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	431 408 zł	430 412 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 160 zł	2 101 zł	
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186 zł	1 161 879 zł	83,5
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. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest wydłużeniem okresu realizacji projektu do 31 października 2023 roku i przeniesieniem niezrealizowanych godzin zajęć w roku szkolnym 2021/2022 do realizacji w roku szkolnym 2022/2023.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	3 119 os.	

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627 zł	141 830 zł	98,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Przeprowadzenie staży, praktyk zawodowych oraz kursów w celu podniesienia kompetencji uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem została zakończona. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	154 os.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477 zł	1 520 579 zł	84,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Działania:

Realizacja zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się, logopedycznych oraz zajęć specjalistycznych z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z realizacji mniejszej liczby godzin niż zaplanowano na etapie wnioskowania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.
----------------------------	---------	---------

Rządowy program - Aktywna tablica	332 500 zł	332 466 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wraz z zapewnieniem instalacji, uruchomieniem oraz zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania. Zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
----------------------------	---------	---------

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906 zł	13 173 785 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

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.	847 600 zł	839 607 zł	99,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	12 288 306 zł	12 288 305 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).	55 000 zł	45 873 zł	83,4
--	-----------	-----------	------

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	465 os.	426 os.
2. Liczba szkół / placówek	25 szt.	24 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623 zł	2 141 623 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	225 os.	250 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,76 %	13,94 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230 zł	1 414 229 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	32 os.	35 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,22 %	22,73 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920 zł	7 414 920 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	123 os.	123 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	60 284 zł	60 284 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego **69 600 zł** **69 600 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	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,79 %	7,55 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia **6 843 055 zł** **6 843 053 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. **6 802 717 zł** **6 802 716 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. **40 338 zł** **40 338 zł 100,0**

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	726 os.	773 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,3 %	30 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	42,81 %	42,99 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących **12 275 809 zł** **12 275 807 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. **10 509 301 zł** **10 509 300 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.	1 766 508 zł	1 766 507 zł	100,0
---	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 205 os.	2 909 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,28 %	23,82 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488 zł	1 936 915 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.	1 683 473 zł	1 683 472 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

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.	238 015 zł	238 014 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).	45 000 zł	15 429 zł	34,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	10 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	232 os.	240 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,15 %	20 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,38 %	6,57 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126 zł	34 997 585 zł	99,2
--	----------------------	----------------------	-------------

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.	21 471 975 zł	21 344 223 zł	99,4
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	11 798 264 zł	11 798 263 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).	1 700 000 zł	1 547 213 zł	91,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

4. 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.	307 887 zł	307 886 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	56 szt.	57 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 686 os.	2 788 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,34 %	52,78 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,45 %	24,71 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111 zł	7 073 110 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.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	102 os.	126 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	86,44 %	86,9 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795 zł	39 216 792 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.	29 392 667 zł	29 392 666 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.	9 824 128 zł	9 824 127 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 129 os.	4 133 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	34,72 %	34,72 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,05 %	14,06 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505 zł	4 604 504 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	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	93 os.	115 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	14,44 %	17,01 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych 16 532 143 zł 16 532 143 zł 100,0**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.	16 417 649 zł	16 417 649 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

114 494 zł	114 494 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	22 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 353 os.	4 799 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 18 098 664 zł 18 098 662 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.	16 369 339 zł	16 369 339 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.

1 569 033 zł	1 569 032 zł	100,0
--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

160 292 zł	160 291 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 864 os.	1 985 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	38,89 %	38,89 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,19 %	23,9 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 6 193 549 zł 6 193 025 zł 100,0**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.	5 858 575 zł	5 858 574 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	331 454 zł	331 204 zł	99,9
3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów	2 690 zł	2 689 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	830 zł	558 zł	67,3
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 047 os.	1 151 os.	
2. Liczba szkół / placówek	40 szt.	42 szt.	
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146 zł	2 868 314 zł	99,2
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. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.	1 134 135 zł	1 126 128 zł	99,3
2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.	1 729 324 zł	1 713 500 zł	99,1
3. Koszty obsługi zadania. Objaśnienia: Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.	28 575 zł	28 575 zł	100,0
4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Objaśnienia: Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.	112 zł	112 zł	99,8
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	79 szt.	79 szt.	
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875 zł	231 849 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.			
Działania:			
Wspieranie przedszkoli i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.	
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300 zł	47 462 zł	23,7
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 zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
----------------------------	--------	--------

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 591 zł	1 877 590 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.	1 664 227 zł	1 664 227 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.	184 714 zł	184 714 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.	28 650 zł	28 649 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	8 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	192 os.	171 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	917 617 138 zł	906 714 892 zł	98,8
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	17 300 zł	17 220 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.			
Działania:			
Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.			
Objaśnienia:			
Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Realizacja zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł	
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732 zł	6 654 758 zł	99,8
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	0,11 %	0,10 %	
Koszt poboru podatków i innych opłat	449 611 zł	317 154 zł	70,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	13 752 zł	76,4
- Biuro Obsługi Urzędu	91 000 zł	91 000 zł	100,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	107 553 zł	36 258 zł	33,7
- Wydział Księgowości	233 058 zł	176 144 zł	75,6
Cele zadania:			
Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			

Działania:

• Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:	18 000 zł	13 752 zł	76,4
◦ Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).			
Objaśnienia: Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			
• Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	91 000 zł	91 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
• Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:	107 553 zł	36 258 zł	33,7
◦ Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 3 000 zł, wykonanie 295 zł;			
◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 49 345 zł, wykonanie 34 805 zł;			
◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 12 000 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień sądów i innych, zwrotu kosztów postępowań sądowych – plan 20 000 zł, wykonanie 1 157 zł;			
◦ Zlecenie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 23 208 zł, wykonanie 0 zł.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem: - mniejszej od zakładanej kwoty wynikającej z rozliczenia inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów za 2021 r., - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - braku konieczności występowania z wnioskami do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydawania odpisów postanowień i innych, - braku zapotrzebowania na zlecenie specjalistycznych ekspertyz.			
• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:	233 058 zł	176 144 zł	75,6
◦ 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	100 szt.	65 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,06 %	0,04 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500 zł	365 270 zł	88,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,

- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży,
- wycena nieruchomości nabytych w spadku.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków

10 szt.

14 szt.

Obsługa długu	55 263 466 zł	44 403 424 zł	80,3
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| 1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od: | 50 363 466 zł | 41 106 903 zł | 81,6 |
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2021 w: | | | |
| ◦ Banku Rozwoju Rady Europy, | 4 770 000 zł | 1 675 340 zł | 35,1 |
| ◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym; | 39 721 816 zł | 36 939 913 zł | 93,0 |
| • obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.; | 2 491 650 zł | 2 491 650 zł | 100,0 |
| • kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku. | 3 380 000 zł | 0 zł | 0,0 |

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych EURIBOR 3M oraz kursu EUR/PLN.

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu.

4 900 000 zł

3 296 520 zł

67,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna) | 10,6 . | 7,8 . |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) | 6,27 % | 5,66 % |
| 3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) | 4,1 . | 7,4 . |

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 132 303 zł	1 951 084 zł	91,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 230 302 zł | 174 554 zł | 75,8 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 280 000 zł | 187 944 zł | 67,1 |
| - Biuro Obsługi Urzędu | 298 139 zł | 293 275 zł | 98,4 |
| - Wydział Księgowości | 60 000 zł | 40 484 zł | 67,5 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 3 500 zł | 3 500 zł | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 155 000 zł | 154 999 zł | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 83 785 zł | 81 420 zł | 97,2 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 339 988 zł | 334 290 zł | 98,3 |
| - Wydział Sportu | 681 589 zł | 680 618 zł | 99,9 |

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: <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 - plan 40 000zł, wykonanie 34 304 zł. Objaśnienia: W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 166 wniosków do sądu, w tym: 58 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 69 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń, 31 wniosków o ustanowienie kuratora, 7 wniosków o uzasadnienie wyroku, 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Ponadto wniesiono pozew o zapłatę oraz opłacono koszty 192 postępowań komorniczych. ◦ Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego Ekoportu przy ul. Leszczynowej w Szczecinie. - plan 299 988 zł, wykonanie 299 986 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym. 	339 988 zł	334 290 zł	98,3
<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 - plan 90 000 zł, wykonanie 57 816 zł; ◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 190 000 zł, wykonanie 130 128 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi. 	280 000 zł	187 944 zł	67,1
<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i poniesionych kosztów komorniczych. Przy planowaniu wydatków na 2022 rok uwzględniono koszty obsługi zawartej umowy na prowadzenie egzekucji poza granicami kraju, której częściowa realizacja została przesunięta na 2023 rok. 	155 302 zł	116 388 zł	74,9
<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami wynikającymi z prawomocnych wyroków sądowych. 	75 000 zł	58 166 zł	77,6
<ul style="list-style-type: none"> • Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin oraz Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych. 	298 139 zł	293 275 zł	98,4
<ul style="list-style-type: none"> • Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi. 	60 000 zł	40 484 zł	67,5
<ul style="list-style-type: none"> • Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym. 	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. Objaśnienia: Wniesiono opłaty sądowe o nadanie klauzuli wykonalności wyroków oraz dokonano spłaty zasądzonych należności na rzecz powoda w sprawie dotyczącej rozliczenia z byłym operatorem Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera w Szczecinie, spółką Arena Wydarzenia Sp. z o.o. 	681 589 zł	680 618 zł	99,9

<ul style="list-style-type: none"> • Działania koordynowane przez Wydział Spraw Społecznych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wypłata odszkodowania dla byłego pracownika Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej za zwolnienie z pracy oraz realizacja wydatków związanych z kosztami sądowymi: <ul style="list-style-type: none"> - plan 30 993 zł; wykonanie 30 993 zł; ◦ Wypłata należności głównej wraz z odsetkami na rzecz Powiatu Myśliborskiego w sprawie o należności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie oraz realizacja wydatków związanych z kosztami sądowymi: <ul style="list-style-type: none"> - plan 30 792 zł; wykonanie 30 792 zł. 	61 785 zł	61 784 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego rozliczenia robót budowlanych w zadaniu pn: "Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie" oraz pozostałych wydatków związanych z kosztami sądowymi. 	155 000 zł	154 999 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.			
<ul style="list-style-type: none"> • Zwrot kosztów postępowania sądowego za niesłusznie wystawiony mandat przez Straż Miejską w Szczecinie. 	3 500 zł	3 500 zł	100,0
Objaśnienie: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.			

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	8 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	72 szt.	35 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	451 szt.	452 szt.

Prowizje i koszty bankowe**200 zł 30 zł 15,1****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.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media**1 210 406 zł 0 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań z tytułu zakupu gazu, energii, itp.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 15 000 000 zł uruchomiono 13 789 594zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów**433 503 zł 0 zł -****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

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 2022 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 3 905 613 zł uruchomiono 3 472 110 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowopowstałych miejsc w żłobkach miejskich (2 497 658 zł),
- utrzymanie nowowyprowadzonego obiektu sportowego przy ul. Arkońskiej (253 862 zł),
- uruchomienie nowej fontanny znajdującej się przy Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdni Sztuki" w Szczecinie (40 850 zł) oraz oddanie do użytku nowej części Muzeum (679 740 zł).

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 246 838 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa	63 270 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	394 360 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	252 732 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	713 342 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	20 985 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	76 628 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 507 158 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	47 754 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	35 571 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	135 038 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. Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 21 719 639 zł uruchomiono 18 472 801 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 2 000 000 zł uruchomiono 1 802 898 zł.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967 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 01.01.2022 rok kwoty 830 067 zł uruchomiono 514 100 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rezerwa ogólna	2 354 921 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 1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2022 roku kwoty 18 970 564 zł uruchomiono 16 615 643 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (z wykluczeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,6 %

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	4 659 zł	54,8
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

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 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000 zł	51 923 zł	86,5
---	------------------	------------------	-------------

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 wynika 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 Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł 0,13 zł

Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476 zł	1 662 476 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 4,23 zł 4,23 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876 zł	79 876 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	78 310 zł	78 310 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 566 zł	1 566 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.	78 310 zł	78 310 zł	100,0
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	1 566 zł	1 566 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949 zł	9 258 zł	23,2
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	485 zł	484 zł	99,8
- Wydział Oświaty	3 764 zł	3 764 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	35 700 zł	5 010 zł	14,0
Cele zadania:			
Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.			
Działania:			
Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
Objaśnienia:			
Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320 zł	1 066 643 zł	85,7
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	75 794 970 zł	56 583 773 zł	74,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 433 856 zł	6 276 000 zł	97,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 680 315 zł	5 537 827 zł	97,5
- Wydział Ochrony Środowiska	753 541 zł	738 173 zł	98,0
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urzędzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	5 568 523 zł	5 450 602 zł	97,9
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	104 694 zł	80 184 zł	76,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej - WOŚr.	738 633 zł	726 535 zł	98,4
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (ZUK) WOŚr.	13 961 zł	10 691 zł	76,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WGK.	7 098 zł	7 041 zł	99,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WOŚr.	947 zł	947 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	536 155 zł	523 000 zł	
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000 zł	456 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu planowane jest zorganizowanie imprez dla mieszkańców miasta.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową. Zorganizowane zostały imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Cykl imprez na Bulwarach", "Kino pod chmurką", "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy".			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	5 szt.	5 szt.	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641 zł	17 696 zł	61,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.			

Działania:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - WOSr.	16 916 zł	16 616 zł	98,2
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem umów.

2. Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia 2022.	11 725 zł	1 080 zł	9,2
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursu.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.
-----------------------------------	--------	--------

Estetyzacja Miasta

1 340 936 zł	1 339 493 zł	99,9
---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

1. W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:	1 340 000 zł	1 338 748 zł	99,9
--	--------------	--------------	------

- 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:

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM.	936 zł	745 zł	79,6
--	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,41 zł	3,41 zł
--	---------	---------

Gospodarka odpadami

143 146 958 zł	142 797 246 zł	99,8
-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	138 941 401 zł	138 701 540 zł	99,8
- Biuro Obsługi Urzędu	246 848 zł	244 924 zł	99,2
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	10 304 zł	8 804 zł	85,4
- Wydział Informatyki	77 120 zł	77 120 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	49 040 zł	46 561 zł	94,9
- Wydział Księgowości	3 822 245 zł	3 718 298 zł	97,3

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

3 770 420 zł	3 668 736 zł	97,3
--------------	--------------	------

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 2 884 343 zł, wykonanie 2 884 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 229 685 zł, wykonanie 128 001 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 656 392 zł, wykonanie 656 392 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe	246 848 zł	244 924 zł	99,2
<ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - plan 13 723 zł, wykonanie 13 723 zł; • usługi telefoniczne - plan 500 zł, wykonanie 494 zł; • wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - plan 18 777 zł, wykonanie 18 652zł; • wysyłka korespondencji - plan 145 181 zł, wykonanie 143 488 zł; • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 2 etaty; limity 500 km i 300 km - plan 2 148 zł, wykonanie 2 048 zł; • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 66 519 zł, wykonanie 66 519 zł. 			

Objaśnienia:

Na poziom realizacji wpłynęła ilość wysyłanej korespondencji oraz wysokość wypłaconego ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

Administracja - pozostałe koszty	49 040 zł	46 561 zł	94,9
<ul style="list-style-type: none"> • 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 30 464 zł; • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 500 zł, wykonanie 57 zł; • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 540 zł, wykonanie 40 zł. 			

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęła m.in.: mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)	52 000 zł	52 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne prowadzone za pośrednictwem serwisów internetowych: ecoszczecin.pl, ecozmiany.szczecin.pl, oraz wewnętrznego serwisu procedowania ALERT MIEJSKI), • 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	92 966 369 zł	92 966 368 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 oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych: <ul style="list-style-type: none"> ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, ◦ w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. 			

Objaśnienia:

Realizacja działań 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. 			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	12 605 346 zł	12 605 345 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	10 304 zł	8 804 zł	85,4
<ul style="list-style-type: none"> ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opiłat Lokalnych - plan po zmianach 10 304 zł, wykonanie 8 804 zł. 			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umową. Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, adekwatnej do bieżących potrzeb liczby ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.			
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	6 423 943 zł	6 376 404 zł	99,3
Działanie realizowane przez:			
<ul style="list-style-type: none"> Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 826 094 zł, wykonanie 5 778 556 zł; WGK-UM - plan 505 849 zł, wykonanie 505 849 zł; Zakład Usług Komunalnych - plan 92 000 zł, wykonanie 91 999 zł. 			
Objaśnienia: Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Wykonanie zgodne z zawartymi umowami. 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. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.			
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych	5 979 600 zł	5 923 930 zł	99,1
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: Wykonanie jest zgodne z zawartymi umowami.			
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:	2 307 130 zł	2 247 480 zł	97,4
<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: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	1 129 170 zł	1 096 979 zł	97,1
Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.			

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty	30 771 zł	27 036 zł	87,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych	17 412 395 zł	17 376 809 zł	99,8
Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	20 939 zł	16 037 zł	76,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	43 676 zł	43 676 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot - działania koordynowane przez WKs.	2 500 zł	1 802 zł	72,1
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający	5 649 zł	4 084 zł	72,3
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM	4 664 zł	4 078 zł	87,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	7 654 zł	7 654 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	1 420 zł	1 420 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odbioru IMG bioodpadów	573 zł	573 zł	
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	479 zł	419 zł	
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	1 049 zł	1 188 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	324 zł	363 zł	
5. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł	324 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	963 zł	963 zł	
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 477 zł	1 468 zł	
8. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	859 zł	839 zł	
9. Liczba koszy przystankowych	934 szt.	1 009 szt.	
10. Liczba koszy ulicznych	2 424 szt.	2 462 szt.	
11. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
12. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000 tony	137 787 tony	
13. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	148,39 zł	142,22 zł	
14. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	30,35 zł	30,28 zł	
15. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	167 734 zł	166 687 zł	

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006 zł	1 323 039 zł	93,0
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:			
1. Kastracja, sterylizacja i opieka weterynaryjna kotów wolnożyjących. Zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.	210 000 zł	203 955 zł	97,1
Objaśnienia: Niewykorzystana kwota związana jest z mniejszą ilością odbytych wizyt lekarsko-weterynaryjnych oraz wykonanych zabiegów w stosunku do zakładanej ilości.			
2. Odkomarzanie miasta.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z potrzebami i zawartą umową.			
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego i weterynaryjnego dla zwierząt. Zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.	203 987 zł	174 169 zł	85,4
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Zakup karmy. Zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.	95 000 zł	94 809 zł	99,8
Objaśnienia: Zakup karmy realizowany zgodnie z umową.			
5. Znakowanie psów. Zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.	101 920 zł	86 587 zł	85,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zapotrzebowaniem na usługę czipowania.			
6. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących (dotacje).	55 000 zł	55 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem umów;			
7. Edukacja przyrodniczo - leśna.	280 400 zł	271 720 zł	96,9
Objaśnienia: Zgodnie z umową dotacja organizacja pozarządowa mogła maksymalnie wydatkować kwotę 271 720,00 zł z zaplanowanej kwoty 282 000 zł. Pozostałą kwotę można było wydatkować w ramach tzw. małej dotacji na którą nie został złożony wniosek.			
8. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	261 200 zł	253 441 zł	97,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z tańszych kosztów prowadzenia pogotowia interwencyjnego.			
9. Ochrona przyrody i łowiectwo - ZUK.	140 538 zł	117 957 zł	83,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem prac.			
10. Wpłaty na PPK - ZUK.	723 zł	704 zł	97,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
11. Ograniczanie ekspansji populacji dzików.	33 238 zł	31 347 zł	94,3
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z tańszych kosztów realizacji zadania.			
12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych. Zadanie realizowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie.	20 000 zł	13 350 zł	66,7
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wyboru korzystniejszej oferty.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł	74,07 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	1 041 szt.	
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	2 080 szt.	
4. Liczba znakowanych psów	700 szt.	648 szt.	
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	270 ha	
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	44 szt.	

Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660 zł	195 565 zł	87,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe GMS w zakresie wód geotermalnych w wys. 14 760 zł, usługę notarialną w wys. 167,28 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2021 r. spółce NIOL w wys. 29 520 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej rekompensaty przekazanej przez Gminę Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o., SPA Dąbie, SPA Klonowica, SPPK Police w wys. 29 520 zł. Opracowanie projektu założeń do planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Szczecin w wys. 59 040 zł, wykonanie inwentaryzacji w zakresie uzyskania danych technicznych wylotów kanalizacji deszczowej w wys. 28 652,85 zł, doradztwo merytoryczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi w Szczecinie w wys. 3 000 zł, wykonanie 5 operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych w PGW Wody Polskie w wys. 15 101,94 zł. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Europejskiej w Szczecinie do wód wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w wys. 7 003,20 zł, wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz opracowanie mapy w wys. 2 800 zł, opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód z ul. Ostrowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w wys. 5 950 zł, wypis i wyrys z ewidencji gruntów na potrzeby zawarcia umowy użytkowania gruntów w wys. 50 zł. Realizacja odbyła się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. Niewykonanie planu wynika z terminów zakończenia zawartych umów na wykonanie operatów wodnoprawnych. Z uwagi na procedury uzyskania pozwoleń, termin realizacji umów i rozliczenie finansowe nastąpi w 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej | 0,09 % | 0,08 % |
|---|--------|--------|

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	938 zł	93,7
---	-----------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych | 15,48 zł | 14,51 zł |
|---|----------|----------|

Oczyszczanie miasta	21 950 668 zł	21 788 850 zł	99,3
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 21 830 668 zł | 21 744 104 zł | 99,6 |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 120 000 zł | 44 746 zł | 37,3 |

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych , w tym: | 1 893 129 zł | 1 893 129 zł | 100,0 |
| • 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):	7 644 900 zł	7 643 966 zł	100,0
<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 zgodna z zawartymi umowami.			
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	8 233 500 zł	8 232 391 zł	100,0
<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: Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	2 124 420 zł	2 054 462 zł	96,7
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości i dezynfekcja, ochrona przed dewastacją i kradzieżami, bieżące naprawy i remonty szaleatów. 			
Liczba szaleatów - 13 szt.			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	58 897 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zakup zestawów higienicznych. 			
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,	1 800 871 zł	1 800 870 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: nabrzeży i bulwarów, Zakątków wodnych, Plaży Mieleńskiej, Portu Jachtowego, Miejskiej Strefy Letniej, Foodportu, Alei Kwiatowej. 			
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.			
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK	72 028 zł	57 508 zł	79,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.	120 000 zł	44 746 zł	37,3
Objaśnienia: Niższe wykonanie jest wynikiem usunięcia mniejszej liczby padłych zwierząt niż zakładano (wszystkie padłe zwierzęta były usuwane na zgłoszenie mieszkańców).			
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK)	2 895 zł	2 879 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	194 zł	194 zł	
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	150 073 zł	150 073 zł	
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	637 075 zł	636 997,2 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	14 098 zł	13 557 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 176 214 zł	1 176 055,92 zł	
Opłata za usługi wodne	1 433 222 zł	1 433 222 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.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych 35 szt. 35 szt.

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych 2 879 516 zł 2 784 475 zł 96,7

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. 2 816 252 zł 2 721 347 zł 96,6
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. 58 399 zł 58 263 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego. 4 865 zł 4 865 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych 2 100 szt. 2 016 szt.
2. Liczba kremacji 1 890 szt. 2 850 szt.

Oświetlenie ulic 19 218 537 zł 18 421 054 zł 95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 19 164 423 zł 18 381 262 zł 95,9

- Wydział Ochrony Środowiska 54 114 zł 39 793 zł 73,5

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

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 terminem płatności faktur.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): 644 545 zł 629 011 zł 97,6

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 352 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	11 197 500 zł	10 434 488 zł	93,2
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 34 156 szt., w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 857 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 12 904 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii, głównie na podstawie umowy zawartej z ENEA S.A. Roczny pobór energii w 2022 r. wyniósł 14 098 762 kWh.			
Niewykonanie w kwocie 763 012,05 zł wynika z faktu, że ostateczne rozliczenie ww. umowy nastąpi w marcu 2023 r. Przesyłane faktury dotyczą różnych okresów rozliczeniowych oraz wystawiane są z różnymi datami, na co ZDiTM nie ma wpływu.			
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 928 000 zł	6 926 983 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji	183 000 zł	179 402 zł	98,0
Objaśnienia:			
Wydatkowanie na działaniu uzależnione jest od ilości kolizji powodujących uszkodzenie urządzeń oświetlenia ulicznego. Realizacja zgodna z zawartą umową.			
Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK.	54 114 zł	39 793 zł	73,5
Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami			
Wskaźniki:			
1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł	0,62 zł	
2. Roczny pobór energii	15 754 116 kWh	14 098 762 kWh	
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	7 494,71 zł	7 314,09 zł	
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	23 100,46 zł	22 131,92 zł	
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	450,95 zł	331,61 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	208,19 zł	208,06 zł	
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	592 583,33 zł	592 198,75 zł	
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	933 125 zł	869 540,66 zł	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486 zł	116 023 zł	90,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.			
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.			
Działania:			
Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.			
Objaśnienia:			
Zadania realizowane jest na bieżąco w miarę napływających wniosków.			
Wskaźniki:			
1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 200 zł	1 320 zł	
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	700 zł	770 zł	
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony	71,29 tony	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541 zł	216 774 zł	85,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.			

Działania:

1. Konserwacja pomników przyrody i ekspertyzy dendrologiczne.	87 120 zł	50 353 zł	57,8
Objaśnienia: Podpisano korzystniejsze umowy na wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Miasta Szczecin.			
2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki - dwukrotne wygrabianie 1 650 szt kasztanowców (ZUK).	134 685 zł	134 685 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Pielęgnacja pomników przyrody.	31 736 zł	31 736 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba pomników przyrody	12 szt.	12 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pomnika przyrody	3 122,83 zł	3 122,83 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych 4 949 233 zł 4 915 455 zł 99,3**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	459 092 zł	446 320 zł	97,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne, plan 96 700 zł, wykonanie 90 000 zł.	96 700 zł	90 000 zł	93,1
Objaśnienia: Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż prace polegające na naprawieniu grobu wojennego Stanisława Nadratowskiego (kwatery 8B, rząd 7, grób 8) uszkodzonego podczas wichury zimą 2022 roku zostały wykonane przez rodzinę zmarłego.			
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 551 160 zł	1 543 127 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	192 302 zł	186 923 zł	97,2
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 497 040 zł	2 497 040 zł	100,0
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	91 334 zł	99,1
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
8. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	771 zł	711 zł	92,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	266 szt.	126 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	50,13 zł	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	129 263,33 zł	128 593,91 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	38 257,67 zł	37 193,33 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	16 025,17 zł	15 576,95 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich		1 594 014 zł	1 550 398 zł	97,3
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Ochrony Środowiska				
Cele zadania:				
Trwała zrównoważona gospodarka leśna. Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.				
Działania:				
1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:		1 552 492 zł	1 508 876 zł	97,2
<ul style="list-style-type: none"> • nasadzenia i wycinka drzew, • prace pielęgnacyjne drzewostanu, • utrzymanie czystości, • utrzymanie dróg i szlaków leśnych, • ochrona przeciwpożarowa lasów 				
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.				
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.		100 zł	100 zł	100,0
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z planem wypłat.				
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.		41 422 zł	41 422 zł	100,0
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z planem wypłat.				
Wskaźniki:				
1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich		2 745,87 ha	2 745,87 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich		565,39 zł	549,51 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich		129 374,33 zł	125 739,7 zł	
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście		24 435 561 zł	24 156 396 zł	98,9
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Ochrony Środowiska				
Cele zadania:				
Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.				
Działania:				
1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - usuwanie roślin toksycznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.		76 979 zł	67 646 zł	87,9
Objaśnienia:				
Zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem stanowisk barszczu Sosnowskiego. Zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.				
2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - ZUK.		662 038 zł	650 713 zł	98,3
Objaśnienia:				
Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem.				
3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.		1 862 949 zł	1 862 949 zł	100,0
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.				
4. Parki, zieleńce, zieleń - utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (parki - 172,79 ha, zieleńce -104,95 ha. Powierzchnia 2 777 400 m ²).		10 577 975 zł	10 517 407 zł	99,4
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.				
5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin.		500 000 zł	499 968 zł	100,0
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami i harmonogramem.				
Prace w zieleni wysokiej wykonywane są przede wszystkim poza okresem lęgowym ptaków, za który przyjmuje się czas przypadający pomiędzy 1 marca a 15 października.				
6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.		833 198 zł	830 079 zł	99,6
Objaśnienia:				
Prace wykonywane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.				
7. Utrzymanie i konserwacja zieleni.		8 576 443 zł	8 382 107 zł	97,7
Objaśnienia:				
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z podniesieniem estetyki terenów zielonych m.in.: poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, zwiększenie krotności koszeń, nasadzenia kwiatów. Wydatkowanie zgodne z zawartymi umowami.				
8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej poprzez koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.		304 000 zł	303 731 zł	99,9
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.				

9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 038 270 zł	1 038 087 zł	100,0
10. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ZUK. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	3 709 zł	3 709 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia terenów zielonych	5 225 000 m ²	5 225 000 m ²	
2. Średni koszt utrzymania 1 m ² zieleni w mieście	4,53 zł	5,98 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 975 501,27 zł	2 607 507,46 zł	
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757 zł	2 052 645 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.			
Działania:			
1. Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie: <ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem, utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem, dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych Nabrzeżach i obiektach Gminy, prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego, zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi, prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy, zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia, obsługa Miejskiej Strefy Letniej, usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350). Objaśnienia: Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wyłacono w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto poniesiono koszty podatku od nieruchomości oraz rocznych opłat za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.	1 255 000 zł	1 253 149 zł	99,9
2. Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wydatkowano 145 140 zł z przeznaczeniem na dodatkowe przestrzenie zielone na terenie Łasztowni: trawniki w obudowach drewnianych o pow. min 150 m ² wraz z nasadzeniem krzewów i drzew ulokowanych w czasie wydarzeń letnich i jej magazynowanie w okresie zimowym (pergola o konstrukcji stalowej na Food Port z podłogą tarasową i zadaszeniem oraz konstrukcjami do rozwieszenia roślinności, komplet mebli z beczek, zapewnienie szpul - stolików na terenie Food Port, 3 komplety mebli z palet, oświetlenie strefy Food Truck, 160 szt. leżaków drewnianych z oznaczeniem Floating Garden i Food Port).	293 000 zł	292 740 zł	99,9
3. Rekompensata dla Spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia za wykonanie usług w 2021 r., zgodnie z umową wykonawczą Nr WGK 86/2021 CRU 21/0001344 - 506 756,48 zł brutto. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	506 757 zł	506 756 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m	
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	346,45 zł	346,09 zł	

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych

1 463 666 zł	1 425 638 zł	97,4
---------------------	---------------------	-------------

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 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.	241 492 zł	236 602 zł	98,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

12 308 zł	7 028 zł	57,1
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK:

1 208 934 zł	1 181 162 zł	97,7
--------------	--------------	------

- koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej wykonującej zadania remontowo - naprawcze.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.

4. Wpłaty na PPK.

932 zł	846 zł	90,8
--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,73 zł	3,63 zł	
--	---------	---------	--

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt

1 729 722 zł	1 672 051 zł	96,7
---------------------	---------------------	-------------

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:	1 414 216 zł	1 356 545 zł	95,9
---	--------------	--------------	------

- koszty zakupu żywności dla zwierząt,
- zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,
- opłaty za energię, gaz, wodę,
- koszty transportu,
- ubezpieczenie mienia,
- wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,
- zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,
- wywóz nieczystości, zwłok,
- opłaty telefoniczne,
- konserwacja bieżąca,
- pogotowie interwencyjne,
- odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

6 506 zł	6 506 zł	100,0
----------	----------	-------

2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

300 000 zł	300 000 zł	100,0
------------	------------	-------

3. Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

9 000 zł	9 000 zł	100,0
----------	----------	-------

4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gmin ościennych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową i zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt	25 000 zł	25 000 zł	
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	50,36 zł	48,3 zł	
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	78 szt.	78 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	117 851,33 zł	113 045,41 zł	

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692 zł	1 421 306 zł	96,6
--	---------------------	---------------------	-------------

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 oczekowymi, monitoring środowiska.	1 275 908 zł	1 237 659 zł	97,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	163 402 zł	151 265 zł	92,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - kontrola przestrzegania wymagań.	4 760 zł	4 760 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	27 622 zł	27 622 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	61 321 zł	59 221 zł	
---	-----------	-----------	--

Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 782 826 zł	4 471 942 zł	93,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 597 826 zł	4 310 816 zł	93,8
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	155 000 zł	152 534 zł	98,4
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	8 593 zł	28,6

Cele zadania:

- Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
- Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	142 500 zł	142 411 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy,
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych,
- zakup i wymiana wody w ramach remontu zbiornika przeciwpożarowego

Objaśnienia:

Wydatek zrealizowany zgodnie z planem

2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	925 000 zł	922 531 zł	99,7
--	-------------------	-------------------	-------------

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	270 888 zł	270 054 zł	99,7
<ul style="list-style-type: none"> • montaż i demontaż urządzeń, • przygotowanie urządzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne. 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.</p>			
4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	271 612 zł	237 432 zł	87,4
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. 			
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.</p>			
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr.			
<p>Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z niewielkiego obciążenia imprez rekreacyjnych na terenach leśnych (w związku z pandemią), gdzie udostępnione są przyłącza energetyczne.</p>	30 000 zł	8 593 zł	28,6
6. Woda ZWIK do celów gaśniczych (WZKiOL):			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup wody do celów gaśniczych 			
<p>Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami. Faktyczne wielkości zużytej wody były niższe niż prognozowane.</p>	12 500 zł	10 123 zł	81,0
7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).			
<ul style="list-style-type: none"> • przepompownie (6 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, min. ul. Kobaltowa, Lubczyńska 	767 964 zł	562 408 zł	73,2
<ul style="list-style-type: none"> - plan 229 900 zł, wykonanie 196 518,52 zł, 			
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej 			
<ul style="list-style-type: none"> - plan 4 200 zł, wykonanie 3 985,20 zł, 			
<ul style="list-style-type: none"> • koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia 			
<ul style="list-style-type: none"> - plan 505 000 zł, wykonanie 334 682,61 zł, 			
<ul style="list-style-type: none"> • remont urządzeń komunalnych 			
<ul style="list-style-type: none"> - 28 864 zł, wykonanie 27 221,57 zł. 			
<p>Objaśnienia: Przepompownie - wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Osiek, Spiskiej, Gdańskiej, Kupczyka, Górnośląskiej i Przestrzennej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami w wys. 129 888 zł. W ramach działania poniesiono wydatki na obsługę eksploatacyjną Pompowni i rurociągu przesyłowego wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - zgodnie z rozliczeniem kwartalnym, wyfakturowano poniesione koszty w wys. 66 630,52 zł. Poniesiono wydatki na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej w wys. 3 985,20 zł. Realizacja zgodnie z umowami do wysokości faktur wystawionych przez wykonawców. Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów.</p>			
<p>Remont urządzeń komunalnych - realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Wydatkowano środki na naprawę bramy wjazdowej na terenie przepompowni przy ul. Lubczyńskiej w wys. 7 749 zł, naprawę tablicy i stojaków rowerowych na Pumtracku w Wielgowie w kwocie 1 033,20 zł, naprawę zaworu zwrotnego na rurze ssawnej przepompowni przy ul. Gdańskiej w Szczecinie w kwocie 2 952 zł, naprawę uszkodzonej wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Weleckim w kwocie 701,10 zł, naprawę licznika rowerowego znajdującego się przy pl. Żołnierza Polskiego w kwocie 8 856 zł, remont pomostów roboczych na przepompowni melioracyjnej Wyspa Pucka w Szczecinie w kwocie 5 930,27 zł. Realizacja planu odbyła się zgodnie z potrzebami.</p>			

8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	2 050 000 zł	2 049 999 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • 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, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - plan 2 050 000 zł, wykonanie 2 049 999 zł, • przepompownia "Gunica"- eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje 			
<p>m.in.: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.</p>			
Objaśnienia:			
<p>Poniesiono wydatki na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych w granicach GMS w 2022 r. wraz z obsługą techniczną kanalizacji deszczowej na terenie GMS, wydatkowano na ten cel kwotę w wys. 2 049 998,60 zł, w tym z przeznaczeniem na eksploatację przepompowni Wyspa Pucka 190 341,91 zł, czyszczenie sieci kanalizacyjnej 478 015,14 zł, remont sieci kanalizacyjnej 864 670,90 zł, wywóz osadów i ich zagospodarowanie z czyszczenia separatorów 212 739,61 zł, eksploatację studni publicznych w wys. 100 437,38 zł, wydanie warunków technicznych do sieci kanalizacji deszczowej w wys. 50 761,38 zł, nadzór nad inwestycjami w zakresie sieci deszczowej 4 851,32 zł przegląd i odbiór sieci deszczowej budowanej w ramach inwestycji GMS w wys. 148 180,96 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zakresem prac. Obsługa eksploatacyjna Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - zgodnie z rozliczeniem kwartalnym, wyfakturowano poniesione koszty w wys. 66 630,52 zł, które opłacono z działania utrzymanie urządzeń komunalnych Wydziału.</p>			
9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	110 543 zł	110 542 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn: ilość ścieków 33,36 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 303 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT. Plan 110 543, wykonanie 110 542,41 zł. 			
Objaśnienia:			
<p>Realizacja wydatków zgodnie z planem i terminami płatności faktur wystawianych przez wykonawcę.</p>			
10. Zadania interwencyjne i pozostałe	145 159 zł	112 757 zł	77,7
<ul style="list-style-type: none"> • 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 139 659 zł, wykonanie 108 564,22 zł, • zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic - plan 3 000 zł, wykonanie 2 354,90 zł, • składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 2 000 zł, wykonanie 1 641,65 zł, • składki na Fundusz Pracy - plan 500 zł, wykonanie 196 zł. 			
Objaśnienia:			
<p>Poniesiono wydatki, m.in. na: użytkowanie części działek od PKP S. A., dzierżawę kanału deszczowego, opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S. A., umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta Szczecin w postaci rurociągu kanalizacyjnego, którego częścią są również studzienki kanalizacyjne ul. Dębogórska 18, najem gruntu pod ścieżkę rowerową wybudowaną w ramach projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, opłaty przyłączeniowe, opłatę roczną za najem gruntu ciąg rowerowy i pieszy przy ul. Dworcowej, usunięcie tymczasowego obiektu budowlanego - pawilonu handlowego oraz zaplecza pawilonu w pasie drogowym przy ul. Żółkiewskiego, w wys. 108 564,22 zł. Wydatkowano środki na sfinansowanie składek od umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w wys. 1 837,65 zł, zakup urządzenia rejestrującego tzw. fotopułapki na potrzebę monitorowania terenu wokół wiaty śmietnikowej zlokalizowanej na Nabrzeżu Wieleckim celem zapobiegania podrzucania odpadów i tym samym tworzeniu dzikich wysypisk w wys. 2 145,90 zł oraz zakupiono linkę do montażu urządzenia monitorującego, na co wydatkowano 209 zł. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających do wysokości zgłoszonych potrzeb.</p>			

11. Opłaty i składki	56 660 zł	45 093 zł	79,6
<ul style="list-style-type: none"> • 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 wyłączanego z produkcji rolniczej • opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi (Most Brdowski). <p>Objaśnienia: Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie wydatków aniżeli zakładano na opłatach za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, zależne od ilości decyzji.</p>			

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	1 804 zł	1 804 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	68,05 zł	68,05 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014 zł	230 092 zł	57,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.	399 014 zł	230 092 zł	57,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z:

