Szczecin

pomyśl: SZCZECIN

www.szczecin.love

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

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

Szczecin, 31 sierpnia 2020 r.

Pani Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Nasz znak: WZFM-I.3034.7.2020.AG

Dotyczy: Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku oraz Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Na podstawie zapisu art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami) przedstawiam ***Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku*** oraz ***Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku*** sporządzone w szczegółowości określonej przez Radę Miasta Szczecin uchwałą Nr VIII/136/11 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcje organu tworzącego.

Informacja składa się z części opisowej zawierającej ogólną charakterystykę budżetu, części obowiązującej obejmującej dane wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, części objaśniająco - liczbowej, części objaśniająco - opisowej obejmującej objaśnienia odchyleń wykonania dochodów i wydatków od planu, części informacyjnej oraz prezentacji graficznej zawierającej syntetyczne dane budżetowe.

Budżet Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku zrealizowano w 49,1% planu rocznego w części dochodowej oraz w 37,9% planu rocznego w części wydatkowej.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie 10

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 24

2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 27

2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 29

2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2020 roku 31

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2020 roku 44

2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku. 48

2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 66

2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 88

2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku 102

2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku 103

2.7. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku 104

2.8. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku 112

2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku 114

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku 119

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku 120

2.12. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 roku 121

2.13. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku 122

2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za półrocze 2020 roku 125

2.15. 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 I półrocze 2020 roku 127

2.16. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za I półrocze 2020 roku…….. 128

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2018-2020 129

3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2019-2020 130

3.2.1. Dochody bieżące 130

3.2.2. Dochody majątkowe 150

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2019-2020 157

3.3.1. Wydatki bieżące 157

3.3.2. Wydatki majątkowe 169

3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2020 roku 182

3.4.1. Wydatki bieżące 182

3.4.2. Wydatki majątkowe 190

3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2020 roku 197

3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2020 roku 204

3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2