- braku konieczności magazynowania transportów odpadów zatrzymanych przez służby celne,
- braku informacji o wskazaniu miejsc na wykonanie rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem niezbędnych do ujęcia w ww. rejestrze,
- odstąpienia od wykonania raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w związku z możliwością sporządzenia inwentaryzacji CO2 w ramach aktualizacji Planu wynikającej ze zmiany globalnych celów gospodarki niskoemisyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	1 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	77 594 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł	6 466,17 zł
--	-------------	-------------

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

241 875 112 zł	239 139 892 zł	98,9
-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027 zł	266 951 zł	93,7
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:			
<ul style="list-style-type: none"> Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS 			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób/mieszkań uprawnionych do otrzymania dopłaty.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	109 szt.	104 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339 zł	611 746 zł	94,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Administrowanie przejętymi nieruchomościami Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie). 			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Utrzymanie dozoru osobowego dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul. Walecznych 23), pozostałe 13 obiektów objęte jest mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem wizyjnym.			
Ad. 2. Niewykonanie związane z niższymi kosztami administrowania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	15 szt.	15 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	3 613 zł	3 399 zł	
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
W 2022 roku nie zaszła konieczność, aby wydatkować środki na ten cel.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	5 szt.		
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375 zł	147 447 zł	81,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży 			
	144 654 zł	117 192 zł	81,0

2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży	36 721 zł	30 255 zł	82,4
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Ad. 1, 2. Brak deklaracji najemców o kupnie lokalu, skutkowało brakiem potrzeby zleceń wykonania operatów szacunkowych wartości lokali oraz zamówień dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	22 szt.	13 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	430 szt.	368 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.	15 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	32 szt.	34 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	319 zł	319 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	276 zł	277 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740 zł	740 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	329 zł	329 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200 zł	38 172 zł	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	12 szt.	12 szt.
---	---------	---------

Najem lokali mieszkalnych	1 077 320 zł	1 073 192 zł	99,6
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o. | 177 465 zł | 177 461 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m ² - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 173 337 zł | 173 332 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 88 183 zł | 88 183 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m ² - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 173 255 zł | 173 250 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m ² - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 176 058 zł | 176 057 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m ² - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 173 224 zł | 173 220 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m ² . | 87 508 zł | 87 507 zł | 100,0 |
| • Najem 5 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Chłopskiej-Gierczak o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m ² . | 12 990 zł | 11 103 zł | 85,5 |

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Najem 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m². | 15 300 zł | 13 079 zł | 85,5 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na najmie przy ul. Pelikana i Koszarowej przebiegała w 2022r. proporcjonalnie do postępu czasu z uwzględnieniem zmian do planu. Wydatki z tytułu najmu 10 lokali mieszkalnych ul. Chłopska - Gierczak i ul. Piastów-Żółkiewskiego ponoszono od II połowy 2022 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 160 szt. | 160 szt. |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych | 8 216,4 m ² | 8 216,4 m ² |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m ² lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin | 10,93 zł | 10,93 zł |

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

240 826 zł	156 408 zł	64,9
-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin | 147 378 zł | 120 175 zł | 81,5 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niezakończenia planowanych spraw, co wynika z obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Uzyskanie zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulację stanów prawnych nieruchomości jest trudne i długotrwałe, również ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i brak jest możliwości przewidzenia terminu ich zakończenia.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Regulacja stanów prawnych urzędzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów | 93 448 zł | 36 232 zł | 38,8 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika:

- z przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System),
- wycofania wniosku z sądu, o ustanowienie drogi koniecznej na kwotę 17.000 zł.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 50 szt. | 57 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. | 22 szt. |
| 3. Liczba pozyskanych służebności | 6 szt. | 7 szt. |
| 4. Liczba ustanowionych służebności | 120 szt. | 227 szt. |
| 5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 5 szt. | 2 szt. |
| 6. Liczba zniesionych współwłasności | 2 szt. | |

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości

605 500 zł	604 396 zł	99,8
-------------------	-------------------	-------------

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 dot. podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Stawka podatku za 1 m ² | 0,89 zł | 0,89 zł |
|---------------------------------------|---------|---------|

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500 zł	261 500 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Wskaźnik określony na stałym poziomie dla całego okresu trwania umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 szt
---	------------	------------

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752 zł	128 752 zł	71,2
--	-------------------	-------------------	-------------

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 nie zostały zrealizowane w pełnym zakresie ze względu na ograniczenie liczby wniosków złożonych do sądu. Wskaźnik określony na stałym poziomie dla całego okresu trwania umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	5 200 szt
---	-----------	-----------

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102 zł	29 102 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba programów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba roboczogodzin	100 szt.	100 szt.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174 zł	15 129 172 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:	11 848 717 zł	11 848 716 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.465.589 zł, wykonanie: 2.465.589 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: 1.670.595 zł, wykonanie: 1.670.595 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: 2.614.354 zł, wykonanie: 2.614.354 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 554.300 zł, wykonanie: 554.300 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 4.543.879 zł, wykonanie: 4.543.879 zł. 			
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	1 625 365 zł	1 625 364 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 332.101 zł, wykonanie: 332.101 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: 228.630 zł, wykonanie: 228.630 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: 363.270 zł, wykonanie: 363.270 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 69.700 zł, wykonanie: 69.700 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 631.664 zł, wykonanie: 631.663 zł. 			
3. Lokale usługowe i garaże, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 390.500 zł, wykonanie: 390.500 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: 140.792 zł, wykonanie: 140.791 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: 426.500 zł, wykonanie: 426.500 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 82.000 zł, wykonanie: 82.000 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 415.300 zł, wykonanie: 415.300 zł. 	1 455 092 zł	1 455 091 zł	100,0
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	180 362 zł	180 362 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	19 638 zł	19 638 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 601,13 m2	3 728,72 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	116 815,62 m2	108 840,16 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	15 422,38 m2	17 771,92 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 452,4 m2	26 274,56 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,23 zł	8,83 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,55 zł	7,42 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	3,93 zł	3,93 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK**75 145 787 zł 73 916 153 zł 98,4****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.	580 844 zł	580 093 zł	99,9
2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	54 664 545 zł	54 210 064 zł	99,2
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 11.094.403 zł, wykonanie 10.998.469 zł; • wydatki na rzecz osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 132.712 zł, wykonanie 122.141 zł; • zasądzone renty <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł; • wpłaty na PFRON - <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 174.411 zł, wykonanie 171.814 zł; • materiały i wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 285.304 zł, wykonanie 259.720 zł; • media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 10.660.533 zł, wykonanie 10.611.165 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 3.251.867 zł, wykonanie 3.251.867 zł; • zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 14.280 zł, wykonanie 14.280 zł; • pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 25.966.382 zł, wykonanie 25.823.379 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 kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne; • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 68.043 zł, wykonanie 57.129 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 60.235 zł, wykonanie 60.234 zł; • opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 12.917 zł, wykonanie 7.664 zł; • podróże służbowe krajowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 85.870 zł, wykonanie 71.981 zł; • odpisy na ZFŚS <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 266.075 zł; • podatek od nieruchomości <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 28.027 zł, wykonanie 28.027 zł; • opłaty skarbowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.384.722 zł, wykonanie 1.361.963 zł; • odsetki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 810 zł; • kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 3.355 zł; • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 7.726 zł; • koszty postępowania sądowego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.037.398 zł, wykonanie 1.037.310 zł; • szkolenia pracowników <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 65.513 zł, wykonanie 52.982 zł. 			

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	10 217 011 zł	9 792 373 zł	95,8
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.996.132 zł, wykonanie 1.975.259 zł; • wydatki na rzecz osób fizycznych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 20.960 zł, wykonanie 20.960 zł; • zasądzone renty <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł; • wpłaty na PFRON <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 28.979 zł, wykonanie 28.979 zł; • materiały i wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 56.808 zł, wykonanie 51.864 zł; • media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 2.023.808 zł, wykonanie 1.795.770 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 691.303 zł, wykonanie 687.968 zł; • zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 2.720 zł, wykonanie 2.720 zł; • pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4.760.449 zł, wykonanie 4.631.265 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 <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 14.061 zł, wykonanie 11.685 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 4.046 zł; • opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 2.583 zł, wykonanie 1.890 zł; • podróże służbowe krajowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 13.013 zł; • odpisy na ZFŚS <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 52.896 zł; • podatek od nieruchomości <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 4.900 zł; • opłaty skarbowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 299.549 zł, wykonanie 279.577 zł; • odsetki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł; • koszty postępowania sądowego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 218.402 zł, wykonanie 218.351 zł; • szkolenia pracowników <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 13.987 zł, wykonanie 10.803 zł. 	123 420 zł	63 406 zł	51,4
4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • media <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 31.500 zł, wykonanie 22.177 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia ciepła, ◦ zimna woda, ◦ energia elektryczna, ◦ gaz; • usługi remontowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 55.920 zł, wykonanie 12.412 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja, ◦ remonty, ◦ fundusz remontowy; • pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 23.125zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ zaliczki na zarządzanie, ◦ kanalizacja, ◦ wywóz nieczystości, ◦ utrzymanie czystości; • podatek od nieruchomości <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 5.692 zł. 			

5. Lokale użytkowe, w tym:	6 624 396 zł	6 442 265 zł	97,3
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 2.201.336 zł, wykonanie 2.197.086 zł; • wpłaty na PFRON <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 22.570 zł, wykonanie 22.570 zł; • materiały i wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 49.724 zł, wykonanie 49.724 zł; • media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.788.072 zł, wykonanie 1.784.413 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 443.609 zł, wykonanie 307.475 zł; • zakup usług zdrowotnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 2.200 zł; • pozostałe usługi <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.787.636 zł, wykonanie 1.762.564 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 kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne; • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 14.235 zł, wykonanie 12.246 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 88.980 zł, wykonanie 88.248 zł; • opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł; • podróże służbowe krajowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 12.900 zł; • odpisy na ZFŚS <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 47.820 zł; • podatek od nieruchomości <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł; • opłaty skarbowe <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 66.600 zł, wykonanie 64.478 zł; • odsetki <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 3.600 zł, wykonanie 0 zł; • koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 77.781 zł, wykonanie 73.921 zł; • szkolenia pracowników <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 11.700zł, wykonanie 11.120 zł. 	2 909 401 zł	2 803 030 zł	96,3
6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:			
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe - plan po zmianach 659.953 zł, wykonanie 656.928 zł; • wpłaty na PFRON - plan po zmianach 6.040 zł, wykonanie 6.040 zł; • materiały i wyposażenie - plan po zmianach 15.398 zł, wykonanie 12.414 zł; • media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 37.774 zł, wykonanie 36.355 zł; • usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 94.900 zł, wykonanie 91.489 zł; • zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 799 zł; • pozostałe usługi - plan po zmianach 1.913.641 zł, wykonanie 1.846.847 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, świadectwa energetyczne; • opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 3.661 zł, wykonanie 2.801 zł; • ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 33.739 zł, wykonanie 14.806 zł; • opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 1.711 zł; • podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.400 zł, wykonanie 4.042 zł; • odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 15.695 zł, wykonanie 12.689 zł; • podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 1.200 zł; • opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 2.384 zł; • koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 113.700 zł, wykonanie 109.947 zł; • szkolenia pracowników - plan po zmianach 2.800 zł, wykonanie 2.578 zł. 			

7. Wpłaty na PPK	26 170 zł	24 923 zł	95,2
Objaśnienia:			
<ul style="list-style-type: none"> • Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwą na ten cel. • Ad. 2. Realizacja zgodnie z planem. • Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z mniejszych wydatków na remonty lokali SP • Ad 3, 5, 6. Odchylenie od planu wydatków spowodowane jest wpływem faktur w zakresie usług (zaliczki za zarządzanie, utrzymanie czystości, wywóz nieczystości) oraz usług remontowych w terminie niepozwalającym na zrealizowanie wydatku z końcem roku. • Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK. 			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	521 295 m2	505 329 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	103 148 m2	103 217 m2	
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 422 m2	7 350 m2	
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	129 268 m2	139 201 m2	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,74 zł	8,94 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,25 zł	7,91 zł	
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,39 zł	0,72 zł	
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,27 zł	3,86 zł	
OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 834 902 zł	92 362 989 zł	98,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Żeglarskie	6 752 175 zł	6 668 128 zł	98,8
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.	2 529 023 zł	2 509 518 zł	99,2
Objaśnienia:			
Realizacja planu 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.	901 799 zł	878 456 zł	97,4
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z niższych składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w związku z absencją chorobową pracowników.			
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.	2 163 630 zł	2 145 585 zł	99,2
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.	160 668 zł	149 146 zł	92,8
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z niższych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ze względu na zatrudnienie pracownika w dwóch różnych zakładach pracy.			
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.	834 298 zł	824 610 zł	98,8
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
6. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	49 057 zł	49 056 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z założeniami.			
7. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.	110 800 zł	109 497 zł	98,8
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z założeniami.			
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 900 zł	2 260 zł	77,9
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba rejsów	13 szt.	13 szt.	
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.	14 szt.	
3. Liczba uczestników	214 os.	214 os.	

Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000 zł	33 000 zł	60,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zabezpieczenie środków na usługę doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Zrealizowano I i II etap umowy. Realizacja etapu III odbędzie się w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
------------------------	--------	--------

Eksploatacja kąpielisk	5 003 232 zł	4 839 105 zł	96,7
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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: - kąpielisko Arkonka - 3.385.727 zł, wykonanie 3.264.211 zł; - kąpielisko Dziewoklicz - 290.000 zł, wykonanie 276 109 zł; - kąpielisko Głębokie - 440.000 zł, wykonanie 427 283 zł; - kąpielisko Dąbie - 850.000 zł, wykonanie 836.194 zł.	4 965 727 zł	4 803 797 zł	96,7
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	36 296 zł	34 104 zł	94,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wpłaty na PPK.	1 209 zł	1 204 zł	99,6
-------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	282 143,92 zł	272 017,58 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	70 833,33 zł	69 682,83 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	24 166,67 zł	23 009,08 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 666,67 zł	35 606,92 zł

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wraz z turniejem piłkarskim dla młodzieży. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane będzie w 2023 roku, przy okazji odsłonięcia pomnika na stadionie miejskim.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	1 szt.	0 szt.
------------------	--------	--------

Miejski program edukacji morskiej	171 400 zł	170 129 zł	99,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:	171 372 zł	170 102 zł	99,3
- 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 żeglarskim 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 akwenu 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;			
- konkursu grantowego "Morskie Oblicze Szczecina";			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami, mniejsze wykonanie budżetu wynika z mniejszych kosztów doskonalenia pływania.

2. Wpłaty na PPK.

28 zł	27 zł	97,3
-------	-------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	40 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.	2 185 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	68,56 zł	77,86 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000 zł	99 850 zł	99,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w oparciu o szczecińskie pływalnie zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wdrożenie programu "Pływacki Szczecin" koordynowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na bazie szkolnych pływalni w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej nr 51, Szkole Podstawowej nr 55 oraz Centrum Kształcenia Sportowego. Zabezpieczenie warunków i wyposażenie szkół w materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia pływackiego przez szkoły posiadające pływalnie oraz specjalizujące się w nauce i doskonaleniu pływania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	426 os.	1 067 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	234,74 zł	93,58 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531 zł	200 531 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

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 tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 183 185 zł, wykonanie 183 185 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 17 346 zł, wykonanie 17 346 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano 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. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i terminami płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	38 os.	38 os.
2. Średnia wysokość nagrody	5 277 zł	5 277 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756 zł	810 691 zł	85,4
---	-------------------	-------------------	-------------

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:

Rozliczenie i podsumowanie działań w ramach projektu aktywizacji sportowej, których celem było stworzenie warunków do organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych stanowiących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji.

W budżecie zabezpieczono środki na doposażenie w materiały, sprzęt sportowy, nagrody, opłaty za energię elektryczną na szkolnych obiektach typu "Orlik", a także wydatki placowe związane z całorocznym zatrudnieniem animatorów (wraz z przeksięgowaniem wydatków placowych finansowanych z budżetu podstawowego).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem, niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.
----------------------------	---------	---------

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 743 zł	790 258 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

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.	390 743 zł	390 741 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	399 517 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	27 szt.	27 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	8 szt.	8 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	49 934 zł	48 843 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	14 815 zł	14 797 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731 zł	413 800 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.

Objaśnienia:

W okresie wakacyjnym odbyły się liczne regaty dla dzieci i młodzieży. Regatowa Reprezentacja Szczecina uczestniczyła w zgrupowaniu w Hiszpanii. Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	15 szt.	15 szt.
2. Liczba uczestników	25 os.	25 os.

Rozwój turystyki	1 664 000 zł	1 664 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświat	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sport	1 634 000 zł	1 634 000 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 poprzez wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Organizacja szkoleń i warsztatów specjalistycznych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół oraz nauczycieli-opiekunów SKKT. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym projektu "Leśne Soboty" prowadzonego przez Pałac Młodzieży PCE. 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:			
Realizacja planu zgodna z harmonogramem.			
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 634 000 zł	1 634 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Promocję destynacji żeglarskiej; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina; • Transgraniczne Spacerzy Miejskie; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej; • Promocję internetową destynacji; • Badanie ruchu turystycznego; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik; • Kartę turystyczną; • Działalność związaną z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej; • Nagrodę Żeglarską; • Wynagrodzenia i koszty administracyjne. 			
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z umową powierzenia - za wykonanie usług spółce ŻSTW przysługuje rekompensata, która wypłacana jest z góry.			
Wskaźniki:			
1. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 000 szt	1 000 szt	
2. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	30 szt.	27 szt.	
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	775 630 zł	762 134 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
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:			
Wspieranie szkolenia sportowego organizowanego dla uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych i międzyszkolnych oraz wojewódzkich przedsięwzięć sportowych, zgrupowań i obozów sportowych, transportu uczniów na zajęcia specjalistyczne organizowane w różnych obiektach na terenie Szczecina. Zabezpieczenie organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego organizowanego w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" oraz udziału uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w zawodach i zgrupowaniach ogólnopolskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe. Doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy, materiały, nagrody, pomoce dydaktyczne.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących szkolenie sportowe w 2022 roku. Zmniejszenie wydatków wynika ze zmniejszenia środków z Polskiego Związku Bokserskiego.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	181 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	6 471 os.	6 471 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 300 os.	4 217 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594 zł	13 769 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	147,82 zł	4 564 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78 zł	141,8 zł

Uposzechnianie kultury fizycznej i sportu**16 721 139 zł 16 658 673 zł 99,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu	16 721 139 zł	16 658 673 zł	99,6
------------------	---------------	---------------	------

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	14 935 712 zł	14 886 251 zł	99,7
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	470 000 zł	469 999 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	10 000 zł	9 996 zł	100,0
---	-----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin m.in.: udział w organizacji Turnieju piłki wodnej, Biegu na K2, zawodów lekkoatletycznych Lisek i przyjaciele, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego oraz Grand Prix w lekkoatletyce i Mistrzostwach Polski Golboom.	394 000 zł	381 000 zł	96,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	16 427 zł	16 427 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	375 000 zł	375 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania 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.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

8. Współdziałanie w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, organizacja IV biegu Niepodległości, imprezy żeglarskie.	490 000 zł	490 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja imprez zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	164 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	900 os.	600 os.
3. Liczba imprez	9 szt.	8 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.	21 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	65 szt.	65 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	7 231 zł	7 231 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568 zł	1 177 461 zł	99,6
---	---------------------	---------------------	-------------

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).	1 023 302 zł	1 018 195 zł	99,5
---	--------------	--------------	------

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW wypłacono w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto zrealizowano wydatki wynikające z zawartych umów na odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu. Płatności na rzecz wykonawców dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):	159 266 zł	159 266 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), • na kanale Wydrnik: "Wydrnik", • w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi". <p>Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekaliów, sprzątanie i zamiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium), • usuwanie przerosłów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze, • bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego, • prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych, • prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy. <p>Poniesiono wydatki za dzierżawę gruntów nieleśnych za zakątki wodne Orły i Wydrnik/Kanał Węża.</p>			

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług wypłacono w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.

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	85 275 zł	84 850 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	1 475 zł	1 475 zł	

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 628 410 zł	29 708 472 zł	97,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	104 873 zł	103 937 zł	99,1
- Wydział Sportu	30 256 037 zł	29 342 506 zł	97,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	267 500 zł	262 029 zł	98,0

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:	20 735 361 zł	20 543 574 zł	99,1
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 10 664 966 zł; wykonanie 10 614 096 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) - plan 10 070 395 zł; wykonanie 9 929 479 zł. 			

Objaśnienie:

Odchylenie wykonania od planu to skutek mniejszych naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	9 161 835 zł	8 440 090 zł	92,1
<ul style="list-style-type: none"> • MOSRiR - plan 5.122.368 zł; wykonanie - 4.400.623 zł • Żegluga Szczecińska - plan 4.039.467 zł; wykonanie - 4.039.467 zł. 			

Objaśnienia:

Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych na utrzymanie Hali przy ul. Szafera, wynikają z niewykonania wydatków w zakresie podatku od nieruchomości, z powodu obowiązywania w 2022 roku niższej stawki podatkowej dla podmiotów związanych z Gminą Szczecin.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	343 031 zł	343 031 zł	100,0
Objaśnienia: Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.			
4. BUKOVASPORT - WMiRSPN	267 500 zł	262 029 zł	98,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem. Odchylenie od planu wiąże się z zawarciem nowej umowy na 12 miesięcy począwszy od połowy kwietnia 2022 roku w związku z większymi kosztami utrzymania obiektu. Wynagrodzenie za miesiące styczeń-kwiecień było niższe niż za miesiące maj-grudzień.			
5. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	15 810 zł	15 810 zł	100,0
Objaśnienia: Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze składanymi deklaracjami do TFI.			
1. Zabezpieczenie warunków do uprawiania sportów indywidualnych i zespołowych, w tym jazdy na rolkach i deskorolkach oraz udostępnianie obiektów szkolnych dla mieszkańców do organizacji zajęć sportowych, zawodów i przedsięwzięć popularyzujących aktywność fizyczną i rozwój zainteresowań sportowych wśród mieszkańców Szczecina .	104 493 zł	103 937 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. Mniejsze wykonanie wynika z przesunięcia terminu przekazania obiektu "Skateparku" w zarząd trwały jednostce oświatowej.			
2. Wpłaty na PPK.	380 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	9 161 835 zł	8 440 090 zł	
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 610 255 zł	6 610 255 zł	
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	206 166 zł	206 166 zł	
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	241 814 zł	241 814 zł	
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	849 728 zł	849 728 zł	
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	339 545 zł	339 545 zł	
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	584 051 zł	584 051 zł	
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	268 217 zł	268 217 zł	
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	197 154 zł	197 154 zł	
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	859 619 zł	859 619 zł	
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	343 455 zł	343 455 zł	
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreatywny ul. Nehringa	594 496 zł	594 496 zł	
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreatywny ul. Modra	90 058 zł	90 058 zł	
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	632 866 zł	632 866 zł	
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreatywny ul. Potulicka	47 879 zł	47 879 zł	
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	176 335 zł.	176 335 zł.	
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 977 zł	5 977 zł	
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	111 186 zł	111 186 zł	
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 007 135 zł	1 007 135 zł	
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	12 246 zł	12 246 zł	
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	609 076 zł	609 076 zł	
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	673 789 zł	673 789 zł	
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 065 607 zł	1 065 607 zł	
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	641 843 zł	641 843 zł	
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 226 584 zł	1 226 584 zł	
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.	
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35 %	31 %	
OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	65 439 065 zł	63 996 232 zł	97,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524 zł	844 294 zł	98,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	818 524 zł	804 294 zł	98,3
- Wydział Oświaty	40 000 zł	40 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	818 524 zł	804 294 zł	98,3
<ul style="list-style-type: none"> Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym, plan - 280.000 zł, wykonanie - 280.000 zł. 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, plan - 395.524 zł , wykonanie - 381.294 zł. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym, plan 143.000 zł, wykonanie - 143.000 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umowami i harmonogramem.			
Działania prowadzone przez Wydział Oświaty:	40 000 zł	40 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego Online "Młode Talenty". Ponadto 4 programy artystyczne: "Pośpiewaj mi mamó, pośpiewaj mi tato". Cykl koncertów dla Szczecinian, VI Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej oraz VIII Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	8 szt.	8 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	37 szt.	37 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	11 szt.	11 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	24 szt.	24 szt.	
5. Liczba umów	80 szt.	80 szt.	
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000 zł	53 751 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski.			
<u>Działania:</u>			
Prezentacja szczecińskich artystów oraz integracja, budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi i wiekowymi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z umową - organizator imprezy: Dom Kultury Słowianin. Projekt obejmował dwa koncerty na terenie Parku Chopina w Szczecinie w trzech kategoriach: - muzyka klasyczna, - rock, pop, jazz, funk, - hip-hop, reggae.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	2 szt.	2 szt.	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478 zł	8 270 zł	11,6
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.**Działania:**

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	51 478 zł	3 770 zł	7,3
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.	20 000 zł	4 500 zł	22,5
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5 szt.	1 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	33 os.	33 os.
------------------------	--------	--------

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000 zł	70 000 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 zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	4 szt.	4 szt.
2. Liczba udzielonych pozwoleń na użytkowanie	3 szt.	3 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	3 809,52 zł	3 809,52 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865 zł	2 159 865 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.	1 488 723 zł	1 488 723 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 działalności promocyjnej i wydawniczej.			
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. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.			
13. Realizacja projektów edukacyjnych.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.	600 000 zł	600 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

17. Orkiestra „Szczecińska Trzynastka” - projekt muzyczny.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

18. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	14 470 zł	14 470 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	31 660 os.	31 660 os.	
2. Liczba wydarzeń	447 szt.	447 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85,69 %	85,69 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397 zł	1 108 397 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.	1 028 397 zł	1 028 397 zł	100,0
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:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

10. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	23 400 os.	23 400 os.	
2. Liczba wydarzeń	195 szt.	195 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,18 %	61,86 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952 zł	1 152 952 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.	1 149 350 zł	1 149 350 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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
15. Prowadzenie Klubu Seniora.			
16. Wypłata nagród jubileuszowych zgodna z harmonogramem wypłat.	3 602 zł	3 602 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem i harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	12 541 os.	12 541 os.	
2. Liczba wydarzeń	183 szt.	183 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,59 %	78,59 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916 zł	1 073 916 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.	1 042 551 zł	1 042 551 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.			
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.			
11. Wypłata nagród jubileuszowych.	16 365 zł	16 365 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
12. „Brzdąc 2022” - organizacja obchodów „Dnia Dziecka” na Jasnych Błoniach w Szczecinie.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z umową			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 504 os.	28 504 os.
2. Liczba wydarzeń	29 szt.	29 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,82 %	71,83 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza 14 991 434 zł 14 991 434 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.	14 431 434 zł	14 431 434 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 zgodna z planem.

8. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	560 000 zł	560 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	433 484 os.	433 484 os.
2. Liczba wydarzeń	372 szt.	372 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	58,03 %	58,03 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 9 726 182 zł 9 726 182 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.	9 497 038 zł	9 497 038 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 zgodna z planem.

9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	94 521 zł	94 521 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

10. Szczecińska Fonoteka Cyfrowa.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
-----------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

11. Wyплаты na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	19 623 zł	19 623 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
12. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	457 780 os.	457 780 os.	
2. Liczba wypożyczeń	688 200 szt.	688 200 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,12 %	90,12 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635 zł	1 082 635 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.	1 037 635 zł	1 037 635 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 zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.			
12. Kultura zaprasza Edycja wiosenno-letnia 2022 - program skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest stwarzanie możliwości do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z kulturą oraz historią lokalną - Miejski Ośrodek Kultury.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			
13. Jesienny Konkurs Recytatorski.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			
14. Dąbskie Wieczory Filmowe - XIV edycja festiwalu prezentująca polskie kino fabularne.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	16 430 os.	16 430 os.	
2. Liczba wydarzeń	138 szt.	138 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71,36 %	71,36 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439 zł	3 437 439 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.	3 362 323 zł	3 362 323 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 zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

14. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	73 488 zł	73 488 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 628 zł	1 628 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	65 715 os.	65 725 os.
2. Liczba wydarzeń	12 szt.	12 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,16 %	81,16 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170 zł	937 170 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.	919 469 zł	919 469 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,			
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 festiwali sztuki.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

14. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	8 706 zł	8 706 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 357 os.	10 357 os.
2. Liczba wydarzeń	201 szt.	201 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	57,88 %	57,88 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145 zł	8 258 145 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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.	7 139 758 zł	7 139 758 zł	100,0
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 zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	47 687 zł	47 687 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

13. Prowadzenie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec.	810 700 zł	810 700 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienie:

Inauguracja Teatru Letniego w dniach 29-30 lipca 2022 r. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem artystycznym.

14. „Męskie Granie 2022” - Projekt ogólnopolski, który wpisał się w kalendarz letnich festiwali.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zapisami w umowie.

15. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	222 019 os.	222 019 os.	
2. Liczba wydarzeń	100 szt.	100 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,35 %	74,36 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946 zł	5 430 946 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.	5 248 417 zł	5 248 417 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 budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej TL „Pleciuga”. - plan 400 000 zł, wykonanie 400 000 zł.			

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.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

9. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	127 529 zł	127 529 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	59 156 os.	59 156 os.
2. Liczba wydarzeń	492 szt.	492 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63,42 %	63,42 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541 zł	8 258 541 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.	7 945 854 zł	7 945 854 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 zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	203 942 zł	203 942 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

8. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego.	18 745 zł	18 745 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

9. Teatr Polska - edukacja seksualna.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

10. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	37 131 os.	37 131 os.
2. Liczba wydarzeń	303 szt.	303 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,03 %	76,03 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230 zł	2 094 230 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.	1 985 230 zł	1 985 230 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 zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

8. Wystawa zbiorowa - Pierwsze miejsce w tabeli.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

9. Wystawa pn.: Kryjówki. Architektura przetrwania.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

10. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	39 000 zł	39 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wypłata rezerwy zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez instytucję.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	27 090 os.	27 090 os.	
2. Liczba wydarzeń	79 szt.	79 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83,53 %	83,53 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza 3 232 571 zł 3 232 571 zł 100,0**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.	3 229 872 zł	3 229 872 zł	100,0
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:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 699 zł	2 699 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona jest od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 175 os.	23 175 os.	
2. Liczba wydarzeń	285 szt.	285 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,99 %	91 %	

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi 1 050 000 zł 1 045 752 zł 99,6**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i

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. | 1 050 000 zł | 1 045 752 zł | 99,6 |
| 2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. | | | |
| 3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 87 szt. | 87 szt. |
|----------------|---------|---------|

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta

190 000 zł	190 000 zł	100,0
------------	------------	-------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną za 2021r. otrzymali:
- Zespół aktorski Teatru „Kana” .
 - Prof. dr hab. Ryszard Handke.
 - Anna i Paweł Nowakowscy Wydawnictwo Forma.
- Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Dealer BMW Mini Bonikowscy - wspierająca szczecińską kulturę.

2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin. Stypendia twórcze otrzymało 11 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Średnia wysokość nagrody | 20 000 zł | 30 000 zł |
| 3. Średnia wysokość stypendium | 10 000 zł | 9 090 zł |

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

65 338 425 zł	65 256 491 zł	99,9
---------------	---------------	------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000 zł	11 192 zł	69,9

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:

W 2022 roku przeprowadzono aktualizację opłat rocznych dla 45 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMS.

Niższe wykonanie wydatków wynika z:

- odstąpienia od aktualizacji opłat rocznych w stosunku do znacznej części nieruchomości;
- wypłacania w dwóch etapach wynagrodzenia ustalonego z rzeczoznawcami majątkowymi:
 - 80% - ustalonego wynagrodzenia w pierwszym etapie,
 - 20% - zgodnie z zawartymi umowami - proporcjonalnie w etapach w stosunku do każdego operatu.
 20% wynagrodzenia nie podlega wypłacie proporcjonalnie w przypadku:
 - gdy opłaty zostaną ustalone przez SKO lub są w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 - sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości;
- wyłonienia w drodze udzielenia zamówienia publicznego rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu | 20 szt. | 45 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 340 zł | 285 zł |

Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874 zł	6 188 582 zł	97,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

- Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
- Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
- Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Prace geodezyjne i kartograficzne: | 622 000 zł | 504 698 zł | 81,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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, • badania katastralne ROD (ogrody działkowe). | | | |

Objaśnienia:

Z zaplanowanych do zrealizowania 81 umów na prace geodezyjne, zakończenie 7 zostało przesunięte z winy wykonawców na 2023 rok. Pozostałe prace wykonane zgodnie z założeniami.

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	365 000 zł	365 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów. 			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 207 748 zł	5 188 177 zł	99,6
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:			
<ul style="list-style-type: none"> • katastru nieruchomości, • Bazy Danych Obiektów Topograficznych, • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu. 			

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 4.329.689 zł, wykonanie: 4.313.970 zł,
- wydatki rzeczowe, plan: 878.059 zł, wykonanie: 874.207 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie wynika ze zwiększonej absencji chorobowej pracowników MODGIK (wydatki osobowe) oraz pracy zdalnej części pracowników (wydatki rzeczowe).

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	111 326 zł	111 325 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK.	3 800 zł	3 783 zł	99,5
-------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego.	22 000 zł	15 600 zł	70,9
-----------------------------------	-----------	-----------	------

Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta. Członkom Zespołu, za wyjątkiem pracowników UMS przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.

Kalkulacja:

- liczba członków, którym będzie wypłacane wynagrodzenie: 4
- wysokość wynagrodzenia:
 - * przewodniczący (1 osoba): 700 zł,
 - * członek Zespołu (3 osoby): 500 zł,
- planowana liczba posiedzeń zespołu: 10,
- rzeczywista liczba przeprowadzonych posiedzeń: 8, przy dwukrotnie niepełnym składzie.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby zorganizowanych posiedzeń i liczby obecnych na posiedzeniu członków Zespołu.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	62 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	2 szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	360 szt.	232 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.	1 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.	61 szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	10 szt.	8 szt.
7. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	13 763 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 555 zł	251 507 zł	89,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	38 450 zł	38 450 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	76 025 zł	71 958 zł	94,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	163 898 zł	137 917 zł	84,1
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	3 182 zł	3 182 zł	100,0

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	163 898 zł	137 917 zł	84,1
<ul style="list-style-type: none"> • koszty postępowania sądowego - plan 34.623 zł, wykonanie 8.939 zł; • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 2.233 zł, wykonanie 2.233 zł; • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 916 zł, wykonanie 915 zł; • wycena nieruchomości - plan 270 zł, wykonanie 268 zł; • aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 10.000 zł, wykonanie 9.744 zł; • zapłata podatku od nieruchomości - plan 115.211 zł, wykonanie 115.208 zł; • dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 645 zł, wykonanie 610 zł. 			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, które zostały poniesione na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
 - obowiązku wstrzymania 20% wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

<ul style="list-style-type: none"> • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : <ul style="list-style-type: none"> ◦ dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.709,92 zł; ◦ wycena nieruchomości - plan 7.959 zł, wykonanie 4.460,50 zł; ◦ wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek - plan 11.416 zł, wykonanie 11.156,35 zł; ◦ dokumentacje geodezyjne - plan 330 zł, wykonanie 330 zł, ◦ koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - plan 19.600 zł, wykonanie 19.300,80 zł. 	76 025 zł	71 958 zł	94,6
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Odchylenie od planu wynika z realizacji mniejszych niż planowano wydatków na pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych. W roku 2022 rozpatrywane były dwa wnioski o wypłatę odszkodowania w trybie art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin o zezwoleniu na zajęcie nieruchomości, przez które przeprowadzona zostanie budowa linii energetycznej – napowietrznej 220 kV Morzyczyn – Police oraz w związku z zapisami ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości. Z uwagi na zgromadzony w w/w sprawach materiał dowodowy ustalono, że sporządzanie wyceny jest w tych sprawach bezprzedmiotowe.

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której udział nabył w spadku Skarb Państwa.	1 230 zł	1 230 zł	100,0
Dotacja z rezerwy w kwocie 36.427 zł na pokrycie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	38 450 zł	38 450 zł	100,0

Operaty szacunkowe dot. zadań:

- "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej" - wykonano i sfinansowano
 - "Przebudowa Sokołowskiego i budowa łącznika ul. Sokołowskiego" - wykonano i sfinansowano,
 - "SKM-Szczecińska Kolej Metropolitalna" - wykonano i sfinansowano,
 - "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno..." - wykonano i sfinansowano,
 - "Rozbudowa i przebudowa ul. Zbójnickiej w Szczecinie" - wykonano i sfinansowano,
 - "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej Pomorzany..." - wykonano i sfinansowano,
 - "Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego" - wykonano i sfinansowano
 - "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)" - wykonano i sfinansowano,
 - "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej" - wykonano i sfinansowano,
 - "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza" - wykonano i sfinansowano.

Dotacja w kwocie 2.023 zł na pokrycie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.

Operat szacunkowy dot. zadania pn. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza" - wykonano i sfinansowano.

Splata zadłużenia Skarbu Państwa związanego z zakończeniem postępowania egzekucyjnego i obciążeniem Skarbu Państwa, jako dłużnika, jego kosztami (dotyczy nieruchomości nabytej z mocy prawa po podmiocie nieprzejestrowanym do KRS).	1 952 zł	1 952 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	15 szt.	45 szt.
2. Liczba wycen gruntów	94 szt.	60 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	1 szt.	1 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	340 zł	255 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	485 zł	652 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	4 030 zł	4 030 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625 zł	187 175 zł	84,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży:

- wykonanie operatów szacunkowych,
- uczestnictwo w targach nieruchomości,
- promocja nieruchomości miasta,
- dokumentacja geodezyjna,
- opłaty sądowe (zmiany i zakładanie Kw).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:

- ograniczenia wydatków zw. z promocją i marketingiem nieruchomości miasta,
- niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej,
- braku kosztów zw. z zatrudnieniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	150 szt.	203 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	26 szt.	15 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	308 zł	258,11 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 270 zł	1 228,11 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812 zł	2 121 809 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.

1 550 911 zł	1 550 910 zł	100,0
--------------	--------------	-------

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej. 570 901 zł 570 899 zł 100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1.702.131 zł, wykonanie 1.702.131 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
 - plan po zmianach 419.681 zł, wykonanie 419.688 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałania z organami kontroli państwowej - plan 0 szt., wykonanie - 0 szt.,
- badanie przyczyn katastrof budowlanych - plan 0 szt., wykonanie 1 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1 100 szt., wykonanie 648 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń
 - plan 1 350 szt., wykonanie 1 589 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 1 szt.,
- nakładanie grzywn w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 7 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 545 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 707 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień
 - plan 70 szt., wykonanie 37 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1 970 szt., wykonanie 1 927 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 17 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan 1.755.220 zł wykonanie 1.755.219 zł w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan 1.593.474 zł, wykonanie 1.593.474 zł.
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan 161.746 zł, wykonanie 161.745 zł.
- wydatki rzeczowe: plan 294.092 zł, wykonanie 294.089 zł w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan 36.157 zł, wykonanie 36.157 zł.
 - z dofinansowania Miasta:
 - plan 257.935 zł, wykonanie 257.932 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,8 %	2,28 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,03 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,06 %	0,05 %

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	158 200 zł	152 344 zł	96,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	96 500 zł	95 497 zł	99,0
- Wydział Księgowości	61 700 zł	56 847 zł	92,1

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	83 500 zł	83 215 zł	99,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	13 000 zł	12 282 zł	94,5
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

3. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej.	61 700 zł	56 847 zł	92,1
Objaśnienia:			
Rozliczenie podatku akcyzowego dotyczy 32 jednostek GMS, w których zainstalowano panele fotowoltaiczne i agregaty prądotwórcze.			
Wskaźniki:			
1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,6 %	1,03 %	
Planowanie przestrzenne	5 574 622 zł	5 516 726 zł	99,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Cele zadania:			
Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.			
Działania:			
• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:	5 352 250 zł	5 337 851 zł	99,7
◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
• Architekt Miasta:	97 791 zł	54 296 zł	55,5
◦ Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ład przestrzennego i estetyki Miasta.			
◦ Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.			
Objaśnienia:			
Realizacja dotyczy wyłącznie Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej, co stanowi powód niskiego wykonania.			
• Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	123 430 zł	123 430 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
• Wpłaty na PPK	1 151 zł	1 149 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	2 szt.		
2. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	15 szt.	12 szt.	
3. Liczba sporządzonych planów	15 szt.	15 szt.	
4. Liczba wydanych opinii	800 szt.	938 szt.	
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000 zł	287 810 zł	62,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rewitalizacji			
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).	80 000 zł	80 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zrealizowano następujące zadania publiczne w obszarze rewitalizacji : -,JADWIGA +", - „ Jeszcze w zielone gramy - wydarzenie rekreacyjno - sportowe dla przedszkolaków i rodziców z przedszkola publicznego znajdującego się w obszarze rewitalizacji”, „Oswajanie Śródmieścia. Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji”.

• Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji.	90 000 zł	89 975 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:

- 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.

1. 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.

2. Doradztwo w zakresie procesów: rewitalizacji, prototypowania na terenie miasta Szczecin oraz zagospodarowania przestrzennego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

• W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zawarto:	190 000 zł	17 835 zł	9,4
◦ Kontynuacja umowy na wykonanie opracowania Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin, służącej delimitacji zdegradowanego obszaru i obszaru rewitalizacji miasta.			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem. Zadanie zakończone delimitacją obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Prace związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji przesunięte na lata 2023-2024.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	6 szt.	4 szt.
2. Liczba działań	4 szt.	4 szt.
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.	4 szt.
4. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
5. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.	8 000 os.
6. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 727 066 zł	2 583 153 zł	94,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zakup 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 ramach zadania zrealizowano:

- I etap: Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- II etap: Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- III etap: Wykonanie geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją EGiB (w tym opracowanie operatów technicznych oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i opracowanie bazy EGiB),
- IV etap: Wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag po wyłożeniu,
- V etap: Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Urzędzie Miasta danymi EGiB.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem, na podstawie ostatecznie rozstrzygniętych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przetargów.

Wskaźniki:

1. Liczba obrębów objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków	40 szt.	40 szt.
2. Powierzchnia objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków	7 931 ha	7 931 ha

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000 zł	30 150 zł	75,4
--	------------------	------------------	-------------

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 istniejącym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60 szt.	49 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	667 zł	615,31 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 931 754 zł	17 330 447 zł	96,6
--	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486 zł	1 909 580 zł	94,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
- Bon opiekuńczo - wychowawczy - wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w wieku do 3 lat w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	1 369 884 zł	1 311 026 zł	95,7
Objaśnienia:			
Wykonanie zgodne z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków.			
- Koszty obsługi - obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	641 302 zł	598 270 zł	93,3
Objaśnienia:			
Świadczenie wypłacane do 31.08.2022 r. Wydatki poniesione do wysokości potrzeb wynikających z obsługi zadania.			
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	300 zł	283 zł	94,4
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji		22 szt.	
2. Liczba dzieci	670 os.	355 os.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,12 zł	4,86 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000 zł	1 135 000 zł	75,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania:			
- Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - wypłata świadczeń - wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Świadczenie wypłacane zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVI/1000/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w dwóch transzach tj. w czerwcu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	780 szt.	662 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	2 000 zł	2 000 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,82 zł	2,89 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	56 228 439 zł	55 930 032 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			

Działania:

- 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: - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekle psychicznie chorych), - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych), - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).	34 808 593 zł	34 517 893 zł	99,2
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.

- Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 195 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (75 osób) i przy ul. Wyzwolenia (68 osób) oraz Domu Pmocy Społecznej w Kolsku (52 osób).	9 517 895 zł	9 517 894 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.

- 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. Liczba osób przebywających w DPS - 280.	11 243 711 zł	11 243 710 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	620 107 zł	620 024 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	38 133 zł	30 510 zł	80,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	195 szt.	195 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	542 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	4 067,48 zł	4 067,48 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	5 127,15 zł	5 262,75 zł
5. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	26,13 %	28,78 %

Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665 zł	525 153 zł	97,7
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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:

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,37 zł	1,34 zł
--	---------	---------

Dodatek osłonowy	13 549 876 zł	12 412 241 zł	91,6
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wypłata świadczenia pn. "dodatek osłonowy" mającego na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.

Działania:

- Wpłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy" mających na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.	12 821 825 zł	11 933 182 zł	93,1
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wypłata dodatku osłonowego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa.	727 391 zł	478 430 zł	65,8

Objaśnienia:

Realizacja na podstawie wydanych decyzji.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.	660 zł	629 zł	95,3
---	--------	--------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba świadczeń	17 946 szt.	21 651 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	34,47 zł	31,58 zł

Dodatek węglowy

56 228 121 zł 25 434 720 zł 45,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wypłata świadczeń pn. "dodatek węglowy" mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen węgla kamiennego.

Działania:

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.	55 498 121 zł	24 936 000 zł	44,9
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

- Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanej w gminie.	730 000 zł	498 720 zł	68,3
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej dotacji dla osób uprawnionych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	143,06 zł	64,71 zł
--	-----------	----------

Dodatki energetyczne

45 429 zł 45 428 zł 100,0

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:

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wypłata dodatku energetycznego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa.	889 zł	889 zł	100,0
--	--------	--------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

- Wypłata odbiorcom wrażliwym (uprawnionym do otrzymania dodatku mieszkaniowego) dodatków na zakup energii elektrycznej. Zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłatę świadczeń. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	44 475 zł	44 475 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata świadczeń realizowana była do miesiąca czerwca 2022 r. zgodnie z wydanymi decyzjami.			
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.	65 zł	64 zł	99,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	81 szt.	81 szt.	
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567 zł	11 453 863 zł	98,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.			
Działania:			
- Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: - 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 właścicielomsamodzielnych 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.	9 786 171 zł	9 624 189 zł	98,3
Objaśnienia: Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń.			
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 829 656 zł	1 814 475 zł	99,2
Objaśnienia: Wykonanie zgodne z ilością zawartych umów i poniesionymi kosztami na obsługę zadania.			
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.	7 588 zł	7 047 zł	92,9
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 152 zł	8 151 zł	100,0
Objaśnienia: Wpłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	7 000 szt.	7 074 szt.	
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	100,91 zł	226,75 zł	
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859 zł	1 957 980 zł	98,1
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.	1 995 745 zł	1 956 866 zł	98,1
Objaśnienia: Wykonanie zgodne z liczbą wydanych orzeczeń i kart parkingowych oraz kosztami obsługi.			

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.	1 114 zł	1 114 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	312 zł	309,51 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 548 szt.	1 481 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	6 400 szt.	6 326 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427 zł	1 723 744 zł	96,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (14 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (17 etatów), finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego, zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia.	1 741 622 zł	1 706 210 zł	98,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i ilością przewozów.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	27 801 zł	9 627 zł	34,6
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	12 004 zł	7 907 zł	65,9
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Do opieki zatrudniono jedną osobę z Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	96 os.	110 os.
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	115 os.	148 os.
3. Liczba przewozów	25 479 szt.	14 599 szt.

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000 zł	120 000 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 Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców .

Objaśnienia:

Środki wydatkowane w pełnej wysokości zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,3 zł	0,3 zł
--	--------	--------

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344 zł	10 301 593 zł	81,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie. 2 411 452 zł 2 325 910 zł 96,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zaplanowanym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. 1 933 076 zł 1 875 224 zł 97,0

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób w kryzysie bezdomności, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". 199 211 zł 199 211 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym przekazano środki finansowe zgodnie z podpisanymi umowami.

- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego - finansowanie placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi. 2 443 381 zł 2 443 381 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności Centrów Integracji Społecznej. 402 180 zł 402 180 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane 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.

- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - 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. 514 846 zł 483 837 zł 94,0

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie spowodowane absencją konsultantów.

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. 251 000 zł 251 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i przyjętym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

- Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - 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. 164 126 zł 164 126 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.

- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. 110 341 zł 109 597 zł 99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i przyjętym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - 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: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka - 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.	299 946 zł	269 562 zł	89,9
Objaśnienia: Do konkursu przystąpiło 5 organizacji. Wykonanie zgodnie z umową.			
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dziecka, 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.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. Podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".			
- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i harmonogramem płatności.			
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - 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	148 843 zł	99,2
Objaśnienia: Zadanie realizowane przez 2 podmioty medyczne. Jeden z podmiotów dokonał zwrotu środków finansowych z udzielonej dotacji w związku z obniżeniem kosztów realizacji zadania.			
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	728 457 zł	505 747 zł	69,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.			
- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne - 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.	132 412 zł	80 500 zł	60,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	240 889 zł	192 541 zł	79,9
Objaśnienia: Wypłata zgodnie z harmonogramem płatności dla osób spełniających warunki przyznania nagrody jubileuszowej bądź odprawy emerytalnej.			
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	5 054 zł	3 257 zł	64,4
Objaśnienia: Wypłata zgodnie z ilością osób, które przystąpiły do PPK.			

- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie czterech mieszkań readaptacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	376 535 zł	344 142 zł	91,4
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych - wszelkie działania (informacyjne, edukacyjne, itp.) mające na celu zapobieganie problemom wynikającym ze spożywania alkoholu przez osoby starsze oraz edukacja na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób.	170 246 zł	59 118 zł	34,7
Objaśnienia: Wykonanie na niższym poziomie z uwagi na krótszy czas realizacji zadania (od kwietnia do grudnia), dodatkowo zadania z tematyki Profilaktyki realizowane były w mniejszym stopniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.	4 szt.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.	802 szt.	
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.	802 szt.	
4. Liczba mieszkań wspomaganych	3 szt.	4 szt.	
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	2 125 os.	2 125 os.	
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	9 490 os.	3 045 os.	
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.	29 szt.	
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	10 szt.	25 szt.	
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.	740 szt.	
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	460 szt.	151 szt.	
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000 zł	565 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.			
Działania:			
- 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.	125 000 zł	125 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane w trybie Otwartego Konkursu Ofert przez organizację pozarządową.			
- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią - 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	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Realizacja zgodnie z planem.			
- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii - redukcja 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.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Na przedmiotowy konkurs wpłynęła jedna oferta. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.			

- 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 psychologiczno-terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).

190 000 zł 190 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Pomocy terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - 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.

35 000 zł 35 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Działania dodatkowe GPPN - 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.

5 000 zł 5 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.	5 podm.
3. Liczba programów	11 szt.	11 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	35 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością 1 748 283 zł 1 712 000 zł 97,9

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:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wykonanie do wysokości otrzymanych ofert.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.

Karta Polaka 927 540 zł 881 340 zł 95,0

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	115 os.	83 os.
----------------	---------	--------

Mieszkania chronione	7 503 275 zł	7 492 095 zł	99,9
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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:

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dziewięciu mieszkań chronionych dla 49 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	456 359 zł	455 774 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Niemcewicza 9/U5 trzech specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	226 104 zł	222 883 zł	98,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem, do wysokości faktycznych potrzeb.

- Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu.	249 864 zł	249 864 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	5 938 824 zł	5 938 824 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań chronionych dla osób starszych.	382 392 zł	382 382 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	4 638 zł	38,7
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności.	57 732 zł	57 730 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

MOPR prowadzi 6 mieszkań dla osób bezdomnych w których mogą przebywać 32 osoby. Realizacja zgodnie z planem.

- Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego (3 moduły) dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	198 szt.	198 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	34 szt.	34 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	41 szt.	41 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	66 os.	62 os.

Opieka paliatywna	80 000 zł	80 000 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:

- Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
- Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
- Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie | 2 podm. | 2 podm. |

Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827 zł	443 693 zł	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| Ośrodek Dniennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dniennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie: | 446 327 zł | 443 638 zł | 99,4 |
| - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników | | | |
| - wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności) | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.

500 zł	55 zł	11,0
--------	-------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 861,79 zł | 1 848,72 zł |

Pomoc dla cudzoziemców	264 574 zł	263 400 zł	99,6
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------|---------|---------|
| 1. Liczba decyzji | 30 szt. | 27 szt. |
|-------------------|---------|---------|

Pomoc dla repatriantów	325 211 zł	301 042 zł	92,6
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzin repatriantów oraz realizacja przez Gminę Miasto Szczecin zadania, wynikającego z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji polegającego na zabezpieczeniu środków na wniosek repatrianta o udzielenie pomocy w remoncie, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego.

Objaśnienia:

Wyplata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów 24 os 14 os.

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności 3 653 484 zł 3 653 082 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 407 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (362 miejsca) i zimowym (407 miejsc), w 5 schroniskach oraz 2 noclegowniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (działanie powiązane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym"). 3 583 484 zł 3 583 082 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zawartymi umowami.

- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy. 70 000 zł 70 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych 407 szt. 407 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego 748,05 zł 747,97 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + 157 657 562 zł 157 176 710 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: 765 103 zł 761 133 zł 99,5
- 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.
- Wyplata świadczeń wychowawczych - wyplata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko. 154 903 792 zł 154 501 177 zł 99,7

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Szczecińskie Centrum Świadczeń zobligowane było do realizacji wypłaty świadczeń do 31 maja 2022 roku. Po tej dacie jednostka zobowiązana jest do dalszego prowadzenia postępowań, co wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (art. art. od 17 do 24).

- Dodatek wychowawczy - wyplata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej do ukończenia 18-go roku życia. 1 455 323 zł 1 401 230 zł 96,3

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobligowany był do wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł do 31 maja 2022 roku. Zadanie zostało całkowicie zakończone przez jednostkę z dniem 30.06.2022 r.

- Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 - go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	445 511 zł	425 559 zł	95,5
Objaśnienia: W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zobligowany był do wypłaty dodatku w wysokości 500 zł do 31 maja 2022 roku. Zadanie zostało całkowicie zakończone przez jednostkę z dniem 30.06.2022 r.			
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 430 zł	2 210 zł	90,9
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	85 403 zł	85 401 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	2 501 szt.	2 566 szt.	
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	3 186 os.	561 os.	
Pomoc w zakresie dożywiania	5 232 073 zł	5 231 663 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	578 016 zł	578 014 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	4 654 057 zł	4 653 649 zł	100,0
Cele zadania: Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.			
Działania:			
- Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	3 371 699 zł	3 371 299 zł	100,0
- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	73 600 zł	73 600 zł	100,0
- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych - 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".	1 208 758 zł	1 208 750 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.			
- Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych.	578 016 zł	578 014 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	3 689 os.	2 309 os.	
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	416 os.	317 os.	
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751 zł	228 179 zł	72,5
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 pomocy społecznej ze środków pochodzących z darowizn.
 6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo-higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.
 7. Wypłata nagrody okolicznościowej przyznanej przez Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,8 zł | 0,58 zł |
|--|--------|---------|

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000 zł	202 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

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:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

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.

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| - Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu - wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 102 000 zł | 102 000 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową zawartą z PARAMEDIC 24 Sp. z o.o. w wysokości 8.500,00 zł miesięcznie.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. | 340 000 szt. |
| 2. Liczba wydanych zaświadczeń | 250 szt. | 335 szt. |
| 3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333,33 zł | 8 333,33 zł |

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000 zł	15 000 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

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:

- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:
- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
 - aktywizujących osoby starsze,
 - wzmacniających integrację międzypokoleniową,
 - adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

W ramach realizacji zadania prowadzono kampanie informacyjne oraz dofinansowano działania adresowane do osób starszych oraz szczecińskich rodzin.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 50 500 szt. | 51 576 szt. |
| 3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora | 22 000 szt. | 22 732 szt. |
| 4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 17 500 szt. | 16 662 szt. |
| 5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,04 zł | 0,04 zł |

Program prac społecznie użytecznych	35 752 zł	35 752 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

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:

Program prac społecznie użytecznych - 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. 3,80 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,70 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te wykonywane są w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu. Do końca maja 2022 r. stawka wynosiła 9,00 zł, natomiast od czerwca 2022 r. - 9,50 zł

Objaśnienia:

Realizacja przebiegała zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 os.	23 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	9,5 zł/godz.	9,5 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102 zł	1 228 097 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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:

- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora - prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej - prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.	320 000 zł	319 996 zł	100,0
- Prowadzenie Centrum Seniora - prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora", w której prowadzone są działania na rzecz osób starszych, w szczególności dotyczące zwiększenia aktywności obywatelskiej, pobudzania aktywności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej oraz prozdrowotnej seniorów na terenie Szczecina.	325 000 zł	325 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - 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.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45 - zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45.	602 zł	601 zł	99,9

Objaśnienie:

Od 1 stycznia zadanie zostało przeniesione do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej". Wykonanie wynika z konieczności zwrotu opłaty za energię elektryczną dla organizacji prowadzącej do końca 2021 roku placówkę, która dokonała płatności po terminie realizacji zadania.

- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.	67 500 zł	67 500 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - 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.	55 000 zł	55 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 000 os.	5 400 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	245,62 zł	227,43 zł

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400 zł	23 399 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	26 os.	26 os.
---	--------	--------

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724 zł	706 884 zł	70,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Realizacja programów polityki zdrowotnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, w tym:
- wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności,
 - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego,
 - program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat (Odważna ósemka)
 - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie,
 - profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami wyłonionymi w ramach postępowań konkursowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla organizacji pozarządowych oraz z realizatorami programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i programu polityki zdrowotnej - wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Nie zrealizowano programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat (Odważna ósemka).

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	1 000 os.	3 481 os.
2. Liczba otwartych konkursów	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	7 podm.	8 podm.

Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330 zł	5 157 175 zł	98,5
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	5 212 470 zł	5 136 282 zł	98,5
<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 185 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, - przy ul. Królowej Jadwigi - 30 podopiecznych. 			

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z planem.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	23 810 zł	19 039 zł	80,0
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 050 zł	1 855 zł	90,5
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	225 os.	165 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 940,12 zł	2 604,63 zł

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza 36 846 905 zł 36 541 443 zł 99,2**Disponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	564 818 zł	564 817 zł	100,0
<ol style="list-style-type: none"> 1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 67 wychowanków, 2. pomoc na zagospodarowanie - 12 wychowanków, 3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 18 wychowanków. 			
- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 171 dzieci.	15 384 754 zł	15 172 927 zł	98,6
- Rodziny zastępcze pełniące funkcje pogotowia rodzinnego - 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 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 56 dzieci.	2 105 356 zł	2 105 353 zł	100,0
- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 14 dzieci.	973 277 zł	973 277 zł	100,0
- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w:	10 632 846 zł	10 602 052 zł	99,7
<ol style="list-style-type: none"> 1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 364 dzieci, 2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 157 dzieci, 3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 90 dzieci, 4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 137 dzieci z Gminy Miasto Szczecin. 			
- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 10, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 66.	2 961 251 z	2 961 249 zł	100,0
- Finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	109 494 zł	105 490 zł	96,3
- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 15.	1 441 041 zł	1 441 041 zł	100,0

- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym; liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12.	444 200 zł	403 634 zł	90,9
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	99 870 zł	85 535 zł	85,6
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 21 etatów.	1 365 379 zł	1 365 368 zł	100,0
- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego - 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.	720 000 zł	720 000 zł	100,0
- Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	28 078 zł	24 160 zł	86,0
- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych.	16 541 zł	16 540 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.	191 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 070 os.	852 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.	205 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	34 os.	42 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	40 os.	37 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek

1 880 029 zł 1 100 725 zł 58,5

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:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - 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.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - Plan: 1.533.120 zł, Wykonanie: 921.376 zł,
- dotacje z budżetu państwa - Plan: 173.381 zł, Wykonanie: 104.282 zł,
- środki własne Miasta - Plan: 173.528 zł, Wykonanie 75.066 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.	13 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie

1 563 217 zł 1 562 188 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu utworzonych zostało 100 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowopowstałych klubach dziecięcych. W klubach zapewniona jest dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Finansowanie zadania w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - Plan: 1.192.385 zł, Wykonanie: 1.192.382 zł,
- dotacje z budżetu państwa - Plan: 139.780 zł, Wykonanie: 139.775 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - Plan: 124.094 zł, Wykonanie: 124.093 zł,
- środki własne Miasta - Plan: 106.958 zł, Wykonanie: 105.938 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem. Projekt został zakończony 31.12.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba klubów dziecięcych	4 szt.	4 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100 szt.	100 szt.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408 zł	2 803 758 zł	67,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - 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 umieszczeniu 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 2022 roku:

- środki pomocowe UE - Plan: 3.546.985 zł, Wykonanie: 2.344.400 zł,
- dotacje z budżetu państwa - Plan: 266.423 zł, Wykonanie: 171.358 zł
- środki własne Miasta - Plan: 338.000 zł, Wykonanie: 288.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

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	5 364 447 zł	4 014 161 zł	74,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - 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 osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pobyty wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasja.

Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 190 os.	1 616 os.
----------------	-----------	-----------

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199 zł	596 195 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 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

W ramach projektu utworzono 96 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 w 2022 roku:

- środki pomocowe UE - Plan: 503.807 zł, Wykonanie: 503.805 zł,

- dotacja z budżetu państwa - Plan: 58.573 zł, Wykonanie: 58.571 zł,

- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - Plan: 33.819 zł, Wykonanie: 33.819 zł.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 96 miejsc. 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 koców i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żywności) oraz kosztów pośrednich.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.	96 szt.
--	---------	---------

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012 zł	36 012 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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 utworzono nową placówkę w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

Finansowanie zadania w 2022 roku - środki pomocowe UE - 36.012 zł.

Wydatki stanowią koszty pośrednie przeznaczone na potrzeby administracji ZŻM.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	60 szt.	60 szt.
-----------------------------	---------	---------

RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076 zł	665 780 zł	57,6
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

RPO WZ - Ukraina bliżej nas - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r., złagodzenie traumy i wsparcie psychologiczno - terapeutyczne oraz podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	500 os.	381 os.
----------------	---------	---------

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		22 500 zł	22 500 zł	100,0
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.	22 500 zł	22 500 zł	100,0	
Objaśnienia:				
Dotacja została wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.				
Wskaźniki:				
1. Liczba kart	2 040 szt.	3 581 szt.		
2. Liczba złożonych wniosków	700 szt.	1 586 szt.		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 645 454 zł	9 386 047 zł	97,3
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Spraw Społecznych	2 930 320 zł	2 794 179 zł	95,4	
- Wydział Oświaty	20 000 zł	9 207 zł	46,0	
- Wydział Zarządzania Projektami	6 695 134 zł	6 582 661 zł	98,3	
Cele zadania:				
Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.				
Działania:				
- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 045 757 zł	974 000 zł	93,1	
Objaśnienia:				
Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.				
- Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	9 207 zł	46,0	
Objaśnienia:				
Mniejsza ilość uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niż zaplanowano w 2022 r. Struktura i liczba uczniów w 147 jednostkach oświatowych ulega zmianie przede wszystkim w roku szkolnym, a nie budżetowym.				
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - BS - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	6 695 134 zł	6 582 661 zł	98,3	
Objaśnienia:				
Składki opłacane na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.				
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	125 192 zł	114 335 zł	91,3	
Objaśnienia:				
Zadanie realizowane jest zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, wysokość wydatków uzależniona jest od liczby dzieci.				
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 755 000 zł	1 701 673 zł	97,0	
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z decyzjami.				
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla osób, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.	4 371 zł	4 171 zł	95,4	
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z decyzjami.				

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	87,7 zł	164,09 zł	
2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	6 833 os.	2 688 os.	
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	193 os.	185 os.	
4. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	745 os.	1 419 os.	

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012 zł	2 010 037 zł	94,2
---	---------------------	---------------------	-------------

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:

- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:	1 896 730 zł	1 779 853 zł	93,8
1. 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 w kryzysie bezdomności oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Wydatki obejmują: zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki oraz zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Ilość przyjmowanych pacjentów ograniczona z uwagi na restrykcję związane z COVID-19 i panującą gripą.

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	10 741 zł	10 740 zł	100,0
- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	222 614 zł	217 037 zł	97,5

Objaśnienia:

Z uwagi na panującą pandemię Ogrzewalnia funkcjonuje jako miejsce schronienia w trybie całorocznym.

- Zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	2 927 zł	2 406 zł	82,2
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Wpłaty na PPK zgodnie z deklaracjami pracowników o przystąpieniu do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.	
-----------------------------	---------	---------	--

Środowiskowe Domy Samopomocy	5 389 330 zł	5 379 452 zł	99,8
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Poczтова, Bohaterów Warszawy).	3 053 718 zł	3 048 690 zł	99,8
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 333 412 zł	1 331 666 zł	99,9
- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	502 352 zł	500 412 zł	99,6

- Za życiem - Niemcewiczka 9/U5 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewiczka 9/U5.	98 588 zł	98 006 zł	99,4
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	336 753 zł	336 171 zł	99,8
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	64 507 zł	64 507 zł	100,0

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	2 279,75 zł	2 275,57 zł	

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 104 201 zł	95 644 209 zł	99,5
---	----------------------	----------------------	-------------

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:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania.	5 135 546 zł	5 085 236 zł	99,0
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Wypłata świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna oraz finansowanie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.	90 830 166 zł	90 421 313 zł	99,5
---	---------------	---------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od potrzeb.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	133 159 zł	133 158 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	5 330 zł	4 503 zł	84,5
---	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	16 000 szt.	14 300 szt.	
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.	1 666 szt.	

Świadczenie usług opiekuńczych	15 279 499 zł	15 261 659 zł	99,9
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	14 264 853 zł	14 264 853 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

- Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	1 014 646 zł	996 806 zł	98,2
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie jest zgodne z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 453 os.	1 257 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	68 os.	72 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024 zł	30 351 714 zł	99,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 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:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - 24.259.711 zł,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - 6.092.003 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 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:

Odchylenia powstały wskutek absencji pracowników i niewypłaconych im dodatków socjalnych (400 zł), które są finansowane przez Wojewodę.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.	8 019 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	132 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	3 141,31 zł	3 785 zł

Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888 zł	482 794 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie poziomu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.

Działania:

Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wirusem SARS Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Objaśnienia:

Przyznane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł	1,23 zł
--	---------	---------

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082 zł	132 082 zł	97,1
---	-------------------	-------------------	-------------

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.	132 000 zł	128 000 zł	97,0
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	4 082 zł	4 082 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 odbiorców wybranych źródeł ciepła	5 071 879 zł	2 821 242 zł	55,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	846 585 zł	303 543 zł	35,9
- Wydział Spraw Społecznych	4 032 947 zł	2 343 247 zł	58,1
- Wydział Oświaty	31 330 zł	31 330 zł	100,0
- Wydział Księgowości	21 017 zł	10 018 zł	47,7
- Biuro Zarządzania Energią	140 000 zł	133 103 zł	95,1

Cele zadania:

Wypłata świadczeń pn. "dodatek ciepły" dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych mająca na celu złagodzenie skutków rosnących cen niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw.

Działania:

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku ciepłego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) gospodarstwom domowym.	3 760 000 zł	2 265 000 zł	60,2
- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku ciepłego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) podmiotom wrażliwym.	32 947 zł	32 947 zł	100,0
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku ciepłego. Koszty obsługi zadania polegające na wypłacie dodatku ciepłego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w Gminie.	240 000 zł	45 300 zł	18,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ilością pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

- Dopłaty do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych ogrzewających nieruchomości oświatowe paliwami stałymi. Dopłaty uzyskały Przedszkole Publiczne nr 5, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25, Szkoła Podstawowa nr 71 i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1.	31 330 zł	31 330 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wysokością otrzymanych dopłat.

- Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967).	846 585 zł	303 543 zł	35,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	4 086 zł	3 948 zł	96,6
---	----------	----------	------

- Wypłata dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	140 000 zł	133 103 zł	95,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze złożonymi wnioskami podmiotów wrażliwych uprawnionych do uzyskania dodatku.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	16 932 zł	6 071 zł	35,9
---	-----------	----------	------

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,03 zł	
--	---------	---------	--

Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19		734 500 zł	570 310 zł	77,6
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Spraw Społecznych				
Cele zadania:				
Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 65 lat i więcej.				
Działania:				
Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” finansowanego środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach modułu I będą świadczone usługi dla seniorów, natomiast moduł II zakłada świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez udzielenie dofinansowania do zakupu oraz częściowego pokrycia kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”				
Objaśnienia:				
Realizacja zgodnie z założeniami Programu do wysokości potrzeb.				
Wskaźniki:				
1. Liczba osób korzystających z programu		55 980 os.	1 788 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		1,86 zł	1,45 zł	
Wspieranie rodziny		1 857 378 zł	1 841 392 zł	99,1
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Spraw Społecznych				
Cele zadania:				
Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.				
Działania:				
- Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej – prowadzenie wielokierunkowych działań mających na celu wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w wieku od 16 do 26 roku życia z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej na terenie Szczecina.		100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia:				
Zadanie realizowane zgodnie z umową.				
- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 27 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.		1 551 363 zł	1 551 359 zł	100,0
Objaśnienia:				
Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.				
- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 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.		206 015 zł	190 033 zł	92,2
Objaśnienia:				
Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.				
Wskaźniki:				
1. Liczba asystentów rodziny		27 os.	27 os.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego		1 080 szt.	802 szt.	
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina		34 szt.	29 szt.	
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli		1 160 917 zł	1 159 358 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Spraw Społecznych				
Cele zadania:				
Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.				
Działania:				
- Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi finansowane ze środków własnych.		254 299 zł	254 298 zł	100,0
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowane zgodnie z przyjętym planem.				

- Wynagrodzenie opiekunów prawnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.	906 618 zł	905 060 zł	99,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania. Potrzeby finansowe zgłaszane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	9 os.	10 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	35 os.	44 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	424,32 zł	434 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	379,65 zł	639 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	80 068 zł	94,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - 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:

Realizacja zadania do wysokości zapotrzebowania zgodnie z wydanymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 310 szt.	1 413 szt.
4. Liczba wywiadów	1 111 szt.	1 243 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537 zł	172 536 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - 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 Karwowie jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie pobytu matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w Ośrodku Wsparcia przebiega zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.	4 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł	3 600 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149 zł	18 285 408 zł	97,5
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

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:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie. 3 479 621 zł 3 359 621 zł 96,6

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków okresowych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych. 120 000 zł 120 000 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 żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych. 11 854 330 zł 11 499 591 zł 97,0

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków stałych do wysokości zapotrzebowania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. 2 825 401 zł 2 825 400 zł 100,0

Objaśnienia:

Zadania realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych 480 797 zł 480 797 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	9 667 os.	8 019 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	5 959 os.	7 108 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	192,18 zł	68,7 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	268,56 zł	153,82 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	575,81 zł	513,83 zł

Żłobki miejskie

25 216 144 zł 25 144 805 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, cateringu, zakup energii, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 586 szt.	1 586 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 059 zł	1 296 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	20 %	25,46 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

608 884 888 zł 564 411 721 zł 92,7

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	72 720 zł	72 720 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	21 060 zł	21 060 zł	100,0
- Wydział Księgowości	51 660 zł	51 660 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.	51 607 zł	51 607 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 43 133 zł, wykonanie 43 133 zł, poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 8 474 zł, wykonanie 8 474 zł 			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.	53 zł	53 zł	100,0
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.			
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
3. Obsługa informatyczna systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców.	21 060 zł	21 060 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346 zł	720 450 zł	97,6
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.	286 047 zł	283 820 zł	99,2
Objaśnienia:			
Wypłaty 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.	180 324 zł	171 205 zł	94,9
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Działalność na rzecz mieszkańców: przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. Środki wydatkowane były na podstawie składanych przez Rady Osiedla wniosków w sprawie finansowania działań związanych z aktywizacją mieszkańców.	271 975 zł	265 425 zł	97,6
<ul style="list-style-type: none"> RO Arkońskie - Niemierzyn - Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w Parku im. F. Chopina - 28.05. – 7.000,00 zł. RO Bukowe Kłęskowo - Święto Niepodległości – spotkanie dla mieszkańców na placu przy tablicy poświęconej ofiarom wojen ul. Chłopska/Kolorowych Domów – 11.11; Mikołajki - współorganizacja imprezy z SP Nr 59 - 06.06., Wigilia dla 100 mieszkańców w Restauracji Dąbska 7 - 15.12. – 7.582,40 zł. RO Bukowo - Rodzinny bieg dla mieszkańców osiedla - 25.06; Zabawa choinkowa dla seniorów w pubie Piramida – 16.12. – 7.399,86 zł. 			

- **RO Centrum** – Wyjazd integracyjny dla 50 seniorów do Poczdamu - 26.11; Świąteczne spotkanie dla 70 mieszkańców w CMS przy ul. Mazurskiej - 15.12. – **6.999,99 zł.**
- **RO Dąbie** - FLY DAY współorganizacja festynu miejskiego z Aeroklubem na lotnisku przy ul. Przerzecznej - 3.09., Mikołajki na plaży w Dąbiu - 04.12. – **9.200,00 zł.**
- **RO Drzetowo-Grabowo** - Otwarcie parku kieszonkowego przy ul. Rugiańskiej - 4.06., Otwarcie miejsca rekreacji przy ul. Dubois - 03.09, Muzyczne powitanie jesieni w parku im. S. Nadratowskiego - 30.10., Śpiewanie pieśni patriotycznych w parku im. S. Nadratowskiego - 11.11., Osiedlowe ubieranie choinki na Drzetowie - 17.12., Osiedlowe ubieranie choinki na Grabowie - 18.12. – **7.611,84 zł.**
- **RO Głębokie-Pilchowo** - Impreza dla dzieci z okazji otwarcia placu zabaw w Pilchowie - 25.06., Dzień Ziemi – sprzątanie świata - 24.09., Dzień krajobrazu - rajd pieszo rowerowy dla dzieci i rodziców - 22.10., Wieczornica listopadowa w SP Na Głębokim - 09.11., Osiedlowa choinka – spotkanie na placu przy ul. Zegadłowicza - 17.12., Zabawa mikołajkowa dla dzieci na lodowisku na Gubałówce - 31.12. – **8.474,91 zł.**
- **RO Gołęcino-Goćław** - Festyn "Mama Tata i Ja" na terenie SP 14 - 28.05., Festyn „Witaj szkoło na wesoło” na placu zabaw - 03.09. – **5.999,50 zł.**
- **RO Gumieńce** - Festyn z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 51 - 16.06. – **2.999,99 zł.**
- **RO Kijewo** – Festyn osiedlowy na placu przy ul. Pawiej - 03.09., Zabawa mikołajkowa dla dzieci w siedzibie Rady przy ul. Pawiej - 03.12., Wigilia dla seniorów w siedzibie Rady przy ul. Pawiej - 17.12. – **8.699,33 zł.**
- **RO Krzekowo Bezzecze** - Festyn na skwerze Misia Wojtka - 03.09., Wigilia dla 30 mieszkańców w restauracji Jantar - 16.12. – **8.790,25 zł.**
- **RO Łęknio** – Mikołajki dla dzieci w SDS przy ul. Wąskiej - 01.12., Wigilia dla ok. 50 mieszkańców w Klubie Tenisowym przy ul. Wojska Polskiego 127 - 17.12. – **7.000,00 zł.**
- **RO Majowe** - Festyn rodzinny na boisku „Komin Arena” - 28.09., Ubieranie choinki w parku Majowe - 18.12. – **7.999,99 zł.**
- **RO Międzyodrze Wyspa Pucka** - Festyn integracyjny na placu zabaw przy ul. Marynarskiej - 27.08., Wigilia dla samotnych w domku na placu zabaw przy ul. Marynarskiej - 18.12. – **8.000,00 zł.**
- **RO Niebuszewo** - Festyn Rodzinny "Powitanie Lata" z SP 35 -11.06., Wyjazd integracyjny dla mieszkańców na jarmark Bożonarodzeniowy - 10.12. – **6.000,00 zł.**
- **RO Niebuszewo Bolinko** – Grzybobranie dla mieszkańców - 04.10., Spotkanie świąteczne dla 100 mieszkańców osiedla w restauracji przy ul. Chopina - 20.12. – **6.991,51 zł.**
- **RO Nowe Miasto** - Festyn osiedlowy "Witajcie wakacje" - boisko przy ul. Potulickiej - 25.06., Mikołajki dla 100 dzieci w Teatrze Lalek Pleciuga - 06.12. – **7.500,00 zł.**
- **RO Osów** – „Razem skuteczniej”- spotkanie integracyjne społeczności na Osiedlu Skarbówek - 26.11., Mikołajki dla 40 dzieci w Teatrze Lalek Pleciuga – 16.12., Wigilia Integracyjna Aktywnych Mieszkańców Osiedla Osów w restauracji przy ul. Chopina 16.12. – **6.998,81 zł.**
- **RO Płonia** - Festyn dla dzieci "Na sportowo" - stadion OKS "Iskierka" przy ul. Topolowej -25.06., Rajd pieszy i spotkanie rocznicowe z mieszkańcami na placu przy siedzibie Rady -11.11., Wigilia dla starszych i samotnych w restauracji „Gościniec” - 16.12. - **8.750,00 zł.**
- **RO Podjuchy** - Wyjazd seniorów do Oceanarium w Międzyzdrojach - 11.06., "Podjuszanski Dzień Seniora w DK Krzemień - 22.10., Warsztaty i Kiermasz Świąteczny w DK Krzemień - 18.12., Wyjście dla seniorów na koncert noworoczny w kinie Helios - 18.12. – **6.986,44 zł.**
- **RO Pogodno** - Jarmark Wielkanocny na placu W. Pawłowskiego - 11.04, Spacer z przewodnikiem po Pogodnie - 24.04, Pchli Targ - 8.05, 26.06. - plac W. Pawłowskiego., Wiosenny koncert muzyki tanecznej - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 29.05, Festyn osiedlowy "Poznajmy swoich sąsiadów" - Park Międzyosiedlowy przy ul. Taczaka -18.06., Koncert muzyki tanecznej - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 21.08., Koncert pamięci W. Pawłowskiego - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 04.09., Ogniskowe śpiewanie pieśni harcerskich - Park Międzyosiedlowy przy ul. Taczaka - 01.10, Spacer z przewodnikiem - 09.10, Koncert na placu W. Pawłowskiego - 09.10., Śpiewanie pieśni patriotycznych na placu W. Pawłowskiego - 11.11. – **9.342,96 zł.**
- **RO Pomorzany** - Spotkanie wigilijne dla mieszkańców Pomorzán, osób starszych i samotnych w SP Nr 20 - 10.12. – **7.000,00 zł.**
- **RO Skolwin** – Piknik sąsiedzki na polanie przy ul. Orłowskiej - 25.06., Festyn „Szanty na ul. Wodnej”- 20.10., Warsztaty stroików w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym -16.12. – **8.498,70 zł.**
- **RO Stołczyn** – Wyjazd mieszkańców na Jarmark Świąteczny wraz ze zwiedzaniem Berlina - 10.12., Spotkanie opłatkowe w siedzibie Rady - 15.12. – **6.499,00 zł.**
- **RO Stare Miasto** - współorganizacja festynu z okazji obchodów 60-lecia SP 63 - 3.06., Mikołajkowy Spacer po Starym Mieście z przewodnikiem - 06.12., Warsztaty świątecznych stroików w siedzibie Rady - 16.12, Spotkanie choinkowe - zabawa dla dzieci na pl. Orła Białego - 17.12., Konkurs plastyczny „Gwiazdka” w Przedszkolu Nr 32 - 17.12., Organizacja dostawy cateringu wigilijnego do jadłodzielni przy ul. Św. Ducha - 22.12. – **6.744,72 zł.**
- **RO Śródmieście Północ** - Masowy Bieg Przelajowy współorganizowany z SP 46 - 21.06., Spacer po Parku Kasprzowicza i Kownasa "Drzewa i krzewy Szczecina" - 4.06., 24.09. – Grzybobranie 24.09., Kiermasz Świąteczno-Mikołajkowy na placu Teatralnym - 11.12. – **7.557,35 zł.**
- **RO Śródmieście Zachód** - spotkanie mieszkańców na wspólnym podwórku

(Krzywoustego/Łokietka/Ks.Bogusława) "Poznaj swojego sąsiada" 2.04., Warsztaty stroików wielkanocnych w siedzibie Rady - 11.04., Spotkanie wielkanocne rodzin na osiedlowym podwórku - 17.04., Wycieczka autokarowa do Poznania 7.05., Dzień Dziecka na Placu Dziecka - 1.06., Spotkanie Bożonarodzeniowe dla samotnych na placu przed siedzibą Rady - 15.12. – **8.013,87 zł.**

- **RO Świerczewo** Spotkanie wielkanocne w auli przy ul. J. Bosko - 22.04., Wyjazd integracyjny dla mieszkańców nad morze - 16.07., Festyn rodzinny - 10.09., Wigilia dla mieszkańców w auli przy ul. J. Bosko - 16.12. – **10.018,18 zł.**
- **RO Turzyn** – Wycieczka dla mieszkańców do Berlina - 03.09., Festyn rodzinny na skwerze J. Szczerskiej - 24.09., Wycieczka dla mieszkańców do Poczdamu - 1.10., Wigilia dla samotnych w OSW przy ul. Jagiellońskiej - 22.12. – **9.100,00 zł.**
- **RO Warszawa** - Warszewska Majówka - plac zabaw Rostocka/Szczecińska i polanka przy "Słoni" - 14.05., Dni Warszawa i XXVII Festyn Antoniański - place przy ul. Miejskiej i Szczecińskiej - 04.09., Zakup i dystrybucja karmników i budek lęgowych dla owadów - 04.09., Rajd pieczonego ziemniaka po puszczy Wkrzańskiej - 08.10. – **7.997,51 zł.**
- **RO Wielgowo Sławociesz Zdunowo** - Festyn integracyjny - 10.09., Wielgowski Jarmark Świąteczny - 03.12. Spotkanie wigilijne z mieszkańcami w Klubie przy ul. Bałtyckiej - 16.12. – **8.999,15 zł.**
- **RO Załom-Kasztanowe** - cykl zajęć nordic walking dla mieszkańców i street workout dla młodzieży na siłowni plenerowej na Osiedlu Kasztanowym – lipiec 2022, Wigilia dla seniorów w SP Nr 39 - 17.12. – **6.720,00 zł.**
- **RO Zawadzkiego – Klonowica** - Festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka przy hali sportowej NETTO Arena - 4.06., Rolkowe osiedle – warsztaty jazdy na rołkach w lipcu 2022 r., Osiedle na fotografiach - konkurs - 31.07. – **5.330,00 zł.**
- **RO Zdroje** – organizacja występu grupy folklorystycznej "Szczecinianie" podczas festynu na terenie parafii w Zdrojach - 5.06., Święto Niepodległości – udział w uroczystościach na Rondzie Ułanów Podolskich - 11.11. – **1.727,06 zł.**
- **RO Żelechowa** - Wielkanocne Warsztaty Decoupage'u przy ZCEMIP - 4-11.04, Żelechowa Clean&grill – sprzątanie osiedla i piknik - 21.05, Dzień Dziecka - plac zabaw przy Parku Brodowskim - 5.06. Drugi lokalny festyn na ul. Kruczej - 22.06., Pożegnanie lata na kajakach – spływ Odrą - 17.09., Koncert Bożonarodzeniowy dla mieszkańców w Kościele przy ul. Słowiczej - 27.12. – **7.929,95 zł.**
- **RO Żydowce** - Piknik "Aktywnie nad wodą" - Przystań przy ul. Perkuna - 26.06., Grzybobranie w Puszczy Goleniowskiej - 8.10. Mikołajki dla Seniorów w siedzibie Rady - 09.12. – **6.961,82 zł.**

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,88 zł	1,83 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	19 955,3 zł	19 471,62 zł

Inicjatywy lokalne - 2022**19 295 zł 16 304 zł 84,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.

Działania:

Inicjatywy lokalne - Zielone Stare Miasto - WOŚR

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wyniku z wyboru tańszej oferty na realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	10 szt.	10 szt.
2. Liczba sadzonek	1 660 szt.	1 660 szt.

Komunikacja społeczna**400 000 zł 370 309 zł 92,6****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym 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:

Ad. (1-5) Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.	28 824 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	93 128 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 259 368 zł	1 254 326 zł	99,6
---------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	59 777 zł	59 774 zł	100,0
- Wydział Księgowości	207 419 zł	207 419 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 172 zł	987 133 zł	99,5

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	59 777 zł	59 774 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:	206 219 zł	206 219 zł	100,0
---	------------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 156 530 zł, wykonanie 156 530 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 11 535 zł, wykonanie 11 535 zł,
- pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 38 154 zł, wykonanie 38 154 zł

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	720 252 zł	715 431 zł	99,3
---	------------	------------	------

- w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty) - plan po zmianach 240 240 zł, wykonanie 240 240 zł,
- w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów)
- plan po zmianach 480 012 zł, wykonanie 475 190,50 zł.

Objaśnienia:

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
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

240 240 zł	240 022 zł	99,9
------------	------------	------

5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty) - plan po zmianach 240 240 zł, wykonanie 240 022,40 zł			
--	--	--	--

Objaśnienia:

Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 200 zł	1 200 zł	100,0
--	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	500 szt.	501 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 559,21 zł	6 532,95 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810 zł	327 396 zł	92,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.	1 200 zł	406 zł	33,8
---	----------	--------	------

Objaśnienia:

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Rady Osiedli nie organizowały imprez plenerowych z odtwarzaniem muzyki, wyjątkiem były koncerty dla mieszkańców Osiedla Drzetowo Grabowo związane z opłatą honorarium.

2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	10 000 zł	9 851 zł	98,5
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Zakupy, remonty i naprawy realizowane były zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem:

- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn: montaż bębna do drukarki.
- Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo: naprawa urządzenia do produkcji waty cukrowej, remont łazienki w siedzibie.
- Rada Osiedla Gumieńce: naprawa rolety w siedzibie.
- Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka: naprawa drukarki
- Rada Osiedla Śródmieście Zachód: wymiana kranu w siedzibie.
- Rady Osiedla: Kijewo, Zdroje, Żydowce Klucz: naprawa szyb w gablotach ogłoszeniowych.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	28 250 zł	20 250 zł	71,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Rady Osiedli wykorzystały pozyskane od sponsorów kwoty na organizację wydarzeń przeznaczonych dla mieszkańców osiedli:

- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn - Dzień Matki i Dzień Dziecka w parku osiedlowym -3.200,00 zł.
- Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka - festyn osiedlowy 500,00 zł.
- Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze - Festyn "Jubileusz 50 lat włączenia osiedla do Szczecina" - 9.999,99 zł.,
Wigilia dla starszych i samotnych w restauracji „Gościniec” - 4.550,00 zł.
- Rada Osiedla Podjuchy "Podjuszkańskiego Dnia Seniora" - 2.000,00 zł.

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	260 810 zł	248 274 zł	95,2
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO. Realizacja zgodnie z potrzebami.

5. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe.

54 550 zł 48 616 zł 89,1

Objaśnienia:

- RO Arkońskie Niemierzyn - wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady, sprzątnięcie siedziby, montaż tablicy ogłoszeniowej, zakup tonera do drukarki, zakup wody, wykonanie legitymacji.
- RO Bukowo - zakup worków i rękawic.
- RO Głębokie - Pilchowo - zakup tonera do drukarki, wykonanie pieczęci.
- RO Gołęcino - Gośćław - zakup worków i rękawic.
- RO Gumieńce - zakup znaczków pocztowych.
- RO Kijewo - zakup mebli kuchennych, zakup tonera do drukarki.
- RO Krzekowo - Bezzecze - wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady, sprzątnięcie siedziby, zakup tonera do drukarki, wykonanie pieczęci.
- RO Łęknio - zakup tonera do drukarki.
- RO Niebuszewo - przewóz mebli do nowej siedziby.
- RO Nowe Miasto - zakup tonera do drukarki, wykonanie legitymacji.
- RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze – wykonanie legitymacji.
- RO Podjuchy wydatek na zakup środków czystości, przewóz mebli z magazynu, wykonanie legitymacji.
- RO Pogodno wydatek na obsługę administracyjno - biurową Rady i sprzątnięcie siedziby, wykonanie legitymacji, zakup znaczków pocztowych, zakup baterii akumulatorowych.
- RO Pomorzany - zakup drukarki, zakup tonera, wykonanie legitymacji, wykonanie pieczęci, zakup wiązanki kwiatów.
- RO Słoneczne - wykonanie legitymacji, wykonanie pieczęci.
- RO Stare Miasto - wykonanie podkładu do tablicy ogłoszeniowej.
- RO Stołczyn - zakup tonera do drukarki.
- RO Śródmieście Zachód - zakup namiotu, zakup tonera do drukarki, zakup art. piapersniczych.
- RO Świerczewo - wydatek na sprzątnięcie siedziby.
- RO Turzyn - zakup tonera do drukarki.
- RO Zdroje - naprawa i przewóz tablicy ogłoszeniowej.
- RO Żelechowa - zakup sprzętu nagłaśniającego i wiązanki okolicznościowej.
- RO Żydowce - Klucz - naprawa tablicy ogłoszeniowej, wykonanie legitymacji.
- Wykonanie tablic informacyjnych na 33 siedziby Rad, zakup magnesów do tablic informacyjnych.
- Wykonanie cokołów na tablice informacyjne w osiedlach Arkońskie - Niemierzyn, Bukowo, Dąbie, Drzetowo - Grabowo, Gołęcino - Gośćław, Kijewo, Krzekowo - Bezzecze, Międzyodrze Wyspa Pucka, Nowe Miasto, Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze, Podjuchy, Pogodno, Skolwin, Stare Miasto, Śródmieście. Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn, Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo, Załom - Kasztanowe, Zawadzkiego - Klonowica, Żydowce - Klucz.
 - Przegląd i konserwacja pieców co w siedzibach RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze, Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo, Żydowce Klucz.
- Przewóz zużytych środków trwałych z siedzib Rad Centrum, Pomorzany, Zawadzkiego - Klonowica, Głębokie - Pilchowo do magazynu.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,9 zł	0,83 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	9 589,46 zł	8 848,54 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta

1 577 340 zł 1 505 883 zł 95,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:	49 922 zł	29 663 zł	59,4
1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta:			
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 100%) - zakupiono 38 tabliczek z nazwiskami radnych Rady Miasta VIII kadencji oraz Prezydenta Miasta i Jego Zastępców z przeznaczeniem na oznakowanie miejsc na sali sesyjnej; • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 61,41%) - poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu z przebiegu sesji Rady Miasta Szczecin, odbywających się w trybie zdalnym (poprzez Zoom), ich transmisji on-line (streaming video) w sieci internet oraz przygotowanie transkrypcji z nagrań, przygotowanie napisów z sesji Rady Miasta. Ponadto wykonano usługę fotograficzną - wykonanie zdjęć z poszczególnych sesji Rady Miasta Szczecin oraz sali sesyjnej i jej przebudowy; usługi gastronomiczne na sesję Rady Miasta; • wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 100%) - usługa na wykonanie godła i flagi Miasta Szczecina, wykonano łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin, sztandar Rady Miasta Szczecin, wykonano Akt Nadania Honorowego Obywatela Miasta Szczecina oraz pieczęć Miasta; • podatek od towarów i usług VAT (plan budżetu wykonany w 33,64%) - zakupu od kontrahenta zagranicznego usługi dostępu do aplikacji Zoom (zdalne posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta), obliguje do odprowadzenia podatku VAT od zapłaconej należności. 			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz:	38 000 zł	22 681 zł	59,7
<ul style="list-style-type: none"> • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 93,81%) - zakupiono upominki, puchary, książki, medale, statuetki, zabawki, na okazjonalne uroczystości z udziałem radnych Miasta Szczecin m.in. dla uczestników "Biegu Niepodległości, wydarzenie sportowo-rekreacyjne pn "Korona Zachodu Polski", bieg charytatywny "Biegacze dla Hospicjum", oraz dla uczestników "Festynu Antoniańskiego"; zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi posiedzeń zdalnych; zakupiono filtr, wiązanki kwiatów na uroczystości okolicznościowe z udziałem radnych Rady Miasta Szczecin. • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 15,08%) - wydatki poniesiono na przewóz dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie, w ramach projektu edukacyjnego "Pszczola przyjaciół człowieka" oraz usługę gastronomiczną - warsztaty w Domu Skandynawskim Młodzieżowej Rady Miasta Szczecina; • zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 49,81%) - zakupiono słodczyce z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR; zakupiono artykuły spożywcze na warsztaty w Domu Skandynawskim dla Młodzieżowej Rady Miasta. 			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji:	16 000 zł	10 856 zł	67,8
<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych (zrealizowany w 90,46%) - w związku z organizacją spotkania wigilijno-noworocznego radnych Rady Miasta oraz radnych Osiedlowych z przedstawicielami władz miasta; przewóz radnych Rady Miasta na posiedzenie wyjazdowe Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, bezgotówkowe przejazdy dla Pionierów taksówkami MIX TAXI do i z restauracji, w której odbył się uroczysty obiad z okazji Dnia Pionierów Miasta Szczecina. 			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina:	14 000 zł	11 844 zł	84,6
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Zorganizowano uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta oraz radnych Rady Miasta Szczecina. Pionierów uhonorowano zakupionymi zestawami upominkowymi (plan wydatków wykonano w 84,60%).			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina:	42 000 zł	41 932 zł	99,8
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2022 r. poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2021 r.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS:	8 000 zł	6 823 zł	85,3
<ul style="list-style-type: none"> ◦ zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 94,10%) - zakupiono teczki, notesy, ołówki, długopisy na wyposażenie Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, zakup miesięcznego abonamentu licencji programu PROFITEST Pro 1 dla Komisji ds. Badania potrzeb i problemów młodzieży pod patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, ◦ zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 100%) - poniesiono wydatki na usługę cateringową na konferencji Szczecin Model United Nations pod patronatem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, w Domu Skandynawskim oraz z Samorządami Uczniowskimi; wynajem powierzchni wystawowej na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin. 			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych:	1 409 418 zł	1 382 085 zł	98,1
<ul style="list-style-type: none"> • diety przysługujące radnym, w związku z pełnieniem mandatu - niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta Szczecin; • podróże służbowe radnych - w 2022 r. wystawiono tylko 5 poleceń wyjazdu służbowego. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,01 zł	3,83 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	50 882 zł	48 577 zł	

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800 zł	205 257 zł	94,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.			
<u>Działania:</u>			
1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, Spotkania organizacji pozarządowych oraz Walnego sektora pozarządowego.	89 543 zł	88 000 zł	98,3
3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dotyczące inicjatywy lokalnej.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
4. Utworzenie strony internetowej organizacjom pozarządowym umożliwiającej prezentację wizytówek oraz gromadzenie funduszy za pomocą mechanizmu fundraisingu oraz crowdfundingu.	7 257 zł	7 257 zł	100,0
5. Przeprowadzenie badań socjologicznych w zakresie partycypacji społecznej polegających na ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (SBO).	30 000 zł	20 000 zł	66,7
6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	30 000 zł	30 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Ad.1-6. Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,56 zł	0,52 zł	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 318 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.			
<u>Działania:</u>			
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	4 818 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Z planowanej rezerwy w wysokości 35.000 zł, uruchomiono na ten cel środki w wysokości 30.182 zł zwiększając plan na zadaniach pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców".			
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	500 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Z planowanej rezerwy w wysokości 85.000 zł, uruchomiono na ten cel środki w wysokości 79.682 zł zwiększając plan na zadaniach pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców".			
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z planowanej w 2022 r. rezerwy w wysokości 100.000 zł uruchomiono środki w wysokości 19.295 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Inicjatywy lokalne 2022".			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 102 265 zł	1 097 265 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 042 265 zł	1 037 265 zł	99,5
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł	60 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.			
<u>Działania:</u>			
1. Zadanie publiczne w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł	25 000 zł	83,3

2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	1 200 zł	1 200 zł	100,0
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł	75 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	212 000 zł	212 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	355 000 zł	355 000 zł	100,0
8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	79 065 zł	79 065 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

10. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 545 szt.	24 szt.
---------------------------------------	------------	---------

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	5 826 967 zł	5 569 910 zł	95,6
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	6 669 504 zł	6 421 104 zł	96,3
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 (ZDiTM), w tym:	6 569 124 zł	6 325 988 zł	96,3
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki osobowe wraz z pochodnymi, • zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi, • pozostałe koszty rzeczowe, • planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych, • organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 70, wykonanie 63.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków na:			
1. Zakup energii - 99 506,03 zł. W 2022 roku kontynuowano realizację programu promocji użytkowania samochodów elektrycznych na zasadach z 2018 r. w ramach, którego trzy stacje ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowane przy ul. Klonowica, Felczaka oraz Przerwy - Tetmajera umożliwiły nieodpłatne ładowanie pojazdów (stacje wykonano z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Nieodpłatne ładowanie pojazdów cieszyło się coraz większym zainteresowaniem, dlatego ZDiTM wystąpił o zwiększenie planu na zakup energii o 129 000 zł. Środki zostały przyznane z rezerwy celowej GMS. Jednakże z powodów ekonomicznych (rosnące ceny za energię elektryczną) zapadła decyzja UM o zakończeniu 3-letniego programu promocji użytkowania samochodów elektrycznych i zdemontowaniu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Stacje zostały zdemontowane i zdeponowane w magazynie ZDiTM: z ul. Felczaka na przełomie kwietnia/maja i z ul. Klonowica oraz Przerwy - Tetmajera na przełomie sierpnia/września 2022 r. Środki przyznane z rezerwy celowej nie mogły zostać przekazane/przesunięte na inny cel, co wpłynęło na niewykonanie planu.			
2. Szkolenia pracowników - 33 004,90 zł. W związku z pandemią większość szkoleń przeprowadzana była w formie zdalnej, która jest tańszą formą w stosunku do klasycznych szkoleń stacjonarnych.			
3. Zakup usług pozostałych - 23 878,07 zł (rozd. 75023) i 13 309,15 zł (rozd. 60095), razem: 37 187,22 zł. Oszczędne gospodarowanie środkami oraz niewykonanie na wielu umowach w zakresie: sprzątnięcia pomieszczeń i obiektów ZDiTM (6 754,08 zł), odbioru odpadów komunalnych z siedziby ZDiTM i innych obiektów (3 644,27 zł), usuwania obiektów, reklam itp. z pasa drogowego (1 831,56 zł), usług pocztowych (1 322,31 zł), dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz oprogramowaniem (1 475,29 zł), mycia pojazdów (1 330,13 zł), ogłoszenia w mediach-prasie (1 289,90 zł), odbioru do utylizacji dokumentów ZDiTM (379,87 zł), czy innych usług drobnych oraz opłatach za kontynuację licencji systemów komputerowych.			
4. Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. Niewykonanie wiąże się również z brakiem lub opóźnieniem wpływu faktur za grudzień 2022 r.			
2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	92 080 zł	87 653 zł	95,2
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Wpłaty na PPK.	8 300 zł	7 464 zł	89,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	701,26 zł	675,14 zł	
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 939,89 zł	8 493,52 zł	

Administrowanie transportem miejskim	31 525 571 zł	31 100 413 zł	98,7
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	29 693 729 zł	29 273 642 zł	98,6
--	---------------	---------------	------

- organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego,
- określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej,
- organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania,
- analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
- organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów,
- zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami,
- usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 207, wykonanie 183.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków na:

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zakup usług pozostałych: 144 979,77 zł, ze względu na niewykonanie w wielu umowach, takich jak np.:

- usługi pocztowe (16 363,52 zł) - jeśli jest to możliwe, to ZDiTM przesyła pisma lub inne dokumenty, informacje w formie elektronicznej,
- usuwanie/holowanie z dróg pojazdów i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (6 780,00 zł) - liczba odholowywanych pojazdów jest niezależna od ZDiTM, gdyż nakaz wystawiają służby mundurowe tj: Policja i Straż Miejska. Liczba odholowanych pojazdów była niższa, niż planowano,
- monitoring obiektów ZDiTM (6 199,30 zł) - płatność faktury za grudzień w styczniu 2023 r.,
- agent rozliczeniowy płatności kartami płatniczymi w biletomatach (13 261,88 zł) - mniejsza od zakładanej liczba transakcji lub ich wysokości opłacanych kartami płatniczymi w biletomatach. Może to mieć związek z częściej wybieraną gotówkową formą płatności lub wyborem innej metody zakupu biletu (np. elektronicznie),
- obsługa i rozliczanie transakcji oraz dzierżawa terminali POS (7 018,16 zł) - mniejsza od zakładanej liczba transakcji lub ich wysokości opłacanych kartami płatniczymi w kasach biletowych. Może to mieć związek z częściej wybieraną gotówkową formą płatności lub wyborem innej metody zakupu biletu (np. elektronicznie),
- utrzymanie w stałej sprawności urządzeń CSZKM uszkodzonych w wyniku aktów wandalizmu (13 414,38 zł) - wybuch wojny na Ukrainie przerwał lub mocno ograniczył łańcuchy dostaw części zamiennych do urządzeń wchodzących w skład Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską. W związku z powyższym nie było możliwości naprawienia wszystkich szkód, co przełożyło się na powstanie niewykonania,
- odbiór do utylizacji dokumentów ZDiTM (4 560,99 zł) - zgodnie z instrukcją archiwalną ZDiTM, dokumenty, których wymagany termin przechowywania skończył się mogą zostać przekazane do utylizacji. W 2022 r. liczba tych dokumentów oraz ich objętość były mniejsze od planowanej,
- opłata za taksówkę zamiast usług zbiorowej komunikacji miejskiej (2 150,56 zł) - mniejsza od przewidzianej liczba osób skorzystała z refundacji środków za skorzystanie z usług taksówki zamiast usług zbiorowej komunikacji miejskiej,
- reprezentacja i zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi, których przedmiotem będzie dochodzenie roszczeń z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego (66 986,80 zł) - zmiany tendencji wśród gapowiczów, mianowicie większość opłaca opłatę dodatkową w terminie, nie czeka na skierowanie sprawy do sądu czy do komornika. Dodatkowo duża liczba spraw, których skierowanie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego jest niemożliwe ze względu na brak danych umożliwiających weryfikację osoby pozwanej, np. gdy jest obcokrajowcem.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1) Zakup usług pozostałych: 72 211,21 zł, ze względu na niewykonanie na wielu umowach, takich jak np.:

- sprzątanie pomieszczeń i obiektów ZDiTM (36 477,92 zł) - termin płatności faktury za grudzień w styczniu 2023 r.,
- ścieki i opłata abonamentowa (2 259,36 zł) - w pierwszych miesiącach 2022 r. była możliwość wykonywania pracy w formie pracy zdalnej, co przełożyło się na oszczędności z tytułu ścieków.
- dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kopiowaniem, drukowaniem, skanowaniem oraz oprogramowaniem OCR (4 671,58 zł) - wysokość opłaty wynika, m.in. z liczby wydrukowanych oraz kserowanych stron. W związku z pracą zdalną mniejsza liczba wydrukowanych i kserowanych stron przez pracowników w pierwszych miesiącach 2022 r.,

2) Zakup energii: 48 959,47 zł;

- głównie niewykonanie na zakupie od Tramwajów Szczecińskich energii elektrycznej (19 098,42 zł) oraz energii cieplnej (20 617,36 zł), czyli energii zużywanej w budynku przy ul. Klonowica

Niewykonanie częściowo wynika z pracy zdalnej pracowników ZDiTM na początku 2022 r.

3) Zakup usług remontowych: 29 082,07 zł;

- w 2022 r. wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym sprzętu komputerowego (7 391,72 zł), maszyn biurowych (2 936,75 zł), drukarek termicznych do druku kart elektronicznych (5 939,65 zł), kamer zamontowanych na obiektach ZDiTM (3 024,70 zł) , a także konserwacji, przeglądów i naprawy urządzeń dźwiękowych zamontowanych na pojazdach (524,68 zł), niż

przewidywano w planie.

4) Składki na ubezpieczenia społeczne: 25 118,85 zł;

- ZDiTM odprowadził do ZUS mniejszą kwotę składek, niż przewidywano ze względu na przebywanie pracowników ZDiTM na zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, a także na zasiłkach chorobowych nad dzieckiem i nad członkiem rodziny.

5) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 13 147,94 zł;

- w 2022 r. ZDiTM zawarł tańszą, niż poprzednio umowę na wykonywanie usług telefonii stacjonarnej z nowym operatorem (4 479,59 zł),

- w kwietniu 2022 r. zamknięto kasę biletową na Pomorzanych (ze względu na "torową rewolucję") oraz część kas biletowych ZDiTM została podłączona pod miejski światłowód. Powyższe przełożyło się na powstanie niewykonania na umowie dotyczącej realizacji transmisji danych między kasami a centralą ZDiTM wraz z usługą VPN (8 078,85 zł).

6) Wynagrodzenie bezosobowe: 12 839,30 zł;

- w skład tego paragrafu wchodzi: dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na umowy zlecenia. Wykonanie wyniosło o 8,41% mniej od wysokości planu rocznego. Odchylenie jest spowodowane, m.in. mniejszą liczbą spraw sądowych, w których wymagane było zastępstwo naszych radców prawnych. Dodatkowo pracujący na umowę zlecenie mają wynagrodzenie płacone w zależności od liczby przepracowanych godzin. Do planu zakłada się maksymalny wymiar czasu pracy, który często nie jest wykonany w 100%.

7) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 12 128,07 zł;

- paragraf ten obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktyczne posiłki i napoje), oraz ekwiwalenty za świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy i odpłaty pośmiertne. Oszczędności, które zostały osiągnięte są wynikiem zabezpieczenia się ZDiTM na wystąpienie pewnych zjawisk o charakterze losowym. Ilość kupowanej wody mineralnej jest uzależniona od liczby dni, w których temperatura przekracza 25 stopni. Dofinansowanie zakupu okularów, wypłata odprow pośmiertnych i odszkodowań należnych pracownikom z tytułu prawa pracy są bardzo trudne do oszacowania, gdyż nigdy nie jest pewne wystąpienie zjawisk powodujących konieczność wypłat z ww. tytułu.

8) Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 940,87 zł;

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych są przekazywane w okresie marzec - wrzesień (powyższe jest uregulowane w ustawie o ZFŚS "równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września). Niewykonanie wynika z niższego zatrudnienia w ZDiTM od planowanego.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. Niewykonanie wiąże się w większości przypadków z brakiem lub opóźnieniem wpływu faktur za grudzień 2022 r.

2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.

562 492 zł 562 086 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

3. Wpłaty na PPK.

29 350 zł 26 665 zł 90,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym m.in.:

1 240 000 zł 1 238 020 zł 99,8

- utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin,
- usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatkach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM (wymiana uszkodzonych szyb w wiatkach,
- montaż i demontaż oraz wymiana infrastruktury przystankowej (np. wiaty, ławki, znaków na wiatkach, czy elementów gablot w wiatkach).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM Szczecin.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM

12 691,45 zł 14 162,3 zł

Monitoring inwestycji miejskich

30 000 zł 29 577 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich.

Objaśnienia:

W 2022 r. w ramach zadania wykonano:

- pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych w Szczecinie na kwotę: 14 816,58 zł. Opracowanie obejmuje 38 punktów pomiarowych.

- pomiary natężenia hałasu w związku z zakończoną inwestycją pn. „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego - etap III” na kwotę 14 760,00 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 2 szt. 2 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem 292 860 zł 281 587 zł 96,2

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:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu obejmujący zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych dla dróg DK10 i DW115. Wskazany przebieg od węzła Kijewo, poprzez autostradę A-6, DK 13 / DK 31 i ulice: Rondo Hakena – Południowa – Europejska – Rondo Gierosa (DK10) – Derdowskiego – Szeroka – Szafera – Rondo Olszewskiego (DW115) - 89 900 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. Wrocławska i strumień Gumieniec - 23 985 zł.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Chłopskiej od ul. Swojskiej do wys. posesji nr 36 w Szczecinie 13 530 zł.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Miodowej w Szczecinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersena do ul. Podbórzeńskiej - 13 500 zł.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Projekt stałej organizacji ruchu na ulicach ograniczonych kwartałem ulic: Bałtycka-Urodzajna-Borsucza-Wiślana w Szczecinie - 42 902,40 zł.
6. Wykonanie dokumentacji pn.: Sporządzenie projektów stałych organizacji ruchu na dwunastu przejazdach kolejowych kategorii A i B znajdujących się w ciągu dróg publicznych Gminy Miasto Szczecin - 54 720 zł.
7. Wykonanie dokumentacji pn. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem utrzymania znaków drogowych B-33 "50" i B-33 "40" na wybranych drogach Gminy Miasto Szczecin - 43 050 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów 6 szt. 6 szt.

Strefa Płatnego Parkowania 13 560 000 zł 13 560 000 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 5 zawartej w dn. 31.12.2020 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 wysokości 1 130 000 zł. Realizacja zadania zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca 34,5 zł 34,5 zł

2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A 5 700 szt. 5 700 szt.

3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B 4 446 szt. 4 446 szt.

4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania 1 130 000 zł 1 130 000 zł

5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach 35,4 % 41,76 %

Szczeciński Rower Miejski 810 000 zł 806 273 zł 99,5

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 2022 roku (ZDiTM)
- plan 800 000 zł, wykonanie 800 000 zł.

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" realizowane są na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1/2022 zawartej ze spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z dn. 20.12.2021 r.
Wydatki realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu płatnego w wysokości 67 000 zł w miesiącach I-XI oraz w wysokości 63.000 zł w XII 2022 r.
Płatności na rzecz Spółki NiOL realizowane za dany m-c są z góry do 10 dnia każdego m-ca.

2. Usługa przesyłu danych urządzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK)
- plan 10 000 zł, wykonanie 6 273 zł.

Objaśnienia:

Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba rowerów | 830 szt. | 830 szt. |
| 2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego | 3,15 zł | 3,15 zł |

Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466 zł	373 805 zł	19,9
--	---------------------	-------------------	-------------

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). | 1 511 520 zł | 11 513 zł | 0,8 |
|--|--------------|-----------|-----|

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 1 500 007,20 zł.
Wydatkowano środki w kwocie 11 512,80 zł - w styczniu zapłacono za funkcjonowanie linii nr 1 w grudniu 2021 r. (PKS Sp. z o.o.).

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie. | 354 946 zł | 354 292 zł | 99,8 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartą umową.

- | | | | |
|--|----------|----------|-------|
| 3. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej. Kwota wyodrębniona w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”. | 8 000 zł | 8 000 zł | 100,0 |
|--|----------|----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,4 zł | 0,08 zł |
|--|--------|---------|

Transport miejski - na żądanie	475 591 zł	475 020 zł	99,9
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). | 451 591 zł | 451 020 zł | 99,9 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową i pracą przewozową wykonaną w 2022 r. przez PKS Sp. z o.o. Plan czasu pracy przewidzianej na 2022 r.: 4 326 wozogodzin, wykonanie: 4 069,38 wozogodzin, niewykonanie 256,62 wozogodzin.

Plan wydatkowania środków na usługi przewozowe w ramach transportu na żądanie w 2022 r.: 475 591,00 zł, wydatkowanie środków: 475 019,51 zł, niewykonanie środków: 571,49 zł.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| 2. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej. Kwota wyodrębniona w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”. | 24 000 zł | 24 000 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 326 godz.	4 069 godz.
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	109,94 zł	116,73 zł
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,1 zł	0,1 zł

Transport miejski - przewozy autobusowe**175 067 065 zł 174 585 997 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).**

56 860 695 zł 56 853 157 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r.: 6 500 966 wozokilometrów, wykonanie: 6 490 181,71 wozokilometrów, niewykonanie: 10 784,29 wozokilometrów.

- **Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).**

52 439 907 zł 52 435 849 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Wykonanie zgodne z umową i pracą przewozową wykonaną w 2022 r. przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r.: 5 430 216 wozokilometrów, wykonanie: 5 405 856,30 wozokilometrów, niewykonanie 24 359,70 wozokilometrów.

- **Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).**

17 976 615 zł 17 620 311 zł 98,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 356 304,16 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej w 2022 r. Powyższe związane jest z brakiem kierowców. Plan pracy przewozowej przewidzianej w 2022 r.: 3 340 051 wozokilometrów, wykonanie: 3 245 086,75 wozokilometrów, niewykonanie: 94 964,25 wozokilometrów.)

- **Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).**

36 074 200 zł 35 961 034 zł 99,7

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 113 166,44 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r. Powyższe związane jest z brakiem kierowców. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r.: 3 556 195 wozokilometrów, wykonanie: 3 470 609,82 wozokilometrów, niewykonanie: 85 585,18 wozokilometrów.

Wyplata rekompensaty za rok 2020.

3 367 648 zł 3 367 647 zł 100,0

Objaśnienia:

Wyplata środków Szczecińsko-Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu nastąpiła w lipcu oraz listopadzie 2022 r.

Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy środkami komunikacji miejskiej, w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z tym związanych z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”.

8 348 000 zł 8 348 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	18 827 428 km	18 611 735 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	9,3 zł	9,4 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	37,12 zł	37,02 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe**98 854 561 zł 98 853 922 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:

1. Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	93 754 561 zł	93 753 922 zł	100,0
--	---------------	---------------	-------

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2022 r.: 6 533 226 pociągokilometrów, wykonanie: 5 341 897,50 pociągokilometrów, niewykonanie: 1 191 328,50 pociągokilometrów.

2. Wydatki związane z finansowaniem przejazdów uchodźców z Ukrainy komunikacją tramwajową. Plan wydatków wyodrębniony w celu ubiegania się o dofinansowanie poniesionych kosztów z „Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy”.	5 100 000 zł	5 100 000 zł	100,0
--	--------------	--------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 533 226 km	5 341 898 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	15,13 zł	18,51 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	20,96 zł	20,96 zł

Utrzymanie dróg	18 307 300 zł	18 305 136 zł	100,0
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 319 800 zł	4 318 940 zł	100,0
------------------------------	--------------	--------------	-------

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 - 15 326,04 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 193,31 m2,
- nawierzchnie z frezów - 3 156,83 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 273,15 m2,
- betonowe - 53,97 m2,
- chodniki kamienne - 12,37 m2,
- chodniki pozostałe - 1 504,58 m2,

W zakresie oznakowania pionowego na drogach gminnych wykonano montaż i wymianę:

- znaków drogowych - 386 szt.,
- słupków blokujących - 278 szt.,
- barierek ochronnych - 8 szt.,
- luster - 21 szt.,
- pylonów - 72 szt.,
- słupków do znaków - 198 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 6 szt.
- progów zwalniające (liczba elementów) - 291 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie na powierzchni 8 381,73 m2,
- frezowanie na powierzchni 72,12 m2.

2. Utrzymanie dróg powiatowych. 13 987 500 zł 13 986 196 zł 100,0

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 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 - 18 687,78 m²,
- jezdnie z kostki kamiennej - 148,60 m²,
- nawierzchnie z frezów - 338,00 m²,
- nawierzchnie gruntowe - 21,20 m²,
- betonowe - 56,94 m²,
- chodniki kamienne - 24,37 m²,
- chodniki pozostałe - 1 689,39 m²,
- ścieżki rowerowe - 20,58 m².

W zakresie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wykonano wymianę i montaż:

- znaków drogowych - 454 szt.,
- słupków blokujących - 538 szt.,
- barierek ochronnych - 206 szt.,
- luster - 33 szt.,
- pylonów - 169 szt.,
- słupków do znaków - 334 szt.,
- progi zwalniające - 354 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie powierzchni 55 421,11 m²,
- frezowanie powierzchni 370,10 m².

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 924,91 zł	1 924,68 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg gminnych	168,22 zł	168,18 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych	390,63 zł	390,59 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m ² dróg powiatowych i gminnych	297,74 zł	297,7 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.) - 18 000 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Objaśnienia:

Podatek zapłacono zgodnie z deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	900 zł	900 zł
--	--------	--------

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA 347 499 318 zł 344 825 234 zł 99,2

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000 zł	387 527 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym

Objaśnienia:

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności ARMS w tym:

- organizacja spotkań Rady Gospodarczej;
- współpraca z Klastrami;
- Zrobione w Szczecinie;
- Invest in Szczecin.

oraz pozostałe działania promujące Miasto.

Ponadto w ramach środków finansowych zrealizowano II edycję programu realizowanego przez Szczeciński Park Naukowo Technologiczny pn. "Szczecin_Up!"

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	7 szt.	7 szt.
-------------------------------	--------	--------

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 440 504 zł	7 426 381 zł	99,8
---	---------------------	---------------------	-------------

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. Promocja Zatrudnienia i Przeciwdziałanie Bezrobociu - Funkcjonowanie PUP, w tym:	7 323 758 zł	7 312 356 zł	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj., m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpracy z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego. 			

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi następujące koszty:

1. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP - plan po zmianach 6 379 787 zł, wykonanie 6 374 018 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe - plan po zmianach 38 620 zł, wykonanie 38 620 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem - plan po zmianach 723 814 zł, wykonanie 718 614 zł
4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP - plan po zmianach 181 537 zł, wykonanie 181 104 zł

Objaśnienia:

Ad 1. Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dot. składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.

Ad 2. Realizacja zgodna z planem.

Ad 3. Odchylenie w planie jest spowodowane poniesieniem niższych niż przewidywano kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług remontowych oraz wyposażenia i materiałów biurowych.

Ad 4. Niższe wykonanie jest spowodowane mniejszym niż zakładano w planie wydatkiem związanym z badaniami profilaktycznymi pracowników oraz ich szkoleniem.

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	44 429 zł	44 428 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Wydawanie Oświadczeń i Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców, w tym:	68 317 zł	67 890 zł	99,4
<ul style="list-style-type: none"> • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia 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 odprowadzanie ich w określonym terminie do UM. 			

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.

4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus	2 250 zł	0 zł	-
---	----------	------	---

Objaśnienia:

Wydatki związane ze sprawniejszą obsługą pracodawców korzystających z Tarczy Antykryzysowej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii. Środki zostały rozliczone i zwrócone do ministerstwa.

5. Wpłaty na PPK.	1 750 zł	1 707 zł	97,5
-------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.	1 195 os.
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	40 000 szt.	17 513 szt.
3. Liczba obsłużonych pracodawców	40 000 podmiotów	1 293 podmiotów
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	15 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	28 000 szt.	15 446 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	75,31 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	9 000 zł	10 609,76 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	52 zł	84,46 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	120 os.	84 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	84,81 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35 %	33 %

Ocena ratingowa Miasta	98 400 zł	98 400 zł	100,0
-------------------------------	------------------	------------------	--------------

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 2022 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	BBB+	BBB+
--------------------	------	------

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161 zł	3 063 zł	4,1
---	------------------	-----------------	------------

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 zgodna z zawartymi umowami. Wysokość wydatku jest dostosowana do liczby zlecanych różnego rodzaju analiz, ekspertyz, diagnoz, studiów wykonalności do przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	BBB+	BBB+
-------------------------------	------	------

Rozwój miasta metropolitalnego	628 500 zł	471 830 zł	75,1
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):	121 000 zł	114 130 zł	94,3
<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:

	507 500 zł	357 700 zł	70,5
<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. 			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.	5 szt.	
3. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	30 %	

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214 zł	921 212 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.	236 690 zł	236 689 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska- Ukraina	14 000 zł	14 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
3. Związek Miast i Gmin Morskich.	70 224 zł	70 223 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.	297 300 zł	297 300 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana półrocznie.			
6. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.	297 000 zł	297 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.	6 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,34 zł	2,34 zł	

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003 zł	10 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:**Działania:**

Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym

stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.

Objaśnienia:

Składka członkowska za 2022 r. została opłacona w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków

1 szt.

1 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

9 562 782 zł

9 318 413 zł

97,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542 zł	53 734 zł	98,5

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,14 zł 0,14 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 081 235 zł	19 425 837 zł	96,7
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 18 987 235 zł 18 332 526 zł 96,6
 - Wydział Organizacyjny 1 094 000 zł 1 093 311 zł 99,9

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJO)
 - plan 6 132 808 zł, wykonanie 6 132 637zł, 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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 162 402 zł, wykonanie 1 157 393 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 6 958 544 zł, wykonanie 6 391 466 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, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, przeglądy budowlane budynków.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
 - plan 4 621 590 zł, wykonanie 4 539 140 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, ubezpieczenia, ekspertyzy.
- Utrzymanie i funkcjonowanie Domu Skandynawskiego
 - plan 111 890 zł, wykonanie 111 890 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
 - plan 1 094 000 zł, wykonanie 1 093 311 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi, od zakładanych, wydatkami na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz usługi pocztowe.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	18 491 zł	17 888 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	1,9 %	2,25 %	

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**2 449 673 zł 2 448 416 zł 99,9****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu	487 914 zł	486 699 zł	99,8
- Wydział Informatyki	27 933 zł	27 933 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	35 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 898 826 zł	1 898 785 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:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem jednostki realizującej zadanie.

- Wynagrodzenia dla pracowników USC:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 1 500 980 wykonanie 1 500 980 zł;
 - dotychczasowe wynagrodzenia roczne
 - plan 101 697 zł, wykonanie 101 656 zł;
 - po pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 283 575 zł, wykonanie 283 575 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniającego.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

- Oprawa i renowacja ksiąg USC.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	97 987 zł	97 937 zł	
---	-----------	-----------	--

Informatyzacja**1 903 341 zł 1 877 950 zł 98,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki	1 088 858 zł	1 077 198 zł	98,9
- Wydział Oświaty	814 483 zł	800 752 zł	98,3

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.
- 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).

• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	579 159 zł	574 144 zł	99,1
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	107 800 zł	107 725 zł	99,9
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	72 055 zł	66 985 zł	93,0
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	94 386 zł	94 355 zł	100,0
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	30 752 zł	29 420 zł	95,7
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących).	136 000 zł	135 871 zł	99,9
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	49 620 zł	49 620 zł	100,0

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika głównie z oszczędności na usługach telekomunikacyjnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	946 zł	936 zł	
---	--------	--------	--

Nadzór właścicielski nad spółkami**74 015 zł 73 991 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami	36 900 zł	36 900 zł	100,0
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	37 115 zł	37 091 zł	99,9

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

1. Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
2. Analizy działalności Spółek.
3. Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. wydatki na:

- usługi notarialne w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- usługi notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- opłaty sądowe,
- wykonywanie wycen spółek.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	29,27 zł	29,25 zł	
---	----------	----------	--

Obsługa administracyjna zadań Miasta**86 355 080 zł 84 808 207 zł 98,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości	83 682 405 zł	82 274 156 zł	98,3
- Biuro Obsługi Urzędu	2 238 557 zł	2 119 070 zł	94,7
- Wydział Organizacyjny	434 118 zł	414 981 zł	95,6

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

• Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:	2 238 317 zł	2 118 930 zł	94,7
◦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 929 437 zł, wykonanie 1 826 980 zł;			
◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 158 227 zł, wykonanie 151 235 zł;			
◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 150 653 zł, wykonanie 140 715 zł.			

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w oparciu o faktyczną liczbę zatrudnionych, która na koniec roku była niższa od planowanej na 2022 r.

• Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe:	413 537 zł	404 888 zł	97,9
◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 352 537 zł, wykonanie 348 015 zł;			
◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 61 000 zł, wykonanie 56 873 zł.			
Objaśnienia: Niewykonanie wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń oraz podróży służbowych niż pierwotnie zakładano.			
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:	81 667 817 zł	80 386 703 zł	98,4
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 64 114 100 zł, wykonanie 63 138 300 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 781 495 zł, wykonanie 4 712 583 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 12 498 755 zł, wykonanie 12 265 020 zł;			
◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 273 467 zł, wykonanie 270 800 zł.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Profilaktyczne badania lekarskie:	20 581 zł	10 093 zł	49,0
◦ Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi pracowników - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi			
Objaśnienia: W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego odbywały się wyłącznie badania wstępne i kontrolne.			
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta	1 636 724 zł	1 636 724 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.			
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	378 104 zł	250 869 zł	66,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	450 os.	158 os.	
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	381 zł	373 zł	
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	79 517 zł	78 092 zł	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	220 zł	216 zł	

Obsługa klienta	3 774 617 zł	3 751 016 zł	99,4
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 685 745 zł	3 678 113 zł	99,8
- Wydział Informatyki	25 000 zł	22 584 zł	90,3
- Wydział Księgowości	32 200 zł	28 071 zł	87,2
- Biuro Prezydenta Miasta	8 672 zł	8 672 zł	100,0
- Wydział Ochrony Środowiska	23 000 zł	13 576 zł	59,0

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| • Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: | 3 660 137 zł | 3 655 400 zł | 99,9 |
| ◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych
- plan 2 929 587 zł, wykonanie 2 928 646 zł; | | | |
| ◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe oraz karta kwalifikacyjna kierowcy
- plan 567 000 zł, wykonanie 566 693 zł; | | | |
| ◦ wydawania kart pojazdu
- plan 111 250 zł, wykonanie 110 823 zł; | | | |
| ◦ karty kwalifikacji kierowcy
- plan 44 000 zł, wykonanie 42 148 zł; | | | |
| ◦ czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
- plan 7 950 zł, wykonanie 7 090 zł; | | | |
| ◦ zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
- plan 200 zł, wykonanie 0 zł; | | | |
| ◦ opłaty ponoszone w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych
- plan 150 zł, wykonanie 0 zł. | | | |

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności wezwania świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych wszczętych z Urzędu oraz mniejszej od zakładanej liczby wniosków o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

- | | | | |
|---|----------|----------|-------|
| • 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. | 8 672 zł | 8 672 zł | 100,0 |
|---|----------|----------|-------|

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano ceny korzystniejsze od pierwotnie zakładanych.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM | 25 500 zł | 22 642 zł | 88,8 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby terminali płatniczych w ciągu roku budżetowego.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| • Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. | 32 200 zł | 28 071 zł | 87,2 |
|--|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczbę interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. | 25 000 zł | 22 584 zł | 90,3 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| • Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. | 23 000 zł | 13 576 zł | 59,0 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą wniosków o rejestrację jednostek pływających niż pierwotnie zakładano.

- | | | | |
|---|--------|-------|------|
| • Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 108 zł | 72 zł | 66,7 |
|---|--------|-------|------|

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 9,6 zł | 9,54 zł | |
|--|--------|---------|--|

Obsługa prawna	1 548 395 zł	1 329 022 zł	85,8
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Księgowości | 274 600 zł | 122 106 zł | 44,5 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 127 753 zł | 121 360 zł | 95,0 |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 1 146 042 zł | 1 085 556 zł | 94,7 |

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. Niższe wykonanie wynika z przeniesienia na 2023 rok części kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o dochodzenie świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii w latach 2009-2020 oraz niedoszacowanej subwencji oświatowej w stosunku do poniesionych przez Gminę wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli w latach 2018-2020.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,96 zł	0,41 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,94 zł	3,38 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238 zł	5 056 745 zł	100,0
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Wynagrodzenia dla 80 pracowników: | 5 047 302 zł | 5 047 302 zł | 100,0 |
| ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę | | | |
| - plan 3 728 304 zł, wykonanie 3 728 304 zł; | | | |
| ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | |
| - plan 333 575 zł, wykonanie 333 575 zł; | | | |
| ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego | | | |
| - plan 985 423 zł, wykonanie 985 423 zł. | | | |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat. | | | |
| • Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. | 11 936 zł | 9 443 zł | 79,1 |
| Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK. | | | |

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	63 240 zł	63 209 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13 zł	13 zł

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	961 059 zł	960 557 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	85 933 zł	85 931 zł	100,0
- Wydział Księgowości	875 126 zł	874 626 zł	99,9

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

• Wynagrodzenia dla 10 pracowników:	874 626 zł	874 626 zł	100,0
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 703 342 zł, wykonanie 703 342 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 32 785 zł, wykonanie 32 785 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych - plan 138 499 zł, wykonanie 138 499 zł.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).	85 933 zł	85 931 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	500 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	96 106 zł	96 056 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł	2 zł	

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) 1 012 181 zł 986 669 zł 97,5**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł	7 200 zł	100,0
- Wydział Oświaty	855 092 zł	853 781 zł	99,8
- Wydział Spraw Społecznych	125 689 zł	125 688 zł	100,0
- Wydział Sportu	24 200 zł	0 zł	-

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,	855 092 zł	853 781 zł	99,8
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	125 689 zł	125 688 zł	100,0
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	24 200 zł	0 zł	-
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	7 200 zł	7 200 zł	100,0
Objaśnienia: W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Przyczyna braku wykonania zadania w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wynika z rezygnacji z usług zewnętrznych Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz zatrudnienia pracownika etatowego oraz przeprowadzania szkoleń we własnym zakresie.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,58 zł	2,51 zł	
--	---------	---------	--

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 123 273 375 zł 120 772 144 zł 98,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Kwalifikacja wojskowa	53 259 zł	53 259 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.			
Działania:			
Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO - kontynuacja umowy z 2021 roku.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.	
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000 zł	300 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Dofinansowanie działań modernizacyjnych Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.	1 szt.	
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860 zł	253 860 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4: opracowanie dokumentacji projektowej w ramach optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.			
Objaśnienia:			
Dokumentację zrealizowane zgodnie z planem. Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.		
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999 zł	1 579 589 zł	30,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego; Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta; Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu. 			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w toku. Pomimo przesunięcia terminu realizacji ww. zadania, został oddany do użytku monitoring na 9 skrzyżowaniach tj.:			

- ul. Wilcza/ ul. Przyjaciół Żołnierza;
 - ul. Przyjaciół Żołnierza/ ul. Przyjaciół Ronda;
 - ul. Wacysława/ ul. Przyjaciół Żołnierza;
 - ul. Duńska/ ul. Przyjaciół Żołnierza
 - ul. Krasieńskiego/ ul. Słowackiego;
 - Las Arkoński-pętla;
 - ul. Niemierzyńska/ ul. Bułgarska/Szpital;
 - Rondo Siwka;
 - al. Wojska Polskiego-Korty Tenisowe.
- Pozostałe skrzyżowania są w trakcie realizacji i w I kwartale 2023r. planowany jest odbiór skrzyżowań:
- ul. Chopina/ ul. Przyjaciół Żołnierza
 - ul. Santocka/ ul. Witkiewicza
 - ul. Santocka / ul. 26 Kwietnia
 - ul. 26 Kwietnia/ ul. Derdowskiego
 - ul. Arkońska/ ul. Niemierzyńska
 - ul. Przyszłości
 - Rondo Gierosa .
- Kwota niewykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	60 szt.	50 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	100 szt.	37 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000 zł	75 000 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup pojazdu służbowego Mitsubishi dla Straży Miejskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	5 788 118 zł	2 261 708 zł 39,1
---	---------------------	--------------------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300 zł	33 290 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.			
<u>Działania:</u>			
Zakup odsalarki oraz tratwy prostokątnej na wyposażenie jachtu Dar Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	33 300 zł	33 290 zł	100,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947 zł	10 947 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Opracowano dokumentację techniczną dla zadania pn. „Przebudowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych”.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Roboty budowlane dotyczące przebudowy boiska zaplanowano na 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt.

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587 zł	2 382 571 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

2 312 587 zł 2 312 571 zł 100,0

- Wydział Oświaty

70 000 zł 70 000 zł 100,0

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuna, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych. 2 312 587 zł 2 312 571 zł 100,0

Objaśnienia:

Zakończono prace wykończeniowe wewnątrz obiektu i roboty związane z zagospodarowaniem wokół budynku. Dokonano odbioru końcowego i wszystkich rozliczeń finansowych. Przekazano obiekt do użytkowania.

- Zakup niezbędnego wyposażenia oraz artykułów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: szorowarkę, profesjonalną myjkę ciśnieniową, koła ratunkowe, chemię basenową, sprzęt medyczny i akcesoria pływackie. 70 000 zł 70 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

2. Liczba wybudowanych basenów pływackich 2 szt. 2 szt.

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037 zł	94 037 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego w celu realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

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	1 250 150 zł	1 027 221 zł	82,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

- Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- Roboty budowlane - budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano monitoring geodezyjny dla inwestycji, poniesiono koszty związane z wynajmem ogrodzenia, monitoringiem wizyjnym na budowie, zapewnieniem ochrony obiektu i znajdującego się na nim mienia. Opracowano i sfinansowano Projekt Wykonawczy dokończenia budowy szkoły. Została opłacona polisa od ryzyk budowy.

Zawarto umowę z wykonawcą na dokończenie budowy szkoły. Rozpoczęto roboty budowlane (prace rozbiórkowe i porządkowe).

Zostały niezrealizowane środki przeznaczone na ewentualne koszty utrzymania i nadzoru nad rozpoczętą inwestycją, które były zabezpieczone na wypadek przedłużającej się procedury wyboru nowego wykonawcy robót budowlanych.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2024 r.

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.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254 zł	254 557 zł	11,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka”. Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowa małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montaż oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montaż piłkochwyłów za bramkami boiska głównego, zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz ławek rezerwowych na 12 osób (2 szt.) oraz stanowiska dla ratownika.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji została połączona z realizacją zadania „Hoża, Sport i Zabawa” finansowanego z Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, dla których to zadań opracowano jedną, wspólną dokumentację techniczną pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, dz. nr 4/2, obr. 3088”.

Rozpoczęto roboty budowlane, które miały obejmować m.in.:

- renowację nawierzchni bieżni,
- montaż urządzeń zabawowych dla dzieci,
- montaż automatycznego systemu nawadniającego boisko,
- wiercenie studni głębinowej oraz zakup i montaż pompy do nawadniania,
- zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska wraz z mini boiskami na zakolach.

Z winy wykonawcy odstąpiono od realizacji umowy. Poniesione wydatki dotyczą płatności za roboty budowlane wykonane w początkowym okresie realizacji zadania, które zostały odebrane przez Zamawiającego. Rozpoczęto procedurę mającą na celu wybór nowego wykonawcy na dokończenie zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
--	--------

Laboratoria przyszłości	3 141 967 zł	3 141 967 zł	100,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury.

Działania:

Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym oraz z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	56 szt.	56 szt.
---------------------------------	---------	---------

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000 zł	3 552 477 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku szkoły, remont boiska przy szkole oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.

Objaśnienia:

Wykonano:

- izolację ścian fundamentowych budynku szkoły,
- boisko szkolne,
- piłkochwyty,
- siłownię zewnętrzną,
- oświetlenie boiska i siłowni,
- trawniki, nasadzono 32 drzewa,
- osadzono ławki,
- wywieziono gruz i materiał z rozbiórki starego boiska,
- wykonano podbudowę pod chodniki i dojazd z kostki betonowej,
- zamontowano stojaki rowerowe.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
------------------------------	--------	--------

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 853 433 zł	29 736 101 zł	76,5
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	105 000 zł	49 265 zł	46,9
- Wydział Oświaty	919 396 zł	919 392 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	37 829 037 zł	28 767 444 zł	76,0

Cele zadania:**Działania:**

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe; | 919 396 zł | 919 392 zł | 100,0 |
|---|------------|------------|-------|

Wykonano remonty i modernizacje podłóg w pomieszczeniach dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz oświetlenia. 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 jednostkach. Dokonano wymiany sprzętu na placach zabaw w przedszkolach. Zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy. Zabezpieczono dachy budynków oraz wymieniono okna. Wykonano również nasadzenia drzew.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: | 28 448 517 zł | 23 848 357 zł | 83,8 |
|--|---------------|---------------|------|
1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z dostosowaniem obiektów do wprowadzonej reformy oświaty oraz do zmian w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin:
- kontynuowana jest przebudowa poddasza budynku Technikum Technologii Cyfrowych na cele edukacyjne wraz z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymianą instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia I kwartał 2023 roku),
 - kontynuowane są roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzywińskiej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia I kwartał 2024 roku).
2. Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- W 17 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m. in. remonty pomieszczeń szkolnych oraz dachów, wymiana instalacji sanitarnych, gazowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej:
- zakończono remont klatki schodowej oraz pomieszczeń przyległych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego,
 - zakończono przebudowę i remont korytarza oraz pomieszczeń na I piętrze w budynku B w Zespole Szkół nr 2 (zadanie rozpoczęte w 2021 roku),
 - zakończono wymianę nawierzchni wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 (zadanie rozpoczęte w 2020 roku),
 - zakończono roboty budowlane związane z remontem wejścia na obiekty sportowe oraz remontem korytarza na parterze i piętrze w Szkole Podstawowej nr 51 (zadanie rozpoczęte w 2021 roku),
 - zrealizowano roboty budowlane związane z modernizacją dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 53,
 - rozpoczęto prace budowlane związane z remontem pomieszczeń, łączników, piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wymianą opraw oświetleniowych, wymianą stolarki drzwiowej, montażem balustrad, krat oraz osłon grzejnikowych,
 - zrealizowano remont pomieszczenia czytelnicy szkolnej biblioteki w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz dokonano modernizacji instalacji elektrycznej i CO,
 - dokonano częściowej wymiany opraw oświetleniowych w salach Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - wykonano wymianę odcinka instalacji wodociągowej Szkoły Podstawowej nr 12,
 - wykonano instalację odprowadzającą wody deszczowe z piwnicy budynku Szkoły Podstawowej Nr 74 (segment A2),
 - wykonano uzupełnienie wentylacji mechanicznej wyciągowej w dwóch pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej nr 37,
 - wykonano nowe pokrycie dachowe nad pomieszczeniami grupy VIII Jeżyki w Przedszkolu Publicznym nr 48,
 - wykonano zadaszenie ochronne wzdłuż elewacji frontowej Przedszkola Publicznego nr 3,
 - wykonano wymianę fragmentu instalacji gazowej w Przedszkolu Publicznym nr 14,
 - opracowano dokumentację techniczną dotyczącą modernizacji auli w Szkole Podstawowej nr 51 wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i trzema pionami sanitarnymi oraz wymianą rozdzielni elektrycznych,
 - opracowano dokumentację techniczną wykonania izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych Szkoły Podstawowej nr 9,
 - opracowano aktualizację dokumentacji technicznej pn. „Remont elewacji frontowej budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Szczecinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wraz z dokonaniem odkrywek historycznych warstw elewacji”,
 - opracowano dokumentację techniczną remontu dachu budynku warsztatów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
 - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykonaniem rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 oraz wykonaniem izolacji i docieplenia ścian piwnicznych i zagospodarowaniem terenu,
 - opracowano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby rozbudowy Przedszkola Publicznego nr 43 wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - dokonano rozliczenia wydatków związanych z inwestycjami z lat poprzednich poprzez zawarcie ugód sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika głównie ze zmian w harmonogramach prac trzech dużych zadań inwestycyjnych realizowanych w Technikum Technologii Cyfrowych, Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących oraz Szkole Podstawowej nr 54, które spowodowane były m.in. koniecznością dokonania zmian projektowych i wystąpieniem robót zamiennych oraz dodatkowych, a także sytuacją rynkową w związku z epidemią Covid-19 i wojną w Ukrainie. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi w kolejnych latach 2023 - 2024.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych;
Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym m.in.:
- kontynuowane są roboty budowlane pn. „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie” (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia I kwartał 2023 roku),
- opracowano dokumentację techniczną na modernizację i remont pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie nastąpiło, ponieważ:
- wykonawca przebudowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 nie zakończył zadania w terminie,
- nie rozpoczęto modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 18, ponieważ unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy i konieczne było powtórzenie postępowania.
Kontynuacja ww. zadań nastąpi w 2023 roku. | 4 456 311 zł | 55 207 zł | 1,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja boisk szkolnych
Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.:
1) zrealizowano roboty budowlane związane z budową nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi,
2) rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową boiska piłkarskiego i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 2 - etap I: Przebudowa głównego boiska piłkarskiego (planowany termin zakończenia II kwartał 2023 roku),
3) opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy XVI Liceum Ogólnokształcącym,
4) trwały prace projektowe na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 47 wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz zagospodarowaniem terenu i odtworzeniem odwodnienia (planowany termin zakończenia I kwartał 2023 roku).
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja nastąpi w 2023 roku. | 4 283 668 zł | 4 281 454 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych
Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.:
1) modernizacja instalacji ZW i CW w pomieszczeniach kuchni, piwnicy, I piętra w budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej,
2) aktualizacja części dokumentacji technicznej pn. „Remont elewacji i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu i izolacja fundamentów zabytkowego budynku Bursy Szkolnej Integracyjnej przy ul. Zygmunta Starego 1 w Szczecinie”,
3) dokonano rozliczenia wydatków związanych z inwestycją rozpoczętą w 2017 roku pn.: „Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie” poprzez zawarcie umowy sądowej z Syndykem Masy Upadłości wykonawcy, tj. MiGbud sp. z o.o. sp. k. w upadłości,
4) dostawa wraz z montażem łóżek do internatu przy Zespole Szkół Samochodowych (usunięcie wady poprzez wykonanie zastępcze),
5) opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie dostosowania budynku internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych do przepisów ppoż.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. | 630 701 zł | 582 427 zł | 92,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2.
W ramach wykonanej dokumentacji dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu będzie pełniony nadzór autorski.
Objaśnienia:
Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego i środki zostaną wydatkowane w 2023 roku. | 9 840 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Roboty naprawcze w SP Nr 59.
Naprawa uszkodzonego dachu sali gimnastycznej.
Roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji ciepła technologicznego, zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych.
Wykonano i sfinansowano roboty budowlane polegające na przebudowie instalacji ciepła technologicznego w SP 59, zasilającego nagrzewnice central wentylacyjnych.
Zlecono ekspertyzę techniczną, z płatnością w 2023 r.
Rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących naprawy uszkodzonego dachu, po wykonaniu ekspertyzy, planowane jest w 2023 r.
Rozpoczęto roboty budowlane polegające na usunięciu awarii instalacji sanitarnej na obiekcie SP nr 59. Zakończenie i płatność w 2023 r.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika ze zmiany terminu opracowania ekspertyzy, do której wniesiono uwagi. | 105 000 zł | 49 265 zł | 46,9 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	8 szt.
2. Liczba opracowań	8 szt.	8 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.	160 szt.
4. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych szkół	19 szt.	19 szt.

Strzelnica w powiecie 2022	250 000 zł	250 000 zł	100,0
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczną – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa.

Działania:

Zainstalowano multimedialną, przenośną strzelnicę, stanowiącą strzelecki system szkolno-treningowy.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707 zł	1 009 704 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

W ramach zadania wykonano:

- zakup nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zmywarek, patelni elektrycznej, bufetu chłodniczego, kotłów parowych, pieca konwekcyjno-parowego, zmywarko-wyparzarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tablic interaktywnych oraz kuchni gazowej 4 palnikowej;
- zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej;
- modernizację monitoringu.

Wskaźniki:

1. Liczba wyposażonych placówek	41 szt.	41 szt.
---------------------------------	---------	---------

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	52 769 082 zł	41 459 582 zł	78,6
--------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
<u>Działania:</u>			
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Plan wynosił 9.553.840 zł, z czego kwota 5.780 zł z rezerwy została wykorzystana na przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID – 19 – Koronawirus, natomiast kwota 3.746.147 zł została przeznaczona na Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,26 zł		
Rozliczenie inwestycji	1 137 012 zł	1 137 010 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.			
<u>Działania:</u>			
• Rozliczenie inwestycji Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - Budowa EKOPORTU przy ul. Leszczynowej na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie sygn. akt VIII GC 206/15.	498 776 zł	498 775 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wyrokiem.			
• Rozliczenie inwestycji zakończonej w roku 2020 Rewitalizacja Placu Wolności/Park przy ul. Karpiej, którego dokonano na podstawie ugody sądowej.	638 236 zł	638 235 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba spraw sądowych generujących płatności	2 szt.	2 szt.	
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249 zł	207 247 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
<u>Cele zadania:</u>			
Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.			
<u>Działania:</u>			
• Zwroty dotacji - STBS- modernizacja lokali przy ul. Pocztowej 18of/9 oraz ul. Krzywoustego 25of/11	12 023 zł	12 022 zł	100,0
• Zwroty dotacji - modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	195 226 zł	195 225 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba planowanych zwrotów	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 146 174 zł	1 344 257 zł	18,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717 zł	9 717 zł	100,0
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 - dokumentacja techniczna.			
Objaśnienia:			
W 2022 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu i sporządzenie projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000 zł	58 772 zł	45,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
2. Wykonanie robót budowlanych, w tym:			
- konserwacja muru oporowego,			
- budowa alejek,			
- budowa punktów widokowych,			
- montaż elementów małej architektury,			
- wykonanie instalacji plastycznej i zamontowanie elementów pamiątkowych upamiętnienia Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku),			
- budowa oświetlenia parkowego,			
- rewitalizacja zieleni,			
- wykonanie nasadzeń i założenie trawników.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia:			
Została wykonana i sfinansowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokonano uzgodnień z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.			
Roboty budowlane planowane w 2023 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.		
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792 zł	11 029 510 zł	98,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.			
Działania:			
• Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym:	10 533 292 zł	10 380 777 zł	98,6
- niwelacja terenu,			
- pięciu pawilonów składających się na budynek schroniska,			
- systemów sieci uzbrojenia technicznego,			
- zagospodarowanie terenu,			
- dojazdu i parkingów,			
- wybiegów wewnętrznych,			
- wybiegu publicznego,			
- nasadzeń zieleni,			
- montaż elementów oświetlenia zewnętrznego.			

- **Wykonanie projektu aranżacji wnętrza nowego Schroniska** 652 500 zł 648 733 zł 99,4
 - **Umeblowanie i wyposażenie obiektu**, w tym między innymi:
 - pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, socjalnych,
 - boksów dla zwierząt,
 - gabinetu weterynaryjnego, izolatek, kwarantanny i szpitala dla zwierząt,
 - sali edukacyjnej.
- Objaśnienia:**
Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych schronisk dla bezdomnych zwierząt | 1 szt. | 1 szt. |

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	300 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Prace w zakresie:

- wykonania ogrodzenia,
- montażu toru przeszkód - Workout dla dzieci,
- wykonania siłowni pod chmurką - urządzenia dla dzieci,
- montażu 2 trampolin,
- wykonania nawierzchni pod urządzenia.

Objaśnienia:

W związku z wejściem w życie "Standardów utrzymania zieleni" wykonana w latach ubiegłych dokumentacja projektowa wymagała uzupełnienia i poprawek, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w 2022 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Budowa wiat śmietnikowych	90 000 zł	8 000 zł	8,9
----------------------------------	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów

Działania:

1. Projekt budowlano-wykonawczy.
2. Przygotowanie podłoża.
3. Instalacja konstrukcji wiaty.

Objaśnienia:

Sfinansowano projekt budowlano-wykonawczy wiaty, który został poddany weryfikacji ze względu na zaistniałą kolizję w terenie posadowienia obiektu. Ustalono nową lokalizację wiaty. Roboty budowlane i rozliczenie zadania zrealizowane będzie w 2023 roku, po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Liczba zamontowanych wiat | 1 szt. |
|------------------------------|--------|

Butelkomaty dla Szczecina	200 000 zł	0 zł	-
----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie nie było realizowane w 2022 roku z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji butelkomatów, która była wynikiem przeprowadzonych konsultacji ze szkołami oraz z powodów technicznych m.in. związanych z dostępnością do źródła zasilania, dostępem do sieci internetowej oraz sposobem rozliczania kosztów obsługi butelkomatów.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Eco Fun Osów

87 000 zł 85 643 zł 98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:

Doposażenie placu zabaw, w tym:

- montaż trampoliny wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,
- montaż zestawu zabawowego linowo-sprawnościowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z piasku.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw 1 szt. 1 szt.

Gospodarka odpadami

210 945 zł 210 945 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 zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"

240 000 zł 240 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Modernizacja i poprawa stanu technicznego obiektu.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt. 1 szt.

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka

380 000 zł 39 360 zł 10,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane, w tym:
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej (700 mb),
 - uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
 - prace zieleniarskie,
 - nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Konieczne były uzgodnienia w zakresie zieleni z Ogrodnikiem Miasta, które uniemożliwiły realizację robót budowlanych w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	

Mały ogród – wielka korzyść	100 000 zł	100 000 zł	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

„Mały ogród – wielka korzyść” - konkurs skierowany do szkół podstawowych. Celem jest przekształcenie terenów wokół szkół w obszary zieleni bezpiecznej i przyjaznej dla uczniów, ale także zwiększanie ich wiedzy i świadomości w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, poprawy jakości powietrza, ochrony przyrody czy zachowania bioróżnorodności.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów	61 szt.	61 szt.
2. Liczba posadzonych drzew	9 szt.	9 szt.

Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987 zł	23 985 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zainstalowanie obok Centrum Handlowego Nowy Turzyn Miejskiego Punktu Elektroodpadów, czyli nowoczesnego, niewielkiego i estetycznego urządzenia, do którego będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielką elektronikę, zużyte tonery od drukarek, płyty CD.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych Punktów Elektroodpadów	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974 zł	47 970 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zainstalowanie na pętli tramwajowej przy ul. Kwiatowej/Okulickiego oraz przy Jeziorze Słonecznym dwóch Miejskich Punktów Elektroodpadów, czyli nowoczesnych, niewielkich i estetycznych urządzeń, do których będzie można wrzucać drobne odpady problemowe takie jak baterie, żarówki, niewielką elektronikę, zużyte tonery od drukarek, płyty CD.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych Punktów Elektroodpadów	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300 zł	2 573 843 zł	93,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym	100 000 zł	99 988 zł	100,0
- rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych o powierzchni 140 m ²			

Objaśnienia:

Działanie zostało wykonane zgodnie z umową.

<ul style="list-style-type: none"> • Remont pieca kremacyjnego 873 300 zł 710 000 zł 81,3 <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja systemu sterowania, - demontaż i montaż nowych części komina wraz z izolacją termiczną, - prace remontowe pieca kremacyjnego w zakresie robót elektrycznych i elektronicznych, układu paliwowego, orurowania całego systemu podawania powietrza oraz prace dotyczące izolacji termicznej pieca. <p>Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z umową.</p> • Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym 50 000 zł 49 500 zł 99,0 <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nasadzeń krzewów i bylin przy pomnikach upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. <p>Objaśnienia: Działanie zostało wykonane zgodnie z umową.</p> • Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym 1 179 000 zł 1 178 675 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> - rozbiorcza pokrycia dachowego, - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy, - rozbiorcza deskowania oraz elementów więźby, - wykonanie i montaż nowych elementów więźby dachowej, - oczyszczenie i impregnacja istniejącej konstrukcji drewnianej, - zamontowanie deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie pokrycia z łusek rombowych z blachy cynkowo-tytanowej. <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.</p> • Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Bronowickiej 150 000 zł 149 814 zł 99,9 <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ścian urnowych. <p>Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową.</p> • Przygotowanie miejsc pod handel na CC 35 000 zł 34 440 zł 98,4 <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa parkingu przy skrzydle wschodnim Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - etap I - budowa oświetlenia (montaż 1 lampy TEAM CITY D67 wraz z instalacją i włączeniem do skrzynki zasilającej). <p>Objaśnienia: Działanie zostało wykonane zgodnie z umową.</p> • Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego 310 000 zł 294 494 zł 95,0 <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiorcze kanału wraz z demontażem rur, - montaż rur preizolowanych, - wykonanie nowego przyłącza do istniejących instalacji. <p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z umową. Oszczędności wynikają ze zmiany stawki podatku VAT z 23% na 8%. Zmiana spowodowała obniżenie wartości umowy.</p> • Renowacja pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" 30 000 zł 28 950 zł 96,5 <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie prac renowacyjnych. <p>Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z umową.</p> • Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie 35 000 zł 27 983 zł 79,9 <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <p>Objaśnienia: Działanie zostało wykonane zgodnie z umową.</p>
--

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego	800 mb	800 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba nasadzonych krzewów	216 szt.	216 szt.
4. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	1 szt.	1 szt.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043 zł	4 290 041 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

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 budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego 56.

Objaśnienia:

Zakończono realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 1 szt. 1 szt.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS 4 630 zł 4 330 zł 93,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Wymiana stolarki okiennej w lokalach Gminy Miasto Szczecin w budynku przy ul. Bol. Śmiałego 8 (oficyna).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt. 10 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych 118 100 zł 104 028 zł 88,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 74 000 zł 59 928 zł 81,0

- Wydział Ochrony Środowiska 44 100 zł 44 100 zł 100,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

- **Uzupełnienie ławek przy Stawie Rubinowym** 14 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
 Z uwagi na konieczność wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej realizacja została przeniesiona na 2023 r.
- **Modernizacja fontann** 60 000 zł 59 928 zł 99,9
 - przy Wałach Chrobrego (system SSWIN oraz CCTV),
 - przy ul. Szymanowskiego (dobór oraz dostawa dwóch pomp głębinowych),
 - na Placu Zwycięstwa, w tym: puszek przyłączeniowych oświetlenia i wymiana uszkodzonych lamp LED oraz driverów, opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanału technologicznego.
Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami.
- **Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej** 44 100 zł 44 100 zł 100,0
Objaśnienia:
 Działanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

2. Liczba elementów małej architektury 5 szt.

3. Liczba przebudowanych fontann 3 szt. 3 szt.

4. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów 1 szt. 1 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich 1 065 985 zł 780 927 zł 73,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Odtworzenie przystani - montaż pomostów na Wyspie Bielawa.
2. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym, w tym dokumentacja.
3. Podbudowa nawierzchni z płyt betonowych w Porcie Jachtowym, modernizacja tarasu przy budynku Mariny.
4. Modernizacja lub zakup nowych ławek na Bulwarach (24 szt.) i w Porcie Jachtowym (9 szt.).
5. Zakątki wodne - prace konserwacyjne.
6. Klimatyzacja w Centrum Informacji Turystycznej.
7. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i Zakątków wodnych.
8. Naprawa nabrzeży przy Bulwarze Beniowskiego.

Objaśnienia:

Ad.1. Działanie zrealizowano, sfinansowano:

- nadzór inwestorski - 29 520 zł,
- montaż 2 pływających pontonów betonowych - 138 744 zł,
- dostawę 2 pontonów siatkobetonowych - 149 568 zł.

Ad. 2. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową – 102 090 zł.

Ad. 3. Sfinansowano pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 9 840 zł.

Ad. 4. Wykonano: demontaż i utylizację ławek i okładzin, nowe ławki i montaż nowych okładzin - 131 610 zł.

Ad. 5. Prace konserwacyjne nie zostały wykonane z powodu potrzeby zrealizowania w pierwszej kolejności naprawy nabrzeży przy Bulwarze Beniowskiego, ponieważ stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu użytkowników.

Ad. 6. Wykonano instalację klimatyzacyjną - 79 950 zł.

Ad. 7. Zawarto umowę na kwotę 376 105 zł na zakup łodzi z terminem realizacji do 09 maja 2023 r.

Ad. 8. Sfinansowano:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 9 840 zł,
- naprawę nabrzeży przy Bulwarze Beniowskiego - 129 765 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających 1 szt.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane m.in. z powodu problemów z dostępnością materiału roślinnego, co uniemożliwiło wykonawcom umów dokonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew 615 szt.

Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	85 750 zł	48 585 zł	56,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- **Działania ZDiTM** 30 750 zł 30 750 zł 100,0
 - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - projekt budowlano-wykonawczy,
 - projekt czasowej i stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

- **Działania ZUK** 55 000 zł 17 835 zł 32,4
 - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 2 szt.

Park Kasprowicza	67 035 zł	67 035 zł	100,0
-------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie modernizacji alei Fałata w Parku Kasprowicza:

- I etap - odcinek od toalety przy Teatrze Letnim do ul. Zaleskiego,
- II etap - od toalety naprzeciwko Teatru Letniego do ul. Piotra Skargi (wraz z remontem placu przy Pomniku Czynu Polaków).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 2 szt.

Park Kasprowicza w kwiatkach 16 870 zł 16 869 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 Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków 4 380 m² 4 380 m²

Park kieszonkowy Turzyn 50 000 zł 20 295 zł 40,6

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.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Ze względu na zakończenie prac projektowych 27 grudnia 2022 roku, zagospodarowanie terenu nie mogło zostać zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji 340 m²

Park przy ul. Złotowskiej 18 450 zł 18 450 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została opracowana koncepcja, na podstawie której nastąpi wykonanie dokumentacji projektowej w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Parkowe źródelka dla ciebie i pupila 25 000 zł 19 988 zł 79,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakres prac na terenie wybiegu:
- doprowadzenie wody i montaż 2 źródełek z wodą pitną,
- renowacja nawierzchni wybiegu,
- montaż 2 lamp oświetleniowych,
- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.
Realizacja zadania w 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych wybiegów dla psów | 1 szt. | |

Plan urządzania lasu	150 000 zł	148 824 zł	99,2
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

Wykonanie planu urządzania lasu.

Dokument na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:

- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.

Plan wykonywany jest raz na 10 lat.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane i sfinansowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba sporządzonych planów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|--------|

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000 zł	97 927 zł	97,9
---	-------------------	------------------	-------------

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:

Modernizacja polany Miodowej, w tym: wymiana ław i ławostolów, budowa kręgów ogniskowych i stanowisk do grillowania, odmalowanie elementów infrastruktury oraz uzupełnienie nawierzchni z ubytków kruszywa.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Program cieków wodne	1 225 500 zł	722 574 zł	59,0
-----------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka | 420 002 zł | 420 001 zł | 100,0 |
| - rozbiórka i budowa nowego piaskownika wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi (kraty, zamknięcia szandorowe), | | | |
| - przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej (komora, bajpas z przelewem awaryjnym), | | | |
| - budowa drogi technologicznej, | | | |
| - remont strumienia Glinianka od ul. Koszalińskiej do ul. Narciarskiej (wymiana umocnień). | | | |
| • Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej | 28 998 zł | 0 zł | - |
| - opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Prace projektowe zostały przedłużone do 2023 roku w wyniku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych opracowań środowiskowych w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych. | | | |

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa strumienia Warszewiec 776 500 zł 302 573 zł 39,0 - odcinek od ul. Chopina do ul. Judyma. - oczyszczenie piaskownika przy ul. Judyma. - opinia ornitologiczna. Objaśnienia:
Wykonano opinię ornitologiczną. Prace związane z czyszczeniem zbiornika zostały ukończone.
Ze względu na wystąpienie siedliska puszczyka przebudowa górnego piaskownika zostały wstrzymane przez RDOŚ do 31.08.2022 r. Wznowiono je po tym okresie i będą kontynuowane do 31.03.2023 r. |
|---|

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	1 052 mb	1 052 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.	1 szt.

Program gospodarki deszczowej	1 503 620 zł	828 043 zł	55,1
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 503 620 zł	828 043 zł	55,1
---------------------------------	--------------	------------	------

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa 82 163 zł 2 zł 0,0 - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich, - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie dodatkowego odwodnienia w ulicy Kazimierza Królewicza. Objaśnienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej ustalono na 2023 r. Ponadto, pozostały do opłacenia urządzenia kanalizacyjno - deszczowe przejęte przez GMS od inwestorów prywatnych. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych – Mącznej – Pszennej 603 779 zł 601 712 zł 99,7 - roboty budowlane. Objaśnienia:
Działanie zakończono i rozliczono. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego 133 578 zł 133 578 zł 100,0 - roboty budowlane. Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i rozliczone. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska 102 000 zł 0 zł - - renowacja kanalizacji deszczowej, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa. Objaśnienia:
Zawarto porozumienie ze ZWiK Sp. z o.o. na przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy. Umowę z Wykonawcą podpisano po przeprowadzonym drugim postępowaniu przetargowym - pierwsze zostało unieważnione. W związku z tym przesunięto termin realizacji zadania na II półrocze 2023 roku. W 2022 roku opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe zaplanowane jest w 2023 r. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater od ul. Szczanieckiej do ul. Firlika 135 000 zł 0 zł - - dokumentacja projektowa. Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. Odbiór prac nastąpił pod koniec grudnia 2022 r. Rozliczenie finansowe w 2023 r. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Unii Lubelskiej, Zimowskiego i pl. Jakuba Wujka 67 650 zł 67 650 zł 100,0 - wykonanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej w al. Woj. Polskiego. Objaśnienia:
Działanie zrealizowane i rozliczone finansowo. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aerator pulweryzacyjny na Jeziorze Głębokim 25 100 zł 25 100 zł 100,0 - przegląd techniczny oraz kotwiczenie. Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo. |

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej, w tym dokumentacja
Objaśnienia:
Umowę z Wykonawcą podpisano po przeprowadzonym drugim postępowaniu przetargowym - pierwsze unieważniono z uwagi na rażąco niską cenę. Wykonano dokumentację projektową. Rozliczenie finansowe i prace budowlane planowane w 2023 r. | 354 350 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	1 467,13 mb	122,63 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	11 szt.	11 szt.
4. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Program oświetlenia ulic	374 160 zł	374 111 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Mistrzowska
- budowa oświetlenia.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. | 211 630 zł | 211 625 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży)
- przyłączenie do sieci,
- roboty budowlane.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. | 46 800 zł | 46 757 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia od boiska Klubu Sportowego Jeziorak do końca garaży
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- przyłączenie do sieci,
- budowa oświetlenia ulicznego LED.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. | 115 730 zł | 115 729 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	38 szt.	38 szt.

Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539 zł	900 346 zł	19,1
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rewitalizacja Parku Chopina
- wykonanie Alei Kasztanowej, strefy muzycznej oraz sportu wraz z niezbędnymi dojazdami, zielenią i oświetleniem,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydziałającej I etap realizacji inwestycji wraz z projektem ochrony przyrody.
Objaśnienia:
Zrealizowano opracowanie dokumentacji. Uzyskano oszczędności poprzetargowe. | 150 000 zł | 57 195 zł | 38,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa parku na Psim Polu
- plac zabaw,
- siłownia pod chmurką,
- scena,
- ogrodzenie,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
- nawierzchnia alejek,
- tężnia solankowa wraz z technologią i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi,
- prace zieleniarskie - ogród deszczowy, nasadzenia drzew i krzewów, rabaty różane i bylinowo-trawiaste, trawniki rekreacyjne,
- oświetlenie parkowe (33 punkty) oraz monitoring (12 kamer).
Objaśnienia:
Zrealizowano I etap - gospodarka w zakresie usunięcia drzew i krzewów oraz cięcia sanitarne. Wyloniono wykonawcę zadania. Trwały roboty budowlane. Realizacja działania zakończy się w 2023 roku. | 2 489 237 zł | 590 398 zł | 23,7 |

<ul style="list-style-type: none"> • Park przy ul. Hożej - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego, - modernizacja schodów, - budowa alejek o nawierzchni z kruszywa naturalnego (1 917 m²), - budowa alejki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (569 m²), - budowa strefy rekreacji (linarium, zestaw zabawowy - równoważnia, huśtawka, labirynt), - montaż tablic regulaminowych oraz tablic historycznych, - montaż elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na śmieci - 25 szt., stojaki na rowery - 7 szt.), - nasadzenia drzew - 6 szt., - nasadzenia na rabatach bylin i traw ozdobnych - 1 440 szt., - montaż oświetlenia parkowego - 29 szt., - budowa monitoringu - 12 kamer. 	1 850 000 zł	52 386 zł	2,8
Objaśnienia:			
Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Etapu II inwestycji. Zakończenie i rozliczenie końcowe działania, zgodnie z zawartą umową, planowana jest na 2023 rok.			
<ul style="list-style-type: none"> • Doposażenia parku im. Łyczynka - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej, - nasadzenia krzewów. 	60 000 zł	28 668 zł	47,8
Objaśnienia:			
Wykonano dokumentację projektową oraz nasadzono rośliny. Z przyczyn niezależnych od Zakładu Usług Komunalnych nie udało się zamontować tablicy pamiątkowej. Działanie będzie kontynuowane w 2023 roku.			
<ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie skweru Generała Stanisława Sosabowskiego - doposażenie skweru (zagospodarowania skweru: wytyczenie rabat, przygotowanie gruntu i sadzenie bylin, krzewów i cebul ozdobnych). 	26 302 zł	21 699 zł	82,5
Objaśnienia:			
Zagospodarowanie zostało wykonane zgodnie z umową.			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja Parku Kutrzeby - doposażenie placu zabaw znajdującego się w Parku Międzyosiedlowym, - przygotowanie terenu do montażu urządzeń zabawowych, w tym huśtawki potrójnej oraz tablicy informacyjnej. 	150 000 zł	150 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Doposażenie zostało wykonane zgodnie z umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	7 szt.	
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.	
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	2 szt.	
5. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	6 szt.	2 szt.
6. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	24 szt.	
7. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	62 szt.	29 szt.
8. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	
9. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	24 776 m ²	24 776 m ²

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746 zł	208 697 zł	71,8
--	-------------------	-------------------	-------------

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 - rozliczenie z głównym wykonawcą inwestycji. 	250 746 zł	168 697 zł	67,3
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane. Wyplacono wykonawcy zaszczoną kwotę wraz z należnymi odsetkami zgodnie z treścią wyroku Sądu VIII GC 454/16.			
<ul style="list-style-type: none"> • Fontanna na placu Zwycięstwa - opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie "Budowy kanału technologicznego pomiędzy komorą, a nieką fontanny umożliwiającego wykonanie napraw instalacji technologicznej fontanny na Placu Zwycięstwa". 	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dokumentacja została zrealizowana zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

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.

Objaśnienia:

Złożono dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury w związku z ustaleniem linii brzegowej.

Odpowiedź z ministerstwa warunkuje otrzymanie pozwolenia wodno-prawnego i realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
-------------------------------------	--------

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Etap III rewitalizacji kolejnego fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ulicami:

Malczewskiego, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Matejki - wykonanie Projektu Ochrony Drzew.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z koniecznością skoordynowania opracowania projektu ochrony zieleni z dokumentacją budowlaną.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678 zł	677 zł	99,9
---	---------------	---------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.

2. Oświetlenie terenu.

3. Montaż monitoringu.

4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).

5. Wykonanie małego placu zabaw.

6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano przyłącze energetyczne oraz zakończono uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia terenu parku w elementy małej architektury oraz doboru gatunków nasadzeń. Ogłoszenie postępowania przetargowego oraz zakończenie realizacji planowane jest na 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
2. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.	

Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800 zł	97 900 zł	19,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Diagnozowanie potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych.

Działania:

Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W wyniku przeprowadzonego w kwietniu przetargu wyłoniono wykonawcę jednej z czterech części zamówienia, dotyczącej dostawy aparatu USG na kwotę 97 900 zł. Przetarg został powtórzony w październiku ze zmianą SIWZ. Konieczność uzyskania wyjaśnień od oferentów, prowadzenie negocjacji cenowych oraz liczne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia spowodowały wydłużenie terminu składania ofert. W rezultacie nie było możliwości zakończenia postępowania w 2022 r.

Śmietniki podziemne	30 000 zł	0 zł	-
----------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska

Działania:

Zakup i montaż trzech pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ulic: Wielkopolskiej i Śląskiej, Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul. Rayskiego 4.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia uzgodnień, między innymi dotyczących lokalizacji pojemników oraz rozeznania rynku pod kątem dostępnej technologii i potencjalnych wykonawców. Ponadto w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej najniższa oferowana kwota przekraczała znacząco zaplanowane środki. Skutkiem tego konieczne było przeprowadzenie negocjacji cenowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych	3 szt.		
--	--------	--	--

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740 zł	28 295 567 zł	99,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Roboty budowlane, w tym:

- wykonanie nowego dachu,
- przebudowa trybun,
- wykonanie instalacji sceno-techniki, akustyki i oświetlenia,
- zagospodarowanie terenu,
- przebudowa proscenium, polegająca na wykonaniu nowych instalacji wentylacji, ogrzewania, oświetlenia oraz wodnej,
- dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych,
- wykonanie prac wykończeniowych oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Oddano obiekt do użytku. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.	1 szt.	
--------------------------------------	--------	--------	--

Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000 zł	29 979 zł	99,9
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie terenów zieleni w mieście.

Działania:

Zintensyfikowanie działań związanych z szeroko rozumianym rozwojem i zwiększeniem terenów zieleni w Mieście. Polegać będzie między innymi na opracowaniu pilotażowych koncepcji związanych z nasadzeniem drzew. Planowane jest wykonanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenów w celu określenia możliwej lokalizacji nasadzeń drzew na terenach:

- przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na zieleni urządzonej,
- pasów drogowych będących rezerwami inwestycyjnymi dla torowisk i innych form zagospodarowania terenu.

Objaśnienie:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	2 szt.	2 szt.	
---------------------	--------	--------	--

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525 zł	206 390 zł	99,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup sprzętu informatycznego, w tym:
 - macierzy dyskowej oraz komputerów,
 - urządzenia wielofunkcyjnego RICOH,
 - sprzętu komputerowego.
2. Zakup monitora wraz z montażem i konfiguracją systemu kamer na terenie Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka.
3. Zakup traktorka ogrodowego wraz z akcesoriami.
4. Wymiana koszy na śmieci na skwerze im. Janiny Szczerskiej - 10 sztuk.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 14 szt. | 14 szt. |
| 3. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. |

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:

Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego na pl. Zwycięstwa.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, gdyż ogłoszone trzy postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych fontann | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|

Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

- Prace budowlane, w tym:
- położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
 - montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, boccianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
 - montaż linarni,
 - montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody na realizację zadania na terenie spółdzielni mieszkaniowej oraz opracowaniem dokumentacji przetargowej zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2022.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245 zł	681 427 zł	48,3
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Niższy stopień wykonania wynika z tego, że Grantobiorcy:

- nie dotrzymywali terminów i/lub warunków umowy o powierzenie grantu,
- występowali z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia umowy,
- rezygnowali z programu po podpisaniu umowy.

Rozliczenie uzupełnianych umów i wypłatę grantów zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych

117 szt.

117 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA

62 284 287 zł

52 390 755 zł

84,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621 zł	18 049 703 zł	99,5

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	1 626 071 zł	1 626 071 zł	100,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	204 470 zł	204 470 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	253 218 zł	253 218 zł	100,0
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	12 039 501 zł	12 039 501 zł	100,0
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 758 221 zł	2 660 303 zł	96,4
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 266 140 zł	1 266 140 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad. 1-4,6

Realizacja zadania zgodna z planem.

Ad. 5

Odchylenie wynika z faktu, iż korekty wpłat na poczet funduszy remontowych do Wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień, dokonane zostały w styczniu 2023 roku, po wpłynięciu rozliczenia od Zarządców.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	455 491,79 m2	437 797,06 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	93 646,69 m2	87 721,59 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 717,05 m2	62 896,28 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu użytkowego	2,04 zł	2,01 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,5 zł	2,6 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,63 zł	2,72 zł

Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane, w tym :

- rozbudowa budynku garażowego o jedno miejsce garażowe,
- budowa altany o powierzchni zabudowy powyżej 35m²,
- budowa placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku. Zmiana harmonogramu płatności spowodowana nieuzyskaniem pozwolenia na budowę, z powodu:

- uzgodnień w zakresie uzyskania warunków przyłączenia budynków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sanitarnej przy ulicy Pyrzyckiej,
- uzgodnień w sprawie spełnienia warunków p.poż. dla inwestycji związanej z wykonaniem nowego boks postojowy wozu bojowego oraz pomieszczenia do przechowywania podręcznego sprzętu gaśniczego (warunki i wytyczne Państwowej Straży Pożarnej),
- uzgodnienia z Sanepid w sprawie adaptacji istniejących pomieszczeń WC na wykonanie toalet dla osób niepełnosprawnych,
- zmiany koncepcji lokalizacji placu zabaw dla dzieci oraz lokalizacji wiaty grillowej uwarunkowane

strefami bezpieczeństwa,
- konieczności uaktualnienia rozwiązań dla sali głównej w Domu Strażaka, z planowanym jej przeznaczeniem m. in. na organizację przyjęć okolicznościowych i związanych z tym rozwiązaniami zaplecza kuchennego, sanitarnego i przechowywania żywności spełniających wymogi i przepisy Sanepid.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Osiedle Glinki 157 382 zł 157 382 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla kolejnego etapu inwestycji tj. budowy ulicy Tadeusza Drygasa oraz nieplanowanych do wykonania w etapie I i II odcinków ul. J. Romana i ulicy łączącej ul. Bronisława Sobola z ul. T. Drygasa.

Objaśnienia:

Opracowano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21 824 780 zł 824 780 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21 - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 23 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej 6 197 872 zł 6 197 872 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - etap II - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 532 zł 4 532 zł
2. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 12 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze 13 383 519 zł 13 382 263 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.
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 Dopłat.
Objaśnienie:
Realizacja zgodnie z planem. | 10 021 367 zł | 10 020 111 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.
Rozpoczęcie realizacji III etapu budowy osiedla.
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 Dopłat.
Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 292 mieszkań.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. | 3 362 152 zł | 3 362 152 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 532 zł | 4 532 zł |
|---|----------|----------|

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	2 054 452 zł	2 054 452 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Budowa 30 lokali mieszkalnych położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33- podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. *Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 30 szt. |
|---|---------|

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343 zł	5 390 343 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:

Odbudowa i rekonstrukcja budynków wewnątrz kwartału, która umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych oraz usługowych, w tym: budowę m.in. budynków mieszkalnych, budynku centrum aktywności lokalnej, żłobka miejskiego, budynku z przeznaczeniem na przychodnię oraz zagospodarowanie jego wnętrza wraz z budową dwupoziomowego podziemnego garażu z 262 miejscami parkingowymi.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 262 szt. |
|--|----------|

Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059 zł	716 059 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49 - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 16 szt.

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski 354 400 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.

Działania:

Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Cassino 6/4 i przy ul. Monte Cassino 6/5
- podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania z przyczyn formalnych została wstrzymana.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali/obiektów usługowych 2 szt.

2. Liczba modernizowanych obiektów 1 ob.

Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS 503 978 zł 503 977 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

Modernizacja lokali przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 17/29+30, ul. Małkowskiego 13/34, Ks. P. Ściegiennego 3/23, ul. E. Gierczak 7/1 z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych 5 szt. 5 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 14 163 310 zł 13 921 086 zł 98,3

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 - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 8 844 717 zł 8 628 859 zł 97,6

Objaśnienia:

Odchylenie spowodowane niewywiązaniem się Wykonawcy z zapisów zawartych w umowie Nr 59/ZBiLK/2022 z dnia 10.06.2022 r. o wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 31 w Szczecinie i niedokończenie inwestycji. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, remoncie dachu i remoncie klatki schodowej. W związku z powyższym ZBiLK nie mógł dokonać odbioru i rozliczyć inwestycji w ubiegłym roku.

- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 368 280 zł 1 368 270 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 227 800 zł 227 800 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

<ul style="list-style-type: none"> ZBILK- Modernizacja lokali przy ul. Staromiejskiej 9-10/6, Staromiejskiej 9-10/7 oraz ul. Małopolskiej 58/9. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. 	287 904 zł	287 904 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> Program Małych Ulepszeń - ZBILK. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z poniesienia niższych niż pierwotnie planowano kosztów. 	1 200 000 zł	1 173 646 zł	97,8
<ul style="list-style-type: none"> ZBILK - Modernizacja lokali przy ul. Dubois 16/14, Kolumba 6/36, Nad Odrą 107/4, Światowida 46/6, Światowida 32/2, Światowida 49/10, Światowida 31/2, Światowida 69/19, Wielkopolska 29/14. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. 	729 900 zł	729 900 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> ZBILK - Modernizacja lokali przy ul. Bolesława Śmiałego 24/15, ul. Lenartowicza 2/24, ul. Limanowskiego 3/13, ul. Lipowej 15/5, al. Piastów 59/18, al. Piastów 2/30, ul. Światowida 68/10 i 80A/7, ul. Stołczyńska 170/5, ul. Żupańskiego 11/19, ul. Krzywoustego 13/3. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. 	1 000 789 zł	1 000 788 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> STBS - Modernizacja lokali przy ul. Gryfińskiej 136/1. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. 	131 860 zł	131 859 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ul. Jagiellońskiej 77/21, ul. Jagiellońskiej 77/23, ul. Oficerskiej 13/1 Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem rzeczowo-finansowym. 	372 060 zł	372 060 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	4 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	74 szt.	74 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	145 szt.	145 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 580 zł	1 580 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796 zł	3 272 552 zł	62,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 	711 435 zł	36 900 zł	5,2
<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych toalet w lokalach mieszkalnych. 	3 578 565 zł	2 527 253 zł	70,6
<ul style="list-style-type: none"> Legalizacja samowoli budowlanych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem terminu realizacji działań na rok 2023, z uwagi na brak ofert od wykonawców oraz problemy w udostępnieniu przez najemców zamieszkałych lokali do przeprowadzenia prac remontowych. 	181 796 zł	30 619 zł	16,8
<ul style="list-style-type: none"> Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie projektów na przyłącza. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wykonano modernizację 20 budynków mieszkalnych (przyłączenie do sieci kanalizacyjnej miejskiej oraz modernizację przyłączy). Przygotowano 9 dokumentacji projektowych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do sieci miejskiej (likwidacja szamb na nieruchomościach) z terminem realizacji na rok 2023. 	745 000 zł	677 781 zł	91,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	31 szt.	31 szt.
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	16 szt.	9 szt.
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	66 szt.	66 szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	21 szt.	21 szt.

Zarządzanie nieruchomościami	600 538 zł	600 538 zł 100,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.

Zakupiono 5 laptopów, 34 komputery stacjonarne, 110 licencji Microsoft Office LTSC Standard 2021, klimatyzator oraz samochód.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	149 szt.	149 szt.
---	----------	----------

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 261 050 zł	65 071 007 zł 95,3
---------------------------------------	----------------------	---------------------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.			
Działania:			
Przekazanie w trwałą zarząd nieruchomości gruntowej z urządzeniami toru deskorolkowego na rzecz Szkoły Podstawowej nr 74 (decyzją PM z dnia 21 kwietnia 2022r.). Wykonanie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV na obiekcie.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	1 szt.	
Boisko dla Bukowa!	3 991 580 zł	1 423 810 zł	35,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.			
Działania:			
Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia:			
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową oraz wycinkę drzew. Trwały roboty budowlane. Kwota niewykonania wynika z faktycznego przerobu. Zaplanowany pełny zakres robót, w odniesieniu do okresu czasu jaki pozostał do końca roku, był zbyt krótki, aby wykonawca mógł osiągnąć odpowiednią jakość ich wykonania.			
Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty po zakończeniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych boisk	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	88 823 695 zł	85 327 850 zł	96,1
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 oraz infrastruktury towarzyszącej.			
Objaśnienia:			
Zakończono realizację zadania. Końcowe płatności oraz ostateczne rozliczenie planowane w 2023 r. Kwota niewykonania wynika m.in. z niewykorzystania kwoty rezerwy stanowiącej zabezpieczenie na wypadek zwiększenia wartości umowy podstawowej a także niższej niż planowano częściowej płatności związanej z umową o przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto przesunięciu uległ termin dostaw i montażu wyposażenia obiektu, za które płatność była pierwotnie planowana w 2022 r. Dodatkowo, z uwagi na wydłużające się postępowanie przetargowe dotyczące wymiany ogrodzeń na stadionie i piłkochwytyw realizacja tego zakresu została przesunięta na 2023 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.	20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.	1 szt.

Budowa i modernizacja placów zabaw**356 475 zł 279 607 zł 78,4****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:

- **Plac zabaw przy ul. Abrahama.** 35 000 zł 0 zł -
- wymiana urządzeń zabawowych,
- montaż elementów małej architektury,
- pielęgnacja zieleni.

Objaśnienia:

W związku z wejściem w życie "Standardów utrzymania zieleni" wykonana w latach ubiegłych dokumentacja projektowa wymagała uzupełnienia i poprawek, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2022. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie (upłynął termin ważności). Realizacja zadania planowana jest na 2023 r.

- **Budowa placu zabaw przy ul. Grzywińskiej** 171 475 zł 162 237 zł 94,6
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- budowa placu zabaw,
- zagospodarowanie terenu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

- **Plac zabaw przy ul. Marynarskiej** 130 000 zł 98 181 zł 75,5
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie wiaty piknikowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla wiaty piknikowej, zlecono jej wybudowanie. Wykonanie przyłącza wodociągowego zostało zaplanowane po wybudowaniu wiaty, co wpłynęło na niższe wykonanie. Planowane przeprowadzenie procedury w trybie zaprojektuj i wybuduj w 2023 r.

- **Plac zabaw przy ul. Maklerskiej** 20 000 zł 19 189 zł 95,9
- montaż urządzeń zabawowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	3 szt.	2 szt.

Budowa Skateparku Chełminek**1 423 732 zł 1 084 397 zł 76,2****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:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:

- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano roboty budowlane. Z uwagi na protesty społeczne wydłużeniu uległ termin zakończenia prac związanych m.in. z wykonaniem toalety. Niższe wykonanie stanowią płatności końcowe dla wykonawcy, które zostały przeniesione wraz z oddaniem do użytku na 2023 rok.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków 1 szt. 1 szt.

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego 50 000 zł 49 863 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

Uzupełnienie infrastruktury i wyposażenie nowo wybudowanego obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk 3 szt. 3 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego 14 560 m² 14 560 m²

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec 751 142 zł 729 897 zł 97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Budowa drogi spacerowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gumieniec jako miejsca do aktywnego wypoczynku.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1 km 1 km
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt. 1 szt.

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne 90 000 zł 89 975 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.

Działania:

Zakup kontenera biurowego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 1 szt. 1 szt.

Fabryka Wody - budowa aquaparku 33 500 000 zł 33 500 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

W ramach zadania powstają:

1. Aquapark - będący centrum rozrywki.
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Objaśnienia:

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych aquaparków | 1 szt. |
|-----------------------------------|--------|

Hoża, Sport i Zabawa	298 000 zł	298 000 zł	100,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Opracowano dokumentację techniczną modernizacji obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Realizacja przedmiotowego zadania została połączona z realizacją zadania „Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa” finansowanego z Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, dla których to zadań opracowano ponownie jedną, wspólną dokumentację techniczną pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, dz. nr 4/2, obr. 3088”.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
|--|--------|

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750 zł	32 512 zł	4,2
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie pomnika Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie oraz zagospodarowanie placu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki związane z nagrodami dla uczestników konkursu oraz organizacją postępowania konkursowego. Kwota niewykonania wynika zarówno z wydłużonej procedury konkursowej, w którą zaangażowane było wiele podmiotów jak również z bardzo długich negocjacji ze zwycięzcą konkursu na etapie postępowania pokonkursowego.

Realizacja zadania zaplanowana w 2023 r.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538 zł	57 500 zł	98,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125 zł	246 604 zł	98,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:

- montaż liniarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850 zł	966 322 zł	97,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego w tym:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 1. Poprawa stanu technicznego Centrum Żeglarskiego: | 628 850 zł | 601 708 zł | 95,7 |
|---|------------|------------|------|
- Modernizacja drogi Przechodząca 21, infrastruktury pieszej oraz parkingu: plan - 603 850 zł, wykonanie - 601 708 zł;
 - Modernizacja kłap przeciwpożarowych: plan - 25 000 zł, wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

- Modernizacja drogi Przechodząca 21, infrastruktury pieszej oraz parkingu: wykonano i sfinansowano projekt techniczny

- Modernizacja kłap przeciwpożarowych: niewykonanie wynika z ograniczonego dostępu do produktu i długich terminów realizacji zlecenia. Realizacja planowana w 2023r.

2. Modernizacja pomostów przy ul. Przechodzącej 21, w tym: wymiana belek odbojowych na pomostach, wymiana poszycia odnog cumowniczych oraz modernizacja dalb cumowniczych.	205 000 zł	204 833 zł	99,9
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę domków kempingowych oraz budowę pomostów.	160 000 zł	159 781 zł	99,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację na budowę domków i na budowę pomostów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	3 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 500 m ²	1 500 m ²

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000 zł	177 485 zł	88,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez usunięcie stanu awaryjnego części dźwigarów.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Niewykonanie stanowi oszczędność porealizacyjną.

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	765 000 zł	259 813 zł	34,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Przebudowa dachu Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano prace zabezpieczające przed przeciekaniem wód opadowych. Ze względu na złożoność inwestycji, procedowane jest rozłożenie zadania na kolejne lata budżetowe. Kwota niewykonania wynika z konieczności rozdzielenia zadania na poszczególne etapy i realizacji w latach kolejnych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000 zł	872 642 zł	99,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja i wyposażenie kąpieliska Arkonka 335 000 zł 334 869 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> - zakup wraz z transportem i montażem stalowo-kompozytowych elementów skateparku na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka, - wykonanie wentylacji grzewczo - wywiewnej w maszynowniach (Arkonka) , - integracja systemu płatności elektronicznej.

Objaśnienia:

zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa kąpieliska Dąbie 285 000 zł 282 917 zł 99,3 <p>W ramach działania uzupełniono infrastrukturę wybudowanego w 2021 r. kąpieliska oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, w tym m.in. dokonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu systemu dostępu do niewralgicznych pomieszczeń kąpieliska, - zakupu nowego sprzętu ratowniczego (wieża ratownicza, łódzie, itp), - wyposażenia kąpieliska w meble i sprzęt potrzebny do użytkowania obiektu, - zakupu sprzętu informatycznego, - montażu dodatkowych bram wjazdowych.
--

Objaśnienia:

zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych. 255 000 zł 254 856 zł 99,9 <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup monitora wraz z montażem i konfiguracją systemu kamer oraz demontaż istniejącego monitora wraz z ponownym montażem i konfiguracją systemu kamer w Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka. 2. Zakup traktorka wraz z akcesoriami do bieżącego utrzymania terenu kąpieliska Arkonka.
--

Objaśnienia:

zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	2 szt.	2 szt.

Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420 zł	16 412 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Prace modernizacyjne przy pokryciu dachu, usunięcie skutków przecieków, roboty wykończeniowe.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565 zł	1 389 015 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Doposażenie i rozbudowa infrastruktury obiektu:

- wykonanie wieży dla kamerzysty,
- wykonanie tablicy wyników,
- modernizacja ogrodzenia obiektu,
- modernizacja oświetlenia (energooszczędne lampy ledowe).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
------------------------------------	-------	-------

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000 zł	1 649 298 zł	99,4
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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:

- piłkochwyty na obiekt przy ul. Topolowej:
plan - 14 650 zł, wykonanie - 14 626 zł;
- stacja do dezynfekcji stóp na basen 50 m SDS:
plan - 7 700 zł, wykonanie - 7 651 zł;
- zestaw do telekonferencji na SDS:
plan - 4 000 zł, wykonanie - 3 957 zł;
- traktorek (zestaw) do pielęgnacji sztucznej murawy dla małych boisk - obiekt przy ul. Stołczyńskiej:
plan - 14 000 zł, wykonanie - 13 999 zł;
- tablica wyników - obiekt przy ul. Stołczyńskiej:
plan - 13 450 zł, wykonanie - 13 407 zł;
- komplet bramek do piłki ręcznej do hali przy ul. Twardowskiego:
plan - 5 200 zł, wykonanie - 5 181 zł;
- komplet bramek do piłki nożnej na obiekt przy ul. Witkiewicza:
plan - 10 050 zł, wykonanie - 10 037 zł;
- doposażenie techniczne i sprzętowe Hali przy ul. Szafera:
plan - 1 400 000 zł, wykonanie - 1 390 219 zł;
- zestaw do pomiaru czasu na basenie 50 m SDS:
plan - 6 600 zł, wykonanie - 6 536 zł;
- serwer Dell Power Edge:
plan - 110 000 zł, wykonanie - 109 445 zł;
- traktorek na obiekt przy ul. Tenisowej:

- plan - 22 900 zł, wykonanie - 22 900 zł;
- szczołka do utrzymania sztucznej murawy na obiekt przy ul. Nehringa:
plan - 13 900 zł, wykonanie - 13 899 zł;
- opryskiwacz Biardzki Caro na obiekt przy ul. Nehringa:
plan - 6 550 zł, wykonanie - 6 519 zł;
- wycinarka darni na obiekt przy ul. Nehringa:
plan - 24 600 zł, wykonanie - 24 600 zł;
- maszyna do czyszczenia wykładzin na obiekt przy ul. Kresowej:
plan - 6 400 zł, wykonanie - 6 322 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 30 szt. | 30 szt. |
|--|---------|---------|

Otwarty Park Trampolin	162 000 zł	161 575 zł 99,7
-------------------------------	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji
2. Montaż elementów placów zabaw i sportowych takich jak: 10 trampolin ziemnych, bocianich gniazd obrotowych oraz liniarni.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. |

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500 zł	245 000 zł 99,4
--	-------------------	------------------------

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:

- Wykonanie prac budowlanych w tym:
- utwardzenie alejek kruszywem,
 - wykonanie placu zabaw,
 - wykonanie siłowni pod chmurką.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. | 1 szt. |

Plac zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225 zł	48 225 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Dopuszczenie placu zabaw na Os. Słonecznym - montaż huśtawek wagowych oraz huśtawek wahadłowych.
3. Dopuszczenie placu zabaw na Os. Majowym - montaż zjeżdżalni, huśtawek wahadłowych, huśtawek wagowych.

Objaśnienia:

1. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
2. Doposażono istniejący plac zabaw na osiedlu Słonecznym.
3. Zakres zadania dotyczący budowy placu zabaw na os. Majowym zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw | 2 szt. | 1 szt. |

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Instalacja poidelek na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji drugiego poidelka z okolic J. Goplana na teren przy kasach kąpieliska Arkonka, nie zostało ono wykonane. Pierwotna lokalizacja wiązałaby się z kosztownym trasowaniem przyłącza o długości kilkuset metrów. Wykonanie zaplanowane w 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba elementów małej architektury | 2 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278 zł	51 537 zł	26,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - budowa placu zabaw,
 - montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
 - montaż oświetlenia zewnętrznego,
 - montaż ogrodzenia.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano wizualizację Polany Dąbrówki na cele informacyjno-promocyjne oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
Uzyskano oszczędności. Roboty budowlane zaplanowana w 2023 r.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. | |

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000 zł	300 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Kompleksowa przebudowa basenu 25 m i hali widowiskowo - sportowej Kompleksu Sportowego SDS. Zadanie wieloletnie, w 2022r. prowadzone są działania związane z ogłoszeniem postępowania (zaprojektuj - wybuduj) oraz planowane jest wyłonienie wykonawcy. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji.

Objaśnienia:

Sfinansowano koszty zastępstwa inwestorskiego. Trwało postępowanie przetargowe ogłoszone w trybie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
4. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.	
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.	
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m ²	
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54 m ²	

Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000 zł	99 972 zł 100,0
---	-------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie reprezentacji Szczecina - zakup jachtów dwuosobowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900 zł	99 876 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 sekcji sportowej - zakup całorocznego namiotu z podłogą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (1 szt.).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462 zł	643 398 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:

Montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni pod chmurką. Nasadzenia krzewów i założenie trawnika. Ustawienie sześciu latarni wzdłuż schodów oraz wykonanie małej architektury.

Objaśnienia:Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.**Wskaźniki:**

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	6 szt.	6 szt.

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150 zł	252 150 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Siłownie pod chmurką	2 952 zł	2 952 zł	100,0
-----------------------------	-----------------	-----------------	--------------

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:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach Dunikowskiego i Milczańskiej. Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwyłów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Objaśnienia:

Z uwagi na ograniczone środki na realizację zadania zaistniała potrzeba podzielenia realizacji inwestycji na etapy. Skutkowało to potrzebą aktualizacji dokumentacji projektowej. Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla I etapu realizacji zadania. Wskaźniki nr 2 i 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095 zł	330 976 zł	52,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku
2. Montaż elementów małej architektury.

Objaśnienia:

W związku z brakiem chętnych w ogłaszanych postępowaniach przetargowych, umowę na wykonanie zadania z wykonawcą podpisano w IV kwartale 2022 r. Wykonawca wykonał montaż urządzeń modułowych skateparku i instalację energetyczną wraz z oświetleniem. Dalsze prace związane z realizacją zadania będą kontynuowane w 2023 r. Wskaźnik na 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700 zł	123 161 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Miasta.
2. Tworzenie i modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Przebudowa ogrodzenia oraz murów oporowych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą 68 928 zł 49 640 zł 72,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Szczeciński Dom Sportu 1 437 550 zł 1 181 731 zł 82,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Przygotowanie koncepcji przebudowy hali w Kompleksie Sportowym SDS.	104 550 zł	104 550 zł	100,0
Modernizacja systemu filtrowania wody basenowej w basenie olimpijskim SDS	230 000 zł	227 550 zł	98,9
• Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS.	3 000 zł	3 000 zł	100,0
• Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS.	1 100 000 zł	846 631 zł	77,0

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano koncepcję przebudowy hali. Wykonano i sfinansowano modernizację systemu filtrowania wody w basenie olimpijskim. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną. Działanie dotyczące modernizacji elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS, ze względu na złożoność inwestycji, przekazano do realizacji do spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów 2 ob. 2 ob.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej 12 288 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Realizacja zadania obejmuje:
- oświetlenie terenu,
- montaż wiaty na toalety typu toi toi,
- montaż 2 szt. urządzeń zabawowych,
- montaż 6 szt. urządzeń siłowni pod chmurką,
- montaż monitoringu.

Objaśnienia:

Zadanie stanowi kolejny etap prac (w ubiegłych latach został wykonany m.in. tor rolkowy i wybudowano wiaty piknikowe). Zrezygnowano z realizacji zadania w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300 zł	6 287 239 zł	99,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| • Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy Arkońskiej/stadion oraz budynku socjalnego - przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Arkońskiej. | 1 390 000 zł | 1 348 841 zł | 97,0 |
| • Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemu oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m; | 3 120 000 zł | 3 117 865 zł | 99,9 |
| • Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion) - budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Powstały różnego rodzaju strefy sprawnościowe, stanowisko do bilarda piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej; | 170 000 zł | 170 000 zł | 100,01 |
| • Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin - budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą; | 1 495 300 zł | 490 533 zł | 99,7 |
| • Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii w Szczecinie - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonia. | 160 000 zł | 160 000 zł | 100,0 |

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Kwota niewykonania stanowi płatność końcową dla wykonawcy w związku z montażem hali pneumatycznej nad pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Płatność zaplanowana w 2023r., po usunięciu zgłoszonych usterek.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	147 006 200 zł	138 358 434 zł	94,1
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184 zł	5 781 144 zł	75,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszone następnym pokoleniom.

Działania:

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane częściowo. Kwota dotyczy dotacji celowej dla Uniwersytetu Szczecińskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Z uwagi na niewykonanie całości zakresu robót w okresie rozliczeniowym tj. do końca 2022 r. beneficjent dokonał zwrotu części niewykorzystanych środków. Niewykorzystane środki zostaną przekazane z przeznaczeniem na dotacje w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 1 szt. 1 szt.

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635 zł	3 349 672 zł	70,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Wybudowanie od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

4 762 635 zł 3 349 672 zł 70,3

Objaśnienie: Trwały roboty budowlane. Sfinansowano koszty zastępstwa inwestorskiego STBS, koszty dodatkowych prac projektowych oraz koszty pełnienia nadzoru autorskiego. Kwota niewykonania wynika z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, co wpłynęło na zmianę pierwotnego harmonogramu wykonywanych robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

2. Liczba koncepcji architektonicznych 1 szt. 1 szt.

Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467 zł	40 467 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w którym miałyby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce. Budynek z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano pewnen etap dokumentacji projektowej. Plan został zmniejszony do wysokości wykonania.

Duża odległość budynku CAL od wskazanego przez ZWIK Sp. z o.o. miejsca włączenia do sieci oraz zagospodarowania terenu wzdłuż ul. Ku Słońcu generuje konieczność ingerencji w istniejącą infrastrukturę i związane z tym duże koszty inwestycji. Wykluczono inne możliwości ustalenia

bardziej korzystnego miejsca włączenia przyłączy, co skutkuje brakiem możliwości określenia kierunku odprowadzenia ścieków z działki i zaprojektowania przyłączy oraz uzyskania uzgodnień ZWiK i ZUDP warunkujących złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Niemożliwe jest także dalsze kontynuowanie prac projektowych, a co za tym idzie uzyskanie dokumentacji projektowej będącej podstawą udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Z ww. powodów odstąpiono od realizacji inwestycji.

Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Stworzenie przy ul. Kaszubskiej oraz przy ul. Stoisława na skwerze miejsca upamiętniającego ofiary reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę. Środki na wykonanie koncepcji projektowej zespołu pomników z postaciami żołnierza i cywila.

Objaśnienia:

Kwota niewykonania wynika z przedłużających się ustaleń z wnioskodawcą projektu oraz innymi instytucjami zaangażowanymi we współpracę przy realizacji zadania. Realizacja zadania planowana w 2023 r.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.
--------------------------------------	--------

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	18 843 180 zł	12 708 869 zł	67,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 812 016 zł	1 296 016 zł	71,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	17 031 164 zł	11 412 853 zł	67,0

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| • Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie | 1 062 016 zł | 546 016 zł | 51,4 |
|--|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Z uwagi na przesłanki ustawowe dotyczące wartości zamówienia, zaszła konieczność zastosowania procedury wyboru wykonawcy prac w trybie przetargu nieograniczonego. Ze względu na złożoność postępowania, w tym terminy wynikające z przepisów uniemożliwiły wydatkowanie środków do końca br. Zadanie zostało zrealizowane w ograniczonym zakresie w trybie udzielenia zamówienia wyłączonego z ustawy o zamówieniach publicznych.

750 000 zł	750 000 zł	100,0
------------	------------	-------

- | | | | |
|---|--|--|--|
| • Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. | | | |
|---|--|--|--|

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Środki na wykonanie prac remontowo - konserwatorskich zostały przekazane w formie dotacji na prace dotyczące obiektów sakralnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji. Jednej dotacji udzielono w formie refundacji.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie. | 145 569 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Kwota niewykonania stanowi planowaną płatność dla wykonawcy dokumentacji projektowej. W trakcie oceny dokumentacji stwierdzono jej wady, do których usunięcia został zobowiązany projektant. Trwało poprawianie dokumentacji. Płatność za opracowanie po podpisaniu protokołu odbioru bez uwag (planowane w 2023 r.)

465 687 zł 48 209 zł 10,4

- **Remont klatki schodowej i zagospodarowanie terenu przy ul. Krasickiego 6.**

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Kwota niewykonania wynika z braku realizacji w zakresie robót budowlanych.

Z wagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, prace nie zostały zlecone.

- **Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”.**

16 419 908 zł 11 364 644 zł 69,2

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest ujawnieniem się w toku prowadzenia prac budowlanych konieczności wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych, zarówno takich, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, jak i dodatkowych zakresów ujawnionych w toku realizacji inwestycji, a koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie dodatkowe i zamienne zakresy robót znajdują swoje odzwierciedlenie we wprowadzonych do umowy aneksach oraz wpływają bezpośrednio na tok prowadzenia robót budowlanych - powodując przesunięcie terminu zakończenia robót o 3 miesiące i tym samym przesunięcia części płatności na 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych	19 szt.	13 szt.
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	15 szt.	11 szt.

Modernizacja instytucji kultury**171 000 zł 171 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa podniesienia jakości usług świadczonych przez Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”

Działania:

I etap inwestycji: Zabezpieczenie przestrzeni magazynowej Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie w tym poprawa stanu technicznego części Muzeum przy ul. Lenartowicza 3.

Objaśnienie:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umową o dotację dla instytucji.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Modernizacja obiektów instytucji kultury**518 000 zł 518 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- **Dom Kultury 13 Muz**

Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

185 000 zł 185 000 zł 100,0

- **Dom Kultury Klub Skolwin**

Ekspertyza projektu remontu i modernizacji budynku DK Klub Skolwin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

243 000 zł 243 000 zł 100,0

- **Willa Lentza**

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz punktu poboru wody ogrodowej w Willi Lentza w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

90 000 zł 90 000 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	2 szt.	2 szt.
---	--------	--------

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532 zł	5 860 931 zł	87,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone. Część prac finansowana ze środków Unijnych – Interreg VA: instalacje elektryczne oraz niskoprądowe. W ramach projektu zostały zrealizowane również działania "miękkie" mające przygotować instytucję do realizacji projektów edukacyjno – kulturalnych. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Wspieranie produkcji filmowej	300 000 zł	300 000 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 jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.
W ramach dotacji Miasta (300 000 zł) zrealizowano następujące filmy: "Anima nowe narracje" - r eż. Marta Kubiak, " W dzień jest za jasno, a w nocy za ciemno" - reż. Krzysztof Kuźnicki, "Ińskie lata" - reż. Katarzyna Hoffman i Aleksandra Piotrowska, "Odwiedziny" - reż. Marco Wojciechowski, "Suport" - reż. Adam Roszkowski, "Requiem dla Stoczni" - reż. Piotr Bieniek, "Mechaniczne ZOO" - reż. Tomasz Borkowski, "Rzeźnik z Niebuszewa" - reż. Paweł Lewandowski.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	8 szt.	8 szt.
---	--------	--------

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000 zł	2 119 000 zł	84,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Teatr Lalek Pleciuga
Zakup cyfrowych systemów bezprzewodowych oraz cyfrowego systemu miksowania dźwięku dla Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie | 170 000 zł | 170 000 zł | 100,0 |
| Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. | | | |
| • Dom Kultury „Słowianin”
Zakup podstawowego wyposażenia do zmodernizowanej siedziby. | 400 000 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Kwota niewykonania dotacji celowej związana z brakiem możliwości zakupu wyposażenia do obiektu, którego remont z uwagi na roboty ziemne został wydłużony na 2023 r. Wyposażenie zostanie zakupione po zakończeniu remontu. | | | |

<ul style="list-style-type: none"> • Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza Zakup sprzętu do transmisji koncertów online - II etap. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	874 000 zł	874 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Willa Lentza - zakup zabytkowych mebli do pomieszczeń historycznych, - zakup wyposażenia plenerowego, - zakup fortepianu, - zakup roślin i drzewostanu w ogrodzie Willi. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	660 000 zł	660 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Teatr Współczesny Zakup dwóch wysokiej klasy projektorów wideo i montaż ruchomej konstrukcji nad widownią. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	400 000 zł	400 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Ośrodek Teatralny „Kana” Zakup i montaż monitoringu na terenie Łąki Kany. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. 	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	4 szt.	
OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	41 638 998 zł	30 849 083 zł	74,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie powierzchni nad podziemnym bunkrem poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi i roślinami wieloletnimi.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zostało sformułowane zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania i płatności zostały zaplanowane na 2023 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizację parku kieszonkowego, placu zabaw i parkingu w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Nie została zrealizowana i sfinansowana zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, z powodu braku:

- uzgodnień z liderem projektu,
- uzyskania akceptacji projektu przez Radę Osiedla,
- akceptacji projektu zieleni przez Ogrodnika Miasta.

Po uzyskaniu ww. uzgodnień będzie można podjąć się dalszego procedowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. |

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600 zł	44 280 zł	30,0
---	------------	-----------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	147 600 zł	44 280 zł	30,0
---------------------------------	------------	-----------	------

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2023 r.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na sporządzenie dokumentu pn. "Polityka parkingowa Szczecina". Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji zadania m.in. ze względu na przedłużający się czas wykonania badań i analiz oraz uzyskiwanie danych od jednostek (dla etapu I opracowania).

Wykonawca zwrócił się również o podział płatności w rozbiu na wykonanie poszczególnych etapów dokumentu. Rozliczenie etapu I i II w 2022 r., natomiast reszta w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652 zł	338 806 zł	97,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 z 8.12.2017 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. Została przekazana pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z w/w projektu partnerskiego. Środki przekazano na wniosek Marszałka we wrześniu 2022 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym, na podstawie ostatecznie rozstrzygniętych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przetargów.

Wskaźniki:

1. Liczba obrębów objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków 40 szt. 40 szt.
2. Powierzchnia objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków 7 931 ha 7 931 ha

Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	278 648 zł	266 216 zł	95,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Roboty budowlane związane z:

- nasadzeniami 20 drzew z 3 letnią pielęgnacją o obwodzie pnia 14-16 cm,
- budową chodników,
- naprawą nawierzchni ulicy wewnętrznej,
- posadowieniem latarni - 1 szt. przy przystanku autobusowym,
- przygotowanie terenu pod trawnik lub łąkę kwietną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone. Odchylenie wynika z niższych niż zakładano kosztów realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów 1 ob. 1 ob.

Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizację miejsc spotkań, zabawy i wypoczynku na Osiedlu Zawadzkiego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Nie została zrealizowana i sfinansowana zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, z powodu braku:

- uzgodnień z liderem projektu,
- uzyskania akceptacji projektu przez Radę Osiedla,
- akceptacji projektu zieleni przez Ogrodnika Miasta.

Po uzyskaniu ww. uzgodnień będzie można podjąć się dalszego procedowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. | |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | | |

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028 zł	2 212 464 zł	90,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| 1. Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, które nie posiadają zarządcy. | 783 497 zł | 577 088 zł | 73,7 |
| 2. Wykonanie placu postojowego i ciągu pieszego przy ul. Mieszka I | 552 610 zł | 552 610 zł | 100,0 |
| 3. Łącznik ul. Limby - Podbórzarska Ogrody | 26 548 zł | 20 600 zł | 77,6 |
| 4. Remont schodów przy ul. Rugiańskiej (przy budynku nr 51 i przy budynku nr 53) | 230 206 zł | 217 000 zł | 94,3 |
| 5. Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej | 845 167 zł | 845 166 zł | 100,0 |

Objaśnienia:

Ad. 1 - Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Odchylenie spowodowane koniecznością wykonania dokumentacji zamiennej, z uwagi na zmianę techniki wykonania odtwarzania istniejącego stropu odcinkowego - na wykonanie stropu o konstrukcji z płyty żelbetowej. Dokumentacja zamienna została zlecona i wykonana. Spowodowało to jednak opóźnienie w realizacji robót budowlanych.

Ad. 2, 5 - Realizacja zgodnie z planem.

Ad. 3, 4 - Zadanie zakończone. Niewykonanie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów przeprowadzenie inwestycji.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 7 ob. | 6 ob. |
|------------------------------------|-------|-------|

Nadzór nad procesem budowlanym	72 500 zł	72 500 zł	100,0
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - dotacja na zakup samochodu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizację miejsc spotkań, zabawy i wypoczynku na Osiedlu Zawadzkiego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Nie została zrealizowana i sfinansowana zawarta umowa na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, z powodu braku:

- uzgodnień z liderem projektu,
- uzyskania akceptacji projektu przez Radę Osiedla,
- akceptacji projektu zieleni przez Ogrodnika Miasta.

Po uzyskaniu ww. uzgodnień będzie można podjąć się dalszego procedowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.

Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445 zł	1 105 672 zł	96,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

• Program zielone podwórka	600 507 zł	592 583 zł	98,7
Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe: - place zabaw dla dzieci - 95%, - tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.			
• Program zielone przedogródki	541 938 zł	513 089 zł	94,7
Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe -75%.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami. Odchylenie od planu zostało spowodowane niższymi kosztami wykonania zadania niż zostało to zaplanowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków	4 szt.	4 szt.

Przygotowanie nieruchomości	5 593 973 zł	3 079 281 zł	55,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	11 000 zł	8 631 zł	78,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 122 973 zł	1 077 393 zł	50,7
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	3 460 000 zł	1 993 257 zł	57,6

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

• Pozyskanie nieruchomości poprzez wykup gruntów przy ul. Lednickiej i ul. Krętej na potrzeby zagospodarowania terenu pod drogi publiczne.	11 000 zł	8 631 zł	78,5
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Dokonano czynności notarialnych w celu pozyskania nieruchomości przy ul. Lednickiej i ul. Krętej.			

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych:
<u>I. Rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach 1.535.655 zł, wykonanie 576.205.60 zł;</u>
Wykonano:
1) 7 sztuk dokumentacji projektowo-kosztorysowych na wykonanie robót: ul. Inwalidzka 57; ul. Nad Odrą 46; ul. Krasińskiego 85; ul. Krzywoustego 71; ul. Małopolska 60; ul. Słowackiego 12of, ul. Ofiar Grudnia 1970,
2) prace rozbiórkowe budynków przy ul. Miodowej 19, ul. Nehringa 22, ul. Ofiar Grudnia 1970, ul. Gościława 26, ul. Brata Alberta 14, ul. Księżnej Anny dz. 3/13,3/16 obręb 1118 oraz schodów skarpowych przy ul. Witkiewicza,
3) podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku użytkowego (działka 14/6, obręb 3020), wiaty i muru pod wiatą (działka 3/1, obręb 3015), wraz z zaprojektowaniem ogrodzenia (na granicy działki 14/6 i 14/1 obręb 3020) i bramy wjazdowej (działka 3/1, obręb 3015) przy ul. Ofiar Grudnia 1970 i przy Placu Ofiar Grudnia 1970. ZBiLK oczekuje na dostarczenie dokumentacji przetargowej na rozbiórkę pomieszczeń magazynowych. Złożony wniosek do DZP na uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz wykonanie robót rozbiórkowych obiektu przy ul. Kukuleczki/Kormoranów/Łączna, działka 1/216 z obrębu 3085.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Odchylenie spowodowane zmianą harmonogramu realizacji działań, z uwagi na problemy proceduralne oraz duży zakres robót budowlanych.
Zaistniała konieczność pilnych rozbiórek budynków przy: ul. Twardowskiego 18, ul. Słowackiego 12, ul. Małkowskiego 27, ul. Stołczyńskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrówki, ul. Wilków Morskich. Wykonanie rozbiórek do końca roku 2022 nie było możliwe (zbyt krótki termin). <p><u>II. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 116.653 zł, wykonanie 78.000 zł.</u>
Odszkodowania za grunty przejęte z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały zrealizowane w odniesieniu do jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 571 m².
Objaśnienia:
Odchylenie wynika z faktu, iż część spraw nie zakończyło się zawarciem porozumienia (nie została uzgodniona pomiędzy stronami kwota odszkodowania).</p> | 1 652 308 zł | 654 206 zł | 39,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań. Zostały poniesione wydatki dotyczące:
- nabycia nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Wędrownej (w celu dokonania racjonalnego podziału terenu, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) ,
- nabycia w drodze zamiany od KZN nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Królewskiego (w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich),
- wypłaty jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności (jako wypłaty do kompensaty) w związku z zawartą umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego – Szczecin ul. Kanał Parnicki,
- wypłaty ustalonego wyrokiem sądowym wynagrodzenia za wzniesiony budynek, z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Warmińskiej,
- nabycia w wyniku wykonania prawa odkupu dwóch działek, położonych w rejonie ulic Irydowej i Kadmowej, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia inwestycji przez właściciela działek.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z faktu, iż nie został wykonany odkup działki nr nr 6/6, 6/11 z obr. 4018 o pow. 20 657 m². Właściciel ww. nieruchomości, przed upływem terminu przysługującego Gminie Miasto Szczecin do skorzystania z prawa odkupu, był w trakcie realizacji inwestycji. Stopień zaangażowania prac oraz przedłożone dokumenty potwierdzające zainwestowane środki, uprawdopodobniały zrealizowanie inwestycji. | 3 435 000 zł | 1 968 780 zł | 57,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Sprawy pozyskania służebności realizowane są na wniosek WZiON. Odchylenie spowodowane przesunięciem realizacji 2 wniosków, których płatność planowana jest w roku 2023. | 40 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2023 r. Wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej nie został zrealizowany ze względu na długotrwałe oczekiwanie na podpisanie porozumienia przez Wspólnotę Mieszkaniową oraz płatność uzależnioną od wpisu w księgach wieczystych. | 6 672 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych.
Objaśnienie:
Realizacja zgodnie z planem. | 193 993 zł | 193 991 zł | 100,0 |

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych – ul. Nikłowa 11 - STBS.
Wykonanie po pożarze prac rozbiórkowych i zabezpieczających substancję budynku wraz z otoczeniem, w celu przygotowania zabudowanej nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków, do zbycia.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | 230 000 zł | 229 196 zł | 99,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup plotera w celu przygotowania dokumentacji dot. nieruchomości przeznaczonych do celów inwestycyjnych.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych. | 25 000 zł | 24 477 zł | 97,9 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu | 149,68 zł | 136,6 zł |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 7 szt. | 7 szt. |
| 3. Liczba rozbiórek obiektów | 10 ob. | 7 ob. |
| 4. Powierzchnia pozyskanego terenu | 783 m2 | 571 m2 |
| 5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 25 m2 | 25 m2 |

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	31 359 973 zł	18 753 105 zł	59,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 4 000 000 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Rewitalizacji | 27 359 973 zł | 18 753 105 zł | 68,5 |

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowym i umową z częściowym przesunięciem finansowym na 2023 rok. | 110 000 zł | 90 000 zł | 81,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".
Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowym z przesunięciami finansowymi na 2023 rok. | 27 249 973 zł | 18 663 105 zł | 68,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa układu komunikacyjnego Alei Wojska Polskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2023 r. z powodu niedostarczenia przez wykonawcę projektu faktury VAT, w czasie umożliwiającym realizację jej płatności w roku 2022. | 4 000 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 300 000 m2 | 300 000 m2 |
|--|------------|------------|

Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | | | |
|---------------------------------|--|--|--|

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zagospodarowanie terenu, w tym:
 - oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin przed korozją,
 - montaż oświetlenia - latarni parkowych (15 szt.) oraz reflektorów (15 szt.)
 - montaż elementów małej architektury (15 ławek oraz 8 koszy na śmieci),
 - montaż tablicy informacyjno - edukacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Dokonano uzgodnień zakresu prac z udziałem Wojewódzkiego i Miejskiego Konserwatora

Zabytków oraz autorami projektu SBO, co będzie podstawą do zlecenia prac projektowych.
Realizacja zadania została zaplanowana na 2023 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 15 szt. |

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Procedura zamówień publicznych oraz złożoność procesu projektowego spowodowały przesunięcie realizacji zadania na 2023 rok.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych obiektów | 1 ob. |

Wspólne zielone podwórko	353 068 zł	353 068 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Zagospodarowanie terenu zielonego między budynkami mieszkalnymi przy ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Księcia Bogusława X, działka nr 254 obręb 1042, Śródmieście Zachód wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.

Roboty budowlane jak niżej:

- przesadzenie krzewów wraz z roczną pielęgnacją,
- oświetlenie fotowoltaiczne,
- urządzenie trawnika z siewu,
- ogrodzenie panelowe z furtką
- kosze na śmieci,
- utworzenie siłowni pod chmurką z urządzeniami: (prasa nożna, stepper i twister, rower i wioślarz, biegacz orbitek, wyciąg i krzesło, trampolina),
- ławeczka z pedałami,
- trampoliny (nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa dla urządzenia),
- ławki z oparciem,
- stół do gry w szachy,
- montaż systemu monitorującego - 4 kamery,
- nasadzenia (barberys Thunberga "Aurea" barberys Thunberga "Atropurp urea" Lilak),
- ciągi piesze - chodniki.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych podwórek | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|--------|

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000 zł	98 277 zł	98,3
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zadanie realizowane ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów przepisów prawa oraz udostępniania baz danych zasobu przez internet - rozbudowa serwera.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów

1 szt.

1 szt.

OGÓLEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	42 202 839 zł	26 323 670 zł	62,4
--	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314 zł	998 518 zł	74,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Realizacja inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne": opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony będzie dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Roboty budowlane wynikające z harmonogramu zostały częściowo wykonane. Trwały prace związane z wykonaniem:

- wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych,
 - przyłączy sanitarnych pokrycia dachu żelbetowego oraz stromeego – drewnianego.
- Platności zostały przesunięte na rok 2023, z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. |

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220 zł	25 486 zł	97,2
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków obsługi osób zmagających się z problemem uzależnień.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień:
 - zakup alkometru celem przeprowadzania bezpłatnych badań na zawartość alkoholu w organizmie zarówno dla osób trafiających do izby wytrzeźwień jak i mieszkańców Szczecina oraz
 - zakup dwóch komputerów stacjonarnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem do obsługi wniosków i innych prac związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 1 szt. | 2 szt. |
|--|--------|--------|

Mieszkania chronione	54 300 zł	12 423 zł	22,9
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Wyremontowanie i wyposażenie 2 lokali na potrzeby mieszkań chronionych dla seniorów. Przekształcenie lokalu biurowego na lokal, w którym ma znajdować się mieszkanie chronione dla osób starszych wraz z mieszkaniem modelowym dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowanego przy ul. Słowackiego 13, w tym:

- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego lokalu przy ul. Słowackiego 13 w branży architektoniczno-budowlanej i sanitarnej wraz z wymiarowaniem pomieszczeń,
- wykonanie opracowania projektu koncepcyjnego zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Słowackiego 13 w Szczecinie.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem części płatności na 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | |

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400 zł	59 088 zł	99,5
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Modernizacja budynków DPS-Krucza.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i modernizacji budynku wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Modernizacja pomieszczenia kuchennego, tzw. obieraka warzyw.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | |

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

Remont wraz ze zmianą funkcji obiektu i przystosowaniem go dla potrzeb funkcjonowania Centrum Opieki nad Dzieckiem, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego z uwzględnieniem dostępności obiektu dla osób o ograniczonej mobilności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku. Odchylenie spowodowane niewykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont obiektu przy ul. Wszystkich Świętych 66. W związku z niewywiązaniem się firmy projektowej z umowy, zawezwano do zapłaty kary umownej.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | |
|-------------------------------------|--------|--|

Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000 zł	128 959 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostki.

Działania:

Środki przeznaczone na zakup i montaż nowego pieca gazowego wraz z usługą demontażu poprzedniego, zepsutego pieca w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |

Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000 zł	120 956 zł	99,1
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Modernizacja żłobka Nr 4 przy ul. Sobola 2a, w związku z planowanym tworzeniem 30 nowych miejsc opieki.

Prace adaptacyjne - plan 47 000 zł.

Pierwsze wyposażenie - plan 75 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	30 szt.	30 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723 zł	370 847 zł	99,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	68 525 zł	68 525 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	305 198 zł	302 322 zł	99,1

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Adaptacja lokalu wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w celu utworzenia nowych 25 miejsc limitowych dla obywateli Ukrainy.
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. | 305 198 zł | 302 322 zł | 99,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Utworzenie Centrum Pomocy Ukrainie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności . | 8 261 zł | 8 261 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup komputerów dla WSO niezbędnych do wydawania PESEL dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. | 60 264 zł | 60 264 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	55 szt.	55 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	12 szt.	12 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.	2 szt.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

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. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – umowa nr RPZP.07.06.00-32-K009/18-00. 2020 ".
Objaśnienia: Projekt został zrealizowany. Końcowe rozliczenie ma zostać zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000 zł	66 346 zł	99,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu stropodachu oraz ekspertyzy budynku przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie. Wartość opracowania 35.670,00 zł. Wykonanie opracowania oceny stanu technicznego fundamentów budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 9. Wartość opracowania 30.676,20 zł. Realizacja zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, standaryzacji schronisk dla osób bezdomnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w roku 2023.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457 zł	302 532 zł	44,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	200 000 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	484 457 zł	302 532 zł	62,4

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> 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 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem Placówki będzie zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z indywidualnymi potrzebami, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagającymi specjalistycznej terapii. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne. | 484 457 zł | 302 532 zł | 62,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy al. Jana Pawła II. | 200 000 zł | 0 zł | - |
- Objaśnienia:**
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2023 r. Budynek nie został odebrany, z uwagi na prowadzone prace naprawcze po awarii i zalaniu pomieszczeń.
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z założeniami. Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałe płatności zostały przeniesione na 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622 zł	576 373 zł	99,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Naprawa i wykonanie poziomej instalacji przeciwwilgociowej stropu składnicy akt w prześwicie bramowym oraz odwodnienia linowego w budynku Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie oraz zamontowanie dodatkowo 2 sztuk wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w skarpie oraz w jezdni poniżej murka oporowego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych. | 357 701 zł | 356 856 zł | 99,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa systemu odwadniania skarpy na terenie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem rzeczowo-finansowym. | 156 530 zł | 156 530 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień takie jak:
- specjalistyczny alkomat,
- ruter wraz z usługą wsparcia,
- niezbędne wyposażenie pomieszczeń po remoncie gabinetu lekarskiego, dyżurki oraz kuchni.
Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z planem. | 65 391 zł | 62 987 zł | 96,3 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Ukraina bliżej nas

83 395 zł	69 864 zł	83,8
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

Zakup, dostawa i montaż platformy przychodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 4 w Szczecinie. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej

32 802 zł	31 120 zł	94,9
------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Zakup czterech profesjonalnych zmywarek dla placówek podległych Zespołowi Żłobków Miejskich w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 4 szt. | 4 szt. |
|--|--------|--------|

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

22 844 zł	1 564 zł	6,8
------------------	-----------------	------------

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.
- Wykonano przystosowanie pomieszczenia w DPS "Dom Kombatanta" oraz częściowo przystosowanie wejścia na teren DPS-u od ul. Kruczej dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Prace nie mogą być zakończone (montaż barierek) ze względu na trwające na terenie DPS prace termomodernizacyjne.

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Niewykorzystane środki w 2021 roku przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej zostaną zwrócone do Instytucji Zarządzającej, a następnie ponownie przydzielone w ramach wydatków bieżących. Poniesione nakłady stanowią część niezrefundowanych a rozliczonych w projekcie wydatków z roku 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych

1 szt.

1 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

3 790 982 zł

2 764 077 zł

72,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	2 799 422 zł	2 004 701 zł	71,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	198 000 zł	115 773 zł	58,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	630 105 zł	505 948 zł	80,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 789 742 zł	1 209 265 zł	67,6
- Wydział Spraw Społecznych	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Wydział Oświaty	126 575 zł	126 575 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	30 000 zł	22 140 zł	73,8
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze			
◦ Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej – BliRO	30 000 zł	22 140 zł	73,8
Objaśnienia: Opracowano dokumentację techniczną.			
◦ Przebudowa placu zabaw przy ul. Abrahama – ZUK	126 470 zł	1 020 zł	0,8
Objaśnienia: Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Wykonawcy nie spełniali warunków Zamawiającego. Planowane jest powtórzenie postępowania w I kwartale 2023 r. Uzgodniony został projekt ochrony zieleni. Zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonano przyłączenie do sieci ENEA.			
• RO Dąbie			
◦ Budowa oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego - WGK – ZUK	50 000 zł	0 zł	-
- opracowanie dokumentacji. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.03.2023 r.			
◦ Montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych w ciągu ul. Goleniowskiej - ZDiTM, w tym:	100 000 zł	46 688 zł	46,7
- opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie dwóch przyłączy do sieci energetycznej. Objaśnienia: W związku z odstąpieniem wykonawcy od umowy inwestycja została zrealizowana i sfinansowana tylko w zakresie opracowania dokumentacji.			
• RO Śródmieście Zachód			
◦ Dopuszczenie placu zabaw przy Placu Dziecka – WGK - ZUK	36 386 zł	35 908 zł	98,7
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano.			
◦ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przedogródki na ul. Jagiełły 4-4a, ul. Księcia Bogusława X 20-21a oraz na narożniku ulic Księcia Bogusława X i Jagiełły - WMiRSPN - ZBiLK	205 535 zł	89 280 zł	43,4
Objaśnienia: Działanie zostało wykonane za kwotę niższą, gdyż zakres robót pokrywał się z zadaniem realizowanym w ramach SBO: „Zagospodarowanie terenu zielonego między budynkami mieszkalnymi przy ulicy Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Księcia Bogusława X. Działka nr 254 obręb 1042, Śródmieście Zachód”.			
◦ Wymiana Ogrodzenia, nowe nasadzenia, naprawa nawierzchni – Podwórko ul. Kopernika 10/Jagiełły /Bogusława (w tym kanalizacja deszczowa) - WMiRSPN - ZBiLK	364 570 zł	364 569 zł	99,9
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.			
◦ Dopuszczenie ogrodu Przedszkola Nr 33 ul. P. Ściegiennego -WOŚ	59 675 zł	59 675 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.			
◦ Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 43 - WOŚ	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.			

<ul style="list-style-type: none"> • RO Niebuszewo Bolinko <ul style="list-style-type: none"> ◦ Modernizacja boiska w parku im. Kownasa - WGK – ZUK, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - aktualizacja dokumentacji projektowej, - projekt ochrony zieleni. 	107 000 zł	35 098 zł	32,8
<p>Objaśnienia: Wykonano aktualizację dokumentacji (2 995 zł), projekt ochrony zieleni wraz z wykonaniem domiarów geodezyjnych drzew i rzędnych terenu (3 075 zł) oraz zbudowano wyposażoną skrzynkę oświetleniową wraz z niezbędnym włączeniem do skrzynki zasilającej ZKP (29 028 zł). Roboty budowlane zaplanowane zostały w 2023 roku.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Pogodno <ul style="list-style-type: none"> ◦ Park przy ulicach: Korfantego i Mickiewicza - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej - WGK - ZUK 	50 000 zł	33 210 zł	66,4
<p>Objaśnienia: Została opracowana aktualizacja dokumentacji z wyodrębnieniem I etapu zadania obejmującego utworzenie zespołu trzech boisk. Uzyskano oszczędności.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Międzydrze - Wyspa Pucka <ul style="list-style-type: none"> ◦ Plac zabaw przy ul. Marynarskiej - WGK - ZUK 	16 600 zł	15 853 zł	95,5
<p>Objaśnienia: Wykonano system alarmowy i CCTV, chodnik, instalację wodociągową do budynku RO.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Głębokie Pilchowo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży - WGK - ZUK 	380 000 zł	134 249 zł	35,3
<p>Objaśnienia: Wykonano renowację placu zabaw w Pilchowie (131 297 zł) oraz sfinansowano sprawowanie nadzoru dendrologicznego podczas inwestycji (2 952 zł). Podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw na Głębokim z terminem realizacji w 2023 r.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Podjuchy <ul style="list-style-type: none"> ◦ Przyłącze elektryczne przy Skateparku Chelminek - WGK - ZUK 	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<p>- wykonanie projektu technicznego i szafki energetycznej do podłączeń tymczasowych na skateparku na potrzeby organizacji imprez integracyjnych.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Zakup placu zabaw dla Żłobka Nr 1 przy ul. Żaglowej 16 	25 000 zł	25 000 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Zakupiono i zamontowano plac zabaw zgodnie z planem.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modernizacja siedziby Rady Osiedla Podjuchy – WMiRSPN - STBS 	50 000 zł	42 099 zł	84,2
<p>- modernizacja lokalu, wykonanie instalacji C.O i CWU z kotła gazowego, wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z montażem wyposażenia siedziby.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Oświetlenie ul. Aluminiowej - ZDiTM 	51 697 zł	51 480 zł	99,6
<p>- budowa 3 punktów oświetlenia ulicznego zwykłego wraz z szafą oświetleniową i odtworzeniem nawierzchni.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Oświetlenie ul. Krzemiennej - WGK – ZDiTM 	170 zł	169 zł	99,4
<p>Objaśnienia: Zrealizowano umowę o przyłączenie do sieci.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Budowa ciągu pieszego Kołowska/Dmowskiego - WGK – ZDiTM 	146 370 zł	146 370 zł	100,0
<p>- powierzchnia chodników: 214 m²</p> <p>Objaśnienia: Budowa chodnika wykonana zgodnie z zawartą umową.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Majowe <ul style="list-style-type: none"> ◦ Zakup i montaż siatki na piłkochwyty „Komin Arena” - WGK - ZUK 	11 400 zł	10 900 zł	95,6
<p>Objaśnienia: Zrealizowano zakup wraz z montażem siatki wykonanej z polietylenu za kwotę niższą niż planowano.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • RO Drzetowo Grabowo <ul style="list-style-type: none"> ◦ Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 73 - WGK – ZDiTM 	160 000 zł	159 900 zł	99,9
<p>- powierzchnia chodnika 235 m²</p> <p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Zagospodarowanie terenu i remont schodów terenowych przy ul. Dubois – WGK - ZUK 	199 262 zł	199 262 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Budowa chodnika przy ul. Rugiańskiej - WGK - ZDiTM 	100 000 zł	84 769 zł	84,8
<p>- powierzchnia chodnika 172 m²</p> <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano. Sfinansowano również stałą organizację ruchu na podstawie wykonanego i przekazanego projektu.</p>			

• RO Krzekowo Bezrzecze			
◦ Budowa oświetlenia w ciągu ul. Wroniej od ul. Inspektowej do ul. Leszczynowego Sadu -WGK - ZDiTM	184 131 zł	184 131 zł	100,0
Objaśnienia: Inwestycja wykonana zgodnie z planem i zapisami umowy - zainstalowano 23 nowe punkty świetlne.			
• RO Kijewo			
◦ Doposażenie w ławki i kosze na śmieci terenu Osiedla Kijewo - WGK- ZDiTM	50 256 zł	50 256 zł	100,0
Objaśnienia: Zrealizowano zakup, dostawę i montaż 12 ławek parkowych i 12 koszy na odpady w wybranych lokalizacjach.			
• RO Zdroje			
◦ Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - WIM - aktualizacja dokumentacji projektowej.	80 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Działanie nie zostało zrealizowane ze względu na przesunięcie terminu opracowania aktualizacji dokumentacji w związku z trwającymi uzgodnieniami. Realizacja planowana w I półroczu 2023 r.			
• RO Nowe Miasto			
◦ Rewitalizacja Placu Batorego – WIM, w tym: - opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, - rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego, - przebudowa miejsc parkingowych, - wykonanie fontanny, - przebudowa infrastruktury podziemnej, - wykonanie wewnętrznego układu dojazdów, chodników, elementów placów zabaw, małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków), - wykonanie nasadzeń i trawników oraz oświetlenia placu.	118 000 zł	115 773 zł	98,1
Objaśnienia: Opracowano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej, ekspertyzę dendrologiczną drzew zlokalizowanych na placu. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w I półroczu 2023 r.			
• RO Stare Miasto			
◦ Zakup stołu do ping-ponga na Starym Mieście - WMiRSPN	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
• RO Zawadzkiego Klonowica			
◦ Dofinansowanie zakupu monitoringu przez SP 45 - WOŚ	6 900 zł	6 900 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	75 660,05 zł	54 181,11 zł	
--	--------------	--------------	--

Spoleczne inicjatywy lokalne	301 000 zł	223 560 zł	74,3
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

Nabór wniosków.
Ocena wniosków.
Podpisywanie umów.
Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano i rozliczono 3 inicjatywy:
- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy przy ul. Nefrytowej,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej - Bocznej,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Perłowej.
Kwota niewykonania wynika z oszczędności porealizacyjnych.

System Informacji Miejskiej - SIM	200 000 zł	199 605 zł	99,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

1. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, tabliczek z nr posesji na terenie miasta.
2. Wykonanie 2 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolno stojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i zamontowano tabliczki z nazwami ulic oraz tablice oznakowania miejsc wyjątkowych.

Ad. 2. Projekty zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 113 szt. | 113 szt. |

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	3 300 422 zł	2 427 866 zł	73,6
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000 zł	264 450 zł	60,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
Budowa kładki pieszo - rowerowej nad ul. Struga.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Rozliczono zawarte umowy na:			
- pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski ze spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,			
- wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń.			
W wyniku zawarcia korzystnej umowy na wykonanie PFU uzyskano oszczędności.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700 zł	790 355 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.			
Działania:			
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.			
2. Budowa chodnika po obu stronach drogi.			
3. Nadzór autorski.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia wybudowanych chodników	1 137 m ²	1 137 m ²	
Bezpieczne chodniki	22 075 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie nie zostało wykonane ponieważ Wykonawca nie złożył w ustalonym terminie (do 8 listopada 2022 roku) opracowania. Dokumentacja zostanie opracowana i rozliczona finansowo w trybie naliczania kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236 zł	373 236 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			

Działania:

Wykonanie zgodnie z PFU w formule „zaprojektuj i wybuduj” naświetlaczy przejść dla pieszych w 11 lokalizacjach.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	16 szt.	16 szt.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000 zł	48 000 zł	98,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych ze światłem pulsującym - opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000 zł	820 410 zł	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

2. Wykonanie 5 wyniesionych przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem i odwodnieniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej:

- etap I - na wysokości Rydla 92, Kostki-Napierskiego 14 i 56,

- etap II - na wysokości Kostki-Napierskiego 83, Iwaszkiewicza 89.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	5 szt.	5 szt.

Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025 zł	66 800 zł	98,2
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie montażu aktywnych lamp LED doświetlających przejścia dla pieszych w Dąbiu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000 zł	50 550 zł	91,9
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i drogowego

Działania:

Modernizacja chodnika na odcinku od ul. Zakole 1 do posesji przy Zakole 9.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Uzyskano oszczędności powykonawcze.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	147 m2	147 m2
--	--------	--------

Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490 zł	750 900 zł	99,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Bohaterów Warszawy na odcinku od Wilków Morskich do ul. Ku Słońcu, w tym:

- całkowita wymiana nawierzchni chodnika,
- poszerzenie chodnika,
- montaż 2 miejskich taboretów Seniora w pobliżu przejścia dla pieszych,
- montaż 2 koszy na śmieci.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	500 m2	446 m2

Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918 zł	318 276 zł	97,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul. Pomarańczową i Beżową wraz z oświetleniem.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Wykonano również prace uzupełniające, tj.:

- utwardzenie pod ławkami,
- montaż tablicy pamiątkowej SBO,
- montaż słupka blokującego.

Uzyskano oszczędności powykonawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	6 szt.	6 szt.
3. Powierzchnia wybudowanych chodników	487 m2	487 m2

Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296 zł	2 296 zł	100,0
--	-----------------	-----------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Opłata skarbową do wniosku na wydanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków
2. Wykonanie opinii ornitologicznej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Sfinansowano opłatę skarbową i opinię.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587 zł	709 587 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
- Roboty w zakresie:
 - budowy drogi dla rowerów,
 - budowy nowego przejścia dla pieszych,
 - poszerzenia chodnika,
 - wycinki 3 drzew,
 - przesunięcia 3 latarni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Realizacja zakończona.

Ad. 2. Roboty budowlane finansowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakończenie robót przewidziano na pierwszy kwartał 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 830 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000 zł	156 000 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Stołczyńskiej i Skwarnej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wynagrodzenie dla inwestora zastępczego (Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.) w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji, między innymi do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskiej

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w wyniku konieczności przedłużenia procedury uzgodnień aktualizacji dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 1 szt. |
|---------------------|--------|

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525 zł	132 138 233 zł	96,6
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) - nadzór inwestorski, roboty budowlane. 2. Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie - nadzór inwestorski, roboty budowlane. 3. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - nadzór inwestorski, roboty budowlane. <p>Objaśnienia:
Działanie realizowane i finansowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p> • Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego dla zadań: <ol style="list-style-type: none"> a) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego", b) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów, c) Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego, d) Remont podstacji prostownikowej "Kaszubska". 3. Przyłączenie do sieci ENEA. 4. Przyłączenie stacji prostownikowej "Chmielewskiego" - PKP ENERGETYKA. 5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, inwentaryzację wraz z waloryzacją drzewostanu dla zadania "Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej Kolumba". 6. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu, na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem - ul. Kolumba. 7. Odszkodowania za m.in.: za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego, służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działki. <p>Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja zgodnie z umową.
Ad. 2. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 3. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 4. Zrealizowane zgodnie z umową.
Ad. 5. Zrealizowane zgodnie z umową.
Ad. 6. Działanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi na terenie wskazanym w umowie.
Ad. 7. Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami.</p> • Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem <p>- uruchomienie linii autobusowej nr 812 na trasie: pl. Kościuszki - al. Piastów - pl. Rodła -al. Wyzwolenia - ul. Kołłątaja w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła),</p> <p>- uruchomienie autobusowej linii nr 806 na trasie: Pl. Żołnierza Polskiego - Pomorzany - ul. Dobrzyńska w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Kolumba i wyłączeniem z ruchu linii tramwajowych nr 6 i 3.</p> <p>Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z wykonaną pracą przewozową na ww. liniach realizowaną w ramach komunikacji zastępczej oraz zapisami umów przewozowych.</p> | <p>120 957 624 zł 118 486 657 zł 98,0</p> <p>4 313 461 zł 3 553 916 zł 82,4</p> <p>11 448 440 zł 10 097 660 zł 88,2</p> |
|---|---|

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	13 238 mtp	4 417 mtp
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.	
4. Liczba przebudowanych skrzyżowań	20 szt.	13 szt.
5. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	40 szt.	26 szt.

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej

62 238 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało wykonane z powodu konieczności przedłużenia procedury uzgodnień aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja planowana w I półroczu 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100 zł	87 059 zł 100,0
--	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w zakresie:
 - budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej,
 - budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.
- Przyłączenie do sieci przy ul. Szczawiowej (dz. nr 10).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000 zł	0 zł -
--	------------------	---------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza dokumentacji "Budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) w zakresie realizacji inwestycji GDDKiA (Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10).

Objaśnienia:

Ze względu na przeciągające się uzgodnienia dotyczące projektu, pomiędzy Miastem, a spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. i ZDiTM w zakresie wyboru wariantu drogi (jedno lub dwujezdniowej) oraz rozwiązań projektowych dotyczących jezdni i skrzyżowań pierwsze rozliczenia nastąpią w I półroczu 2023 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | |
|-------------------------------------|--------|--|

Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317 zł	34 317 zł 100,0
---	------------------	------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810 zł	1 717 809 zł 100,0
---	---------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

- Roboty w zakresie:
 - budowy małego ronda,
 - przebudowy chodników i zjazdów,
 - przebudowy uzbrojenia podziemnego,
 - przebudowy oświetlenia ulicznego.
- Projekt stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych rond	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	888 m ²	888 m ²
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 425 m ²	2 425 m ²

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464 zł	125 000 zł	58,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej ORLEN.

Objaśnienia:

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w 2023 roku. Sfinansowano wynagrodzenie inwestora zastępczego (Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp.z o.o.).

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 280 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 727 052 zł	6 218 175 zł	92,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	6 427 052 zł	5 918 175 zł	92,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- **Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego - etap I** 2 672 052 zł 2 669 559 zł 99,9

- płatności końcowe związane z budową ul. Kredowej i ul. Cz. Miłosza.

Objaśnienia:

Zrealizowano i rozliczono inwestycję. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

- **Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego - etap II** 3 755 000 zł 3 248 616 zł 86,5

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego”.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ulic: Rafy Koralowej i Białej Mewy.

3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano koncepcję oraz projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Ad. 2. Po dwukrotnym unieważnieniu postępowania przetargowego podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji w tym zakresie, zadanie przekazane do Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Ad. 3. Wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Niższe wykonanie wynika z przedłużającego się postępowania odszkodowawczego po wniesieniu przez strony uwag do operatów szacunkowych, procedury przygotowania nieruchomości zamiennych oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

- **Budowa zbiornika retencyjnego** 300 000 zł 300 000 zł 100,0

- wynagrodzenie dla spółki SIM Sp. z o.o. za zastępstwo inwestorskie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km	0,62 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 781 zł	17 865 514 zł	100,0
--	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	17 765 781 zł	17 765 514 zł	100,0
- Wydział Ochrony Środowiska	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

- | | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania WIM <ol style="list-style-type: none"> 1. Płatności końcowe związane z budową kolejnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudową linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budową poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnił będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 2. Wypłata odszkodowań z tytułu specustawy drogowej. <p>Objaśnienia:
Ad. 1. Dokonano płatności końcowych.
Ad. 2. Wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości.</p> • Działania WOŚr <p>Prace z branży zieleni drogowej, zgodnie z ekspertyzą dendrologiczną.</p> <p>Objaśnienia:
Wykonano zgodnie z zapisami umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cięcia sanitarne 11 dębów czerwonych rosnących na terenie pasa drogowego przy ulicy Wojska Polskiego (działka nr 89/2, obręb Pogodno 70), 2. Cięcia sanitarne lipy szerokolistnej rosnącej na terenie pasa drogowego przy ulicy Jasienicy (działka nr 1/11 i 21/2, obręb Pogodno 138), 3. Montaż wiązania elastycznego typu Cobra 4T w koronie drzewa z gatunku lipa szerokolistna. 4. Zakupiono oraz posadzono drzewa: <ul style="list-style-type: none"> - 4 dęby czerwone, - 4 lipy drobnolistne, - 1 klon pospolity. 5. Ekspertyzy dendrologiczne 5 dębów rosnących na terenie al. Wojska Polskiego (działka nr 147/1, obręb 2063). | <p>17 765 781 zł</p> <p>100 000 zł</p> | <p>17 765 514 zł</p> <p>100 000 zł</p> | <p>100,0</p> <p>100,0</p> |
|---|--|--|---------------------------|

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba nasadzonych drzew 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | <p>9 szt.</p> <p>1 szt.</p> | <p>9 szt.</p> <p>1 szt.</p> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|

Dokumentacja i pozyskanie terenów

75 000 zł	71 659 zł	95,5
-----------	-----------	------

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 prowadzonych przez Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Finansowanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie

828 060 zł	523 640 zł	63,2
------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:**I. Kontynuacja realizacji umów zawartych w 2021 r.:**

1. BPPP-5/2021 z dnia 27.07.2021 r.: „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”.
2. BPPP-8/2021, CRU 21/0002398 z dnia 12.08.2021 r.: „Wsparcie eksperckie Zamawiającego podczas realizacji umowy na „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje”.
3. BPPP-10/2021, CRU 21/0003389 z dnia 30.11.2021 r.: „Przeprowadzenie konsultacji rynkowych dla przedsięwzięcia, zaplanowanego do realizacji w modelu partnerstwa publiczno-privatnego, polegającego na budowie centrum przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Ad. 1. Umowa została wykonana, zrealizowano końcowe płatności.

Ad. 2. Umowa została zerwana (wypowiedzenie przez GMS), zrealizowana częściowo, uzyskano oszczędności.

Ad. 3. Umowa została zrealizowana finansowo. Szkolenie będzie kontynuowane w 2023 roku.

II. Zawarcie umów na:

- Przeprowadzenie jednego szkolenia oraz bieżących konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów partnerstwa, w tym PPP.
- Oszacowanie wartości nieruchomości położonych przy pl. Zawiszy Czarnego i Owocowej.
- Wykonanie analiz prawnych, podatkowych ekonomiczno-finansowych, technicznych w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji w formule PPP.

Objaśnienia:

Ad. 1. Umowa została wykonana, zrealizowano końcowe płatności.

Ad. 2 i 3. Umowy nie zostały podpisane w 2022 roku, gdyż ich realizacja była uwarunkowana zakończeniem umowy BPPP-5/2021, która, po przedłużeniu terminu wynikającego z konieczności zmiany zakresu zamówienia, ostatecznie zakończyła się 23 grudnia.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 3 szt. | 3 szt. |
|--|--------|--------|

Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOĆŁAW”	305 105 zł	295 906 zł	97,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:

- Rozbiórka budynku socjalno-kasowego na pętli przy ul. Firlika wraz z wywozem i utylizacją odpadów oraz ułożeniem płyt chodnikowych.
- Nadzór inwestorski nad rozbiórką obiektu na pętli Firlika.
- Demontaż i montaż biletomatu z lokalizacji ul. Firlika.
- Wymiana uszkodzonych lamp na pętlach autobusowych: Goćław i Firlika.

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane. Uzyskano oszczędności poprzetargowe.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów poddanych rozbiórcie | 1 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 136 770 zł	2 079 887 zł	97,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 2 036 770 zł | 2 008 547 zł | 98,6 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 100 000 zł | 71 340 zł | 71,3 |

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------|
| • Działania WGK | 1 894 090 zł | 1 865 867 zł | 98,5 |
|------------------------|--------------|--------------|------|
- Zakup i montaż 2 sztuk wiat dla "pomarańczyk" przy Szkołach Podstawowych.
 - Zakup i montaż 7 sztuk wiat przystankowych.
 - Zakup wraz z transportem i montażem wagi o nośności do 60 t.
 - Dostawa i montaż 6 sztuk ławek w ciągu ul. Szafera.
 - Zakup, dostawa i montaż 18 szt. stojaków rowerowych w ciągu ulic: Zawadzkiego i Bohaterów Warszawy.
 - Zakup systemu do obsługi zajęcia pasa drogowego.
 - Remont budynków zespołu hangaru wraz z remontem zewnętrznej instalacji deszczowej, wodnej i kanalizacji sanitarnej.
 - Montaż napędu do bramy przesuwnej z pilotami do automatycznego sterowania oraz oświetleniem sygnalizacyjnym na terenie parkingu strzeżonego przy ul. Hangarowej 30-32.
 - Zabezpieczenie terenu należącego do ZDiTM przy ul. Hangarowej 30-32 - wykonanie oświetlenia wzdłuż budynku socjalnego i parkingu oraz monitoringu wizyjnego terenu.
 - Kompleksowy remont połaci dachowej magazynu ZDiTM zlokalizowanego przy ul. Hangarowej 30-32.
 - Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich zespołu budynków socjalno - biurowych przy magazynie ZDiTM poprzez ogrodzenie terenu należącego do ZDiTM przy ul. Hangarowej 30-32.

Objaśnienia:
Działania zostały zrealizowane. Uzyskano oszczędności.

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Zakup systemu do obsługi zajęcia pasa drogowego - ZDiTM | 142 680 zł | 142 680 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo.

- | | | | |
|------------------------|------------|-----------|------|
| • Działania WIM | 100 000 zł | 71 340 zł | 71,3 |
|------------------------|------------|-----------|------|

Roboty naprawcze szybów windowych 1 i 4 (wind skrajnych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na ul. Hangarowej.

Objaśnienia:
Zrealizowano i sfinansowano roboty. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	6 szt.	6 szt.
3. Liczba zamontowanych wiat	9 szt.	9 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych	1 szt.	1 szt.

Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700 zł	100 485 zł	90,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji pn. „Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej”, która określi przebieg dróg, obiektów mostowych oraz mediów w oparciu o propozycję zmian wskazanych przez Biuro Planowania Przestrzennego.

Objaśnienia:

Podpisano dwie umowy na:

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzór inwestorski ze spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.,
- opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego na Wyspach: Kępa Parnicka oraz Zielona wraz zowiązaniem z układem zewnętrznym poprzez nowy most na wysokości ulicy Zapadłej oraz kładkę dla pieszych na wysokości Dworca Głównego, zgodnie z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

Realizacja zadania zakończona i sfinansowana zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	163 314 555 zł	114 777 968 zł	70,3
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	15 143 752 zł	4 506 138 zł	29,8
- Wydział Zarządzania Projektami	148 170 803 zł	110 271 830 zł	74,4

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| • Działania WIM
- wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości. | 15 143 752 zł | 4 506 138 zł | 29,8 |
|---|---------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Dokonano wypłaty części odszkodowań. Z uwagi na odwołanie stron od wydanych decyzji, ewentualna pozostała wypłata zostanie zrealizowana w 2023 roku.

- | | | | |
|--|----------------|----------------|------|
| • Działania WZP
1. Przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10).
2. Wzmocnienie Estakady Pomorskiej.
3. Wzmocnienie wiaduktu nad bocznica kolejową. | 148 170 803 zł | 110 271 830 zł | 74,4 |
|--|----------------|----------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest wynikiem dostosowania płatności do stopnia zaawansowania robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond	3 szt.
-----------------------------	--------

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496 zł	1 936 191 zł	96,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacje i remonty torowisk.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa linii zasilającej interaktywne tablice sygnalizacyjne na Placu Odrodzenia.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz likwidacja uszkodzenia linii kablowej SN nr 68.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami. W wyniku zawarcia korzystnych umów na modernizację i remonty torowisk uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 2 szt.

Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia 388 000 zł 387 148 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i estetyki zabudowy Miasta.

Działania:

1. Przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie możliwości korzystania z przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia.
2. Przejście przejścia podziemnego na utrzymanie pomieszczeń technicznych pompowni oraz rozdzielni elektrycznej.

Objaśnienia

Zadanie zrealizowane.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej 26 200 zł 25 615 zł 97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności dotyczące ewentualnych wniosków o wszczęcie postępowania o ustalenie odszkodowań za szkody poczynione na ogrodach działkowych w związku ze zrealizowaną inwestycją.

Objaśnienia:

Wyplacono odszkodowania zgodnie z wydanymi przez Prezydenta Miasta decyzjami.

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej 23 911 635 zł 16 469 641 zł 68,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:

- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Sfinansowano między innymi prace związane z:

- robotami rozbiórkowymi,
- pomiarami geodezyjnymi,
- usunięciem drzew i krzewów,
- demontażem sieci wodociągowej i ciepłej,
- wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z wykopami, wodociągów z wykopami, odwodnieniem i umocnieniem,
- demontażem sieci ciepłej,
- rozbiórką elementów dróg, wykopami, podbudowami,
- ułożeniem kanalizacji kablowej, montażem studni kablowych,
- usunięciem kolizji teletechnicznej. Ponadto finansowane było wynagrodzenie dla spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o., pełniącej funkcję inwestora zastępczego oraz umowy przyłączeniowe z ENEA oświetlenia. Niższe wykonanie wynika ze stopnia zaawansowania prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,59 km
2. Liczba punktów świetlnych 74 pkt.

Modernizacja wiaduktu E-2 100 000 zł 100 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Zabezpieczenie wiaduktu E-2 przed dalszą degradacją.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem środki przekazano do Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. celem realizacji zadania.

Modernizacja zatok autobusowych	171 000 zł	170 747 zł	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Poszerzenie włączenia drogi dojazdowej dla autobusów od strony Osiedla Kasztanowego na pętlę przy ulicy Leśnej w Załomiu.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	281 m2	281 m2	
---	--------	--------	--

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826 zł	16 665 288 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup solowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	6 szt.	6 szt.	
---------------------------------	--------	--------	--

Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786 zł	642 569 zł	98,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Systemy liczników czasu - ZDiTM | 323 786 zł | 323 785 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Dokonano montażu wyświetlaczy czasu na skrzyżowaniach ulic: Arkońska - Niemierzyńska - Wszystkich Świętych i Bogumińska - Hoża.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Projekty stałych organizacji ruchu - ZDiTM | 160 000 zł | 152 349 zł | 95,2 |
|---|------------|------------|------|

- Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu związanego z oznakowaniem obiektów mostowych dla kierujących pojazdami wojskowymi.
- Opracowanie i wprowadzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na Węźle Łękno.
- Opracowanie i wprowadzenie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na wykonanej w 2021 r. inwestycji pn.: "Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/ Małkowskiego/ Księcia Bogusława X/Bohaterów Getta Warszawskiego/ Ściegiennego".

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane i rozliczone finansowo.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Projekty stałych organizacji ruchu - WGK 169 000 zł - ul. Traugutta, - Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego, - Al. Wojska Polskiego – odcinek od „Węzła Głębokie” do pl. Szarych Szeregów z wyłączeniem Ronda Olszewskiego i „Węzła Łęčno”, - ul. Kolorowych Domów, Mącznej, Pszennej, - ul. Szosa Polska na odcinku od ul. Polickiej do granic administracyjnych GMS, - ul. Krasickiego. | 166 435 zł 98,5 |
|---|---|

Objaśnienia:

Ze względu na brak wymiany nakładki bitumicznej zrezygnowano z wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Krasickiego. Zrealizowano i sfinansowano projekty w ciągu ulic: Traugutta, Al. Papieża Jana Pawła II, Al. Wojska Polskiego, Kolorowych Domów, Mącznej, Pszennej. Uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba dokumentacji projektowych 2. Liczba przebudowanych skrzyżowań 3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu | 8 szt.
8 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
3 szt. |
|---|--|

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**4 840 000 zł 4 840 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 2. Wartość nominalna 1 udziału | 4 840 udz.
4 840 udz.
1 000 zł
1 000 zł |
|--|--|

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.**9 500 000 zł 9 500 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na kontynuację odnowy taboru tramwajowego - zakup podzespołu i elementów oraz montaż 2 dwukierunkowych, częściowo niskopodłogowych w pełni klimatyzowanych tramwajów.

Objaśnienia:

Środki przekazano spółce. Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 2. Liczba zmodernizowanych tramwajów | 19 000 udz.
19 000 udz.
2 szt.
2 szt. |
|--|--|

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych**359 184 zł 289 054 zł 80,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania ZDiTM 283 503 zł 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 2. Montaż naswietlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególności niebezpiecznych przejściach dla pieszych w 5 lokalizacjach na terenie Osiedla Niebuszewo. | 216 284 zł 76,3 |
|--|---|

Objaśnienia:

Dokumentacja została wykonana i sfinansowana. Zamontowano naświetlacze w lokalizacjach:

- ul. Przyjaciół Żołnierza - 2 lampy,
- ul. Ks. Wacysława I / Rapackiego - 2 lampy,
- ul. Ks. Wacysława I / Łucznicza - 2 lampy,
- ul. Komuny Paryskiej przy SP 18 - 2 lampy.

Niższe wykonanie wynika z terminu realizacji montażu naświetlaczy (2 lamp) w ostatniej lokalizacji (ul. Komuny Paryskiej przy SP 18 - łącznie 4 lampy), której termin, zgodnie z umową ustalono na 07.03.2023 r.

<ul style="list-style-type: none"> • Działania ZUK - montaż oświetlenia zewnętrznego na skwerze przy ul. Księżnej Zofii (na słupkach - 5 szt. i w gruncie - 2 szt). 	75 681 zł	72 770 zł	96,2
<p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i></p>			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	1 szt.	
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	7 szt.	7 szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	10 szt.	8 szt.

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223 zł	9 963 zł	75,3
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Środki przeznaczone na koszty związane z obsługą projektu.

Objaśnienia:

Sfinansowano usługę pełnienia inżyniera projektu pn.: "Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą".

Realizacja do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	1 szt.	1 szt.
----------------	--------	--------

Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235 zł	3 903 157 zł	99,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika w ciągu ul. Szosa Polska - odcinek od ul. Dojazdowej do ul. Kolonistów. 	233 500 zł	233 493 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Działanie zrealizowane.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego - etap 1- odcinek od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Traugutta, - etap 1a - odcinek od ul. Ostrawickiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ przebudowa chodników, ◦ dostosowanie poboczy do postoju pojazdów, ◦ budowa/przebudowa zjazdów, ◦ wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań, ◦ regulacja wpustów deszczowych. - nadzór inwestorski. 	1 896 597 zł	1 896 525 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego 	539 847 zł	539 810 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.</p>			

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika i wymiana nawierzchni w ciągu ul. Ostrowskiej 88 051 zł 88 051 zł 100,0 - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano dokumentację projektową. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego 537 990 zł 537 990 zł 100,0 - odcinek od ul. Arkońskiej do posesji Broniewskiego 14 wraz z przebudową zjazdów do posesji od strony przebudowywanego chodnika. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i sfinansowano. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej 58 395 zł 58 394 zł 100,0 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Etap I – od ul. Dąbskiej do posesji nr 9 (około 210 m), ◦ Etap II - od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania (około 210 m). Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano dokumentację projektową. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej 64 000 zł 63 571 zł 99,3 - dokumentacja projektowa budowy chodnika, - budowa łącznika ul. Duńskiej i ul. Szwedzkiej – chodnik i oświetlenie. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Maciejowickiej 47 355 zł 47 355 zł 100,0 - brakujący fragment chodnika przy skateparku na wysokości lodowiska. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul. Szosy Polskiej 244 600 zł 244 582 zł 100,0 - na odcinku od ul. Dojazdowej do Ogrodniczej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Szybowcowej 46 900 zł 46 877 zł 100,0 - odcinek po północnej stronie ul. Szybowcowej na wysokości skrzyżowania ulicy Szybowcowej z ul. Bośniacką. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ul. 26 Kwietnia 87 000 zł 86 199 zł 99,1 - demontaż obecnego i ponowny montaż chodnika na nowej podsypce wraz z ustawieniem nowych krawężników. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Traugutta 61 000 zł 60 310 zł 98,9 Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 898 m ²	4 898 m ²	
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 520 m ²	1 520 m ²	

Program budowy i przebudowy ulic	1 770 000 zł	1 483 250 zł	83,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 647 000 zł	1 360 714 zł	82,6
- Wydział Inwestycji Miejskich	123 000 zł	122 537 zł	99,6

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej 272 000 zł 134 590 zł 49,5 - wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. Objaśnienia: Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę Miasto Szczecin pod inwestycję. Niższe wykonanie wynika z opóźnień i przedłużających się procedur związanych z wykupem pozostałych ostatnich trzech działek. 			
--	--	--	--

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy Łomżyńskiej 123 000 zł 122 537 zł 99,6
- płatności końcowe za roboty budowlane dotyczące budowy odcinka od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat.
Objaśnienia:
Dokonano końcowego rozliczenia. • Przebudowa ul. Ruskiej 1 375 000 zł 1 226 124 zł 89,2
- odcinek od ul. Frysztańskiej do ul. Orawskiej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości kwoty wynikającej z faktycznie wykonanych obmiarów. | | | |
|--|--|--|--|

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|----------|----------|--|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 1 248 m2 | 1 248 m2 | |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 335 m2 | 1 335 m2 | |

Program budowy parkingów	555 522 zł	550 328 zł	99,1
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 174 000 zł | 174 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 381 522 zł | 376 328 zł | 98,6 |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa parkingu przy ul. Rapackiego 328 587 zł 328 587 zł 100,0
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. • Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii 174 000 zł 174 000 zł 100,0
Objaśnienia:
Działanie zrealizowano i sfinansowano. • Wyrównanie parkingów w ciągu ul. Szafera 52 935 zł 47 741 zł 90,2
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | | | |
|--|--|--|--|

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|---------|---------|--|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. | 2 szt. | |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 32 szt. | 32 szt. | |

Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420 zł	3 648 140 zł	79,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Budowa stacji ładowania elektrycznego wraz z zapleczem infrastrukturalno-technicznym, zlokalizowanych w rejonie ulic: Kolumba, Kołtątaja i Owocowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Liczba wybudowanych stacji ładowania elektrycznego | 3 szt. | 3 szt. | |
|---|--------|--------|--|

Program modernizacji ulic	7 858 164 zł	7 855 038 zł	100,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka
- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- wykonanie ścieżki rowerowej,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,
- nadzór autorski / nadzór inwestorski.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 6 773 146 zł | 6 773 146 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ul. Bernardyńskiej
- wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej,
- wykonanie zjazdów do indywidualnych posesji,
- przebudowa studzienek kanalizacji sanitarnej (wpustów deszczowych) celem dopasowania ich lokalizacji do nowej geometrii i szerokości drogi.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. | 896 000 zł | 892 874 zł | 99,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Łącznik ul. Sokołowskiego
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wypłata odszkodowań za wykup działki,
- przyłączenie do sieci,
- wydanie opinii sanitarnej w sprawie uzgodnienia dokumentacji,
- opracowanie projektu ochrony drzew oraz projektu nasadzeń zastępczych za drzewa usuwane.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. | 189 018 zł | 189 018 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 6 601 m2 | 6 601 m2 |
| 2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne | 1 307 m2 | 1 307 m2 |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 12 044 m2 | 12 044 m2 |

Program remontów nawierzchni ulic**10 648 358 zł 10 268 756 zł 96,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Most Pionierów - kierunek wjazd do miasta
- wymiana nawierzchni bitumicznej,
- oznakowanie poziome jezdni.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. | 1 512 000 zł | 1 511 238 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • ul. Gdańska
- wymiana nawierzchni bitumicznej i oznakowanie poziome jezdni na odcinkach:
a) od Estakady Pomorskiej (wjazd do miasta),
b) od wjazdu na łącznicę do Portu do wjazdu na Trasę Zamkową,
c) od Basenu Górniczego do początku zakresu przebudowy Estakady Pomorskiej.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. | 2 525 000 zł | 2 524 938 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Chłopskiej
- roboty budowlane,
- oznakowanie poziome.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. | 1 137 000 zł | 1 036 469 zł | 91,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Mącznej
- roboty budowlane,
- oznakowanie poziome.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i rozliczone. | 638 415 zł | 638 414 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Kolorowych Domów
- wykonanie robót,
- oznakowanie poziome.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i rozliczone. | 1 007 641 zł | 1 007 640 zł | 100,0 |

<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Parkowej - prace drogowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Swarożyca do skrzyżowania z ul. Malczewskiego, - oznakowanie poziome. Objaśnienia Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. 	270 000 zł	187 566 zł	69,5
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Felczaka - wymiana konstrukcji jezdni celem likwidacji kolein podłużnych w obrębie dojazdu do skrzyżowania z ul. Odrowąża. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót . 	100 000 zł	58 910 zł	58,9
<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie Skweru Błękitnej Armii - prace w ramach branży zieleniarskiej. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano nasadzenia krzewów w ramach budowy skweru im. Hallerczyków. 	50 000 zł	49 750 zł	99,5
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pszennej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 	954 008 zł	952 047 zł	99,8
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni na ul. Traugutta - realizacja zadania, - oznakowanie pionowe. Objaśnienia Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 	930 000 zł	891 124 zł	95,8
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni na ul. Krasickiego - remont nawierzchni bitumicznej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. 	66 000 zł	65 967 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach: Morwowej i Radosnej - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. 	608 294 zł	584 220 zł	96,0
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Mazurskiej - modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia). Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności poprzez przetargowe. 	439 000 zł	385 199 zł	87,7
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na Placu Słowińców - roboty drogowe - oznakowanie poziome Objaśnienia Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Uzyskano oszczędności powykonawcze. 	311 000 zł	275 274 zł	88,5
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa tymczasowej jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania ulic Polickiej i Szosy Polskiej - budowa zjazdów i utwardzenie terenu wraz z parkingiem Objaśnienia Działanie zrealizowano i sfinansowano. 	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	67 722 m ²	67 722 m ²

Program utwardzania ulic	350 694 zł	350 567 zł	100,0
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Utwardzenie ul. Tranowej
- wykonanie tymczasowego utwardzenia ul. Tranowej wraz z podwójnym utrwaleniem i zamknięciem powierzchni.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowano i sfinansowano. • Budowa tymczasowej jezdni manewrowej w rejonie skrzyżowania ulic: Polickiej i Szosy Polskiej
Objaśnienia:
Działanie zrealizowano i sfinansowano. • Utwardzenie wjazdu w ul. Andrzejewskiego
- wykonanie tymczasowego utwardzenia nawierzchni.
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów. | <p>35 694 zł 35 693 zł 100,0</p> <p>250 000 zł 250 000 zł 100,0</p> <p>65 000 zł 64 874 zł 99,8</p> |
|--|---|

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1. Powierzchnia utwardzonych dróg | 2 336 m2 | 2 336 m2 |
|-----------------------------------|----------|----------|

Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	310 174 zł	310 174 zł 100,0
--	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej na terenie działek nr 1/11 i 50/17 z obręb 3065.

Objaśnienia:

Zadanie rozliczono finansowo z wykonawcą. Dodatkowo sfinansowano:
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na łączniku pomiędzy ul. Andersena a ul. Maciejkową,
- wykonanie zaślepienia dwóch przykanalików metodą bezwykopową na rurociągu Kd 600 w okolicach ul. Maciejkowej.
Wskaźniki zostały osiągnięte w roku ubiegłym.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156 zł	35 275 912 zł 82,4
--	----------------------	---------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Płatności związane z:

1. Budową skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Budową nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą.
3. Budową chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacją deszczową i oświetleniem a także wykonaniem oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ekranów akustycznych.

Objaśnienia:

Dokonano odbiorów końcowych. Przekazano inwestycję do użytkowania. W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawcę roszczeniami ostateczne rozliczenie robót budowlanych planowane w I połowie 2023 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km | 1,52 km |
|--------------------------------|---------|---------|

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263 zł	5 604 962 zł 99,8
---	---------------------	--------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza, w tym:
 - przebudowa jezdni i chodników,
 - przebudowa zjazdów,

- regulacja włączów,
 - stała organizacja ruchu,
 - montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
 - kanalizacja deszczowa,
 - zieleń i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu.
3. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	7 szt.	7 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 121 m ²	6 121 m ²
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	5 870 m ²	5 870 m ²

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823 zł	5 214 772 zł	87,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Remont mostu drogowego.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
3. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie mostu na ul. Heyki.

Objaśnienia

Termin zakończenia inwestycji przesunięto na I półrocze 2023 r. ze względu na zmiany w rozliczeniach rzeczowych i finansowych inwestycji m. in. z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych (usuwanie kolizji), w tym:

- zmiana sposobu rozbiórki mostu w celu poprawy bezpieczeństwa,
- zmiana wykonania części prętów zbrojeniowych,
- roboty dodatkowe (sklejenie rys w elementach niepodlegających rozbiórce i wykonanie ścianki z grodzic),
- konieczność sklejenia rys na przyczółkach,
- konieczność uczelnienia styku grobli oraz przyczółka obiektu,
- konieczność wzmocnienia podłoża gruntowego na grobli i inne.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.
---	--------

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Ze względu na uwagi zleceniodawcy do przedstawionej przez wykonawcę dokumentacji wydłużono do 2023 roku (po wykonaniu korekt) termin ostatecznego rozliczenia rzeczowo-finansowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 376 999 zł	1 321 998 zł	96,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	768 999 zł	768 999 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	608 000 zł	552 999 zł	91,0

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

- **Działania WGK** 768 999 zł 768 999 zł 100,0
 - Zastępstwo inwestorskie (Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.) oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
- Objaśnienia:**
Zawarto i sfinansowano umowę.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Działania WIM | 608 000 zł | 552 999 zł | 91,0 |
|--|------------|------------|------|
1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi klasy G o dwóch jezdniach szerokości 7 m, każda jezdnia o dwóch pasach ruchu z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym na odcinku od skrzyżowania z ul. Romera do włączenia w ul. Sosabowskiego. Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz oświetlenia układu drogowego. Inwestycja obejmuje również przebudowę uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym układem drogowym.
- Roboty będą realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy o dofinansowanie nr 01/2021/4535/Polski Ład z dnia 17.11.2021 r.
- Objaśnienia:**
 Ad. 1. Zawarto i sfinansowano umowę.
 Ad. 2. Ogłoszono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Trwała procedura odwoławcza.
 Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Długość budowanych dróg | 1,2 km |
|----------------------------|--------|

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752 zł	279 349 zł	57,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.
2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Inwestycja ostatecznie została rozliczona i zakończona oraz przekazana do nowego zarządcy. Niższe wykonanie wynika z dostosowania płatności do otrzymanych faktur końcowych, w tym za energię elektryczną.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 11 % | 11 % |

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011 zł	3 315 685 zł	89,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Disponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Kontynuacja wzmocnienia skarp wokół zbiornika retencyjnego na cieku Warszewiec zlokalizowanego przy zbiegu ulic: Fińskiej i Północnej.
2. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Przebudowa ulicy Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej. Budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy, usunięcie kolizji z siecią wodociągową, likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną, budowa ulicy z jedną jezdnią (2 pasy ruchu) oraz chodnikami i ścieżką rowerową. Nasadzenia zieleni.
4. Prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej. Konieczność aktualizacji dokumentacji wynika z intensywnego rozwoju Warszawy i zmian w zabudowie jakie zaszły w okresie od zakończenia projektowania w 2019 roku (etap III tj. od ul. Chłodnej do ul. Miodowej).

Objaśnienia:

- Ad. 1. Roboty budowlane wykonano.
 Ad. 2. Roboty budowlane wykonano.
 Ad. 3. Realizacja zadania ujęta na lata 2023 - 2024 przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania.
 Ad. 4. Zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej. Trwały prace projektowe. Niższe wykonanie dotyczy płatności za roboty budowlane, które nastąpią w 2023 roku po usunięciu usterek przez wykonawcę.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
|------------------------|--------|

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968 zł	691 174 zł	25,8
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Sfinansowanie dokumentacji.

Objaśnienia:

Sfinansowano umowy na: nadzór inwestorski, dokumentację projektową oraz dokumentację budowlano-wykonawczą.

Podpisano umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych.

Niższe wykonanie wyniku z faktycznego stopnia zaawansowania robót budowlanych w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841 zł	5 321 834 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Płatności końcowe związane z budową parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budową kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	398 szt.	398 szt.
--	----------	----------

Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984 zł	108 240 zł	87,3
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie "Budowy odcinka drogi dojazdowej od ulicy Przygodnej do ulicy Polskich Marynarzy celem zapewnienia komunikacji z nowo budowanym przedszkolem".

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Rewitalizacja placów	611 528 zł	611 528 zł	100,0
-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji placu Orła Białego i fragmentu ul. Koński Kierat pomiędzy ulicami: Staromłyńską i Mariacką.

Objaśnienia:

Dokumentację wykonano i rozliczono finansowo.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna 21 799 219 zł 10 925 312 zł 50,1**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	740 531 zł	740 531 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	2 028 679 zł	2 023 423 zł	99,7
- Wydział Zarządzania Projektami	19 030 009 zł	8 161 358 zł	42,9

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

- **Działania WGK** 740 531 zł 740 531 zł 100,0
 - wynagrodzenie dla Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z podpisaną umową o współpracy przy realizacji projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" za:
 - zarządzanie projektem,
 - doradztwo finansowe,
 - doradztwo prawne,
 - doradztwo techniczne,
 - inżyniera kontraktu,
 - promocję i reklamę.
- **Działania WZP** 19 030 009 zł 8 161 358 zł 42,9
 - przetargi na roboty budowlane w zakresie budowy przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz inne umowy np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestoraми sieci.
- **Działania WIM** 2 028 679 zł 2 023 423 zł 99,7
 - płatności końcowe związane z:
 - przebudową sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego,
 - przebudową przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej,
 - usunięciem kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi,
 - budową wiaduktu kolejowego.

Objaśnienia:

Sfinansowano zarządzanie projektem, doradztwa i inżyniera kontraktu oraz koszty promocji i reklamy.

Zakończono budowę czterech kolejnych przystanków:

- Przystanek Szczecin Gocław,
- Przystanek Niemierzyn (Arkońska),
- Przystanek Szczecin Pomorzany,
- Przystanek Stołczyn Północny (Nad Odrą).

Niższe wykonanie wynika z dostosowania płatności do stopnia zaawansowania robót.

Objaśnienia:

Działanie było realizowane i finansowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	24 szt.	6 szt.
---	---------	--------

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości 20 000 zł 18 065 zł 90,3**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opłaty za najem nieruchomości oraz wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, zlokalizowanych na terenach, na których realizowana jest inwestycja związana z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	0,37 zł	0,37 zł
---	---------	---------

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki 60 885 zł 60 885 zł 100,0**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana i sfinansowana.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	150 mb		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej **65 190 zł** **65 190 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana i sfinansowana.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	263 mb		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska **551 000 zł** **218 940 zł** **39,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwały prace nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

Sfinansowano wykonanie wizualizacji komputerowej dla inwestycji.

Niższe wykonanie jest związane z wprowadzeniem zmian do układu drogowego, co wpływa na przesunięcie terminu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	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 **180 930 zł** **180 269 zł** **99,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	180 500 zł	180 269 zł	99,9
- Wydział Zarządzania Projektami	430 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

• Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości	180 500 zł	180 269 zł	99,9
Objaśnienia: Dokonano wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w ramach postępowania odszkodowawczego prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.			
• Przebudowa kolidującej infrastruktury oświetlenia drogowego	430 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Działanie zostało ostatecznie zakończone. Umowa została zrealizowana bezkosztowo.			

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km	2,4 km	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	186 szt.	186 szt.	
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.	

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000 zł	849 293 zł	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup i dostawa zamiatarki kompaktowej z osprzętem dostosowanym do czyszczenia nawierzchni bitumicznych.

Objaśnienia:

Zrealizowano zakup i dostawę zamiatarki.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	300 000 zł	93 937 zł	31,3
---	-------------------	------------------	-------------

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.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansuje projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Objaśnienia:

Gmina Miasto Szczecin przekazała dotację w wysokości 300 000 zł. W grudniu dotacja została rozliczona i Województwo zwróciło niewykorzystaną kwotę 206 063 zł.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb
---	----------

OGÓLEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	516 089 969 zł	429 949 483 zł	83,3
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM**4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000 zł	251 089 zł	83,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dokonano wypłat większości odszkodowań za przejęte nieruchomości. Kwota niewykonania wynika przedłużającego się postępowania odszkodowawczego i konieczności przeprowadzenia czynności geodezyjnych.			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000 zł	251 089 zł	83,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000 zł	83 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakup samochodu osobowego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.	
Informatyzacja	2 964 229 zł	2 948 393 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	1 225 000 zł	1 225 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	429 000 zł	428 997 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	800 000 zł	784 747 zł	98,1
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie spowodowane niewydatkowaniem środków przeznaczonych na usługi dodatkowe (modyfikacja systemu) dot. "Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK".			
• Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.	500 000 zł	499 420 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym.			
• Zakup oprogramowania na potrzeby obsługi sprawozdań finansowych.	10 229 zł	10 229 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	3 szt.	3 szt.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	116 szt.	116 szt.	
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	196 szt.	196 szt.	
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	5 szt.	5 szt.	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 475 050 zł	1 414 348 zł	95,9
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	1 403 860 zł	1 354 693 zł	96,5
- Wydział Inwestycji Miejskich	71 190 zł	59 655 zł	83,8
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Roboty budowlane polegające na zlikwidowaniu przecieków z dachu nad skrzydłem środkowym, po uprzednim wykonaniu ekspertyzy stanu dachu i programu naprawczego. Poprawa izolacji ścian piwnic od strony ogrodu.
Objaśnienia:
Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową dotyczącą remontu dachu. Z uwagi na warunki atmosferyczne, postępowanie przetargowe na roboty budowlane planowane w I kwartale 2023 r.
Odchylenie wyniku z niewykorzystanej rezerwy przeznaczonej na ewentualne dodatkowe opracowania. | 71 190 zł | 59 655 zł | 83,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, na potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym:
- roboty budowlane i nadzory - plan 30 000 zł; wykonanie 8 364 zł
- zakup pierwszego wyposażenia - plan 15 000 zł; wykonanie 3 469 zł.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane mniejszym zakresem prac budowlanych oraz uzupełnieniem wyposażenia niż pierwotnie planowano. | 45 000 zł | 11 833 zł | 26,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa sali obrad na salę ślubów.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | 1 228 100 zł | 1 227 428 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaż systemu ostrzegawczego - prace kontynuowane w pomieszczeniach po byłej Filharmonii.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem rzeczowo - finansowym. | 16 000 zł | 15 990 zł | 99,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - przygotowanie projektu.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem. | 14 760 zł | 14 760 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta - kontynuacja robót budowlanych na pierwszym piętrze - korytarze w rejonie pokoi WO, WIM, WKs oraz klatki schodowej na parterze.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i z umową. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności poprzetargowych. | 100 000 zł | 84 683 zł | 84,7 |

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627 zł	1 679 063 zł	98,5
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia części płatności na 2023 r. | 1 154 627 zł | 1 131 974 zł | 98,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.
<i>Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.</i>
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. | 550 000 zł | 547 089 zł | 99,5 |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 10 000 mb | |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców | 12 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 2 szt. | 2 szt. |
| 4. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 100 szt. | 19 szt. |

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 226 906 zł	6 124 804 zł	98,4
---	---------------------	---------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	75 000 000 zł	75 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu uruchomienia kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	283 144 444 zł	283 144 444 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,	22 574 533 zł	22 574 534 zł	100,0
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.	260 569 911 zł	260 569 910 zł	100,0
Objaśnienia:			
Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2021.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych	0 zł	10 000 000 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	358 144 444 zł	368 144 444 zł	102,8

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Wykup VI 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	23 zł	23 zł	
Spłata otrzymanych kredytów bankowych	46 447 856 zł	46 447 853 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2015:			
- Europejski Bank Inwestycyjny,	33 542 181 zł	33 542 179 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	118 zł	118 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY	55 447 856 zł	55 447 853 zł	100,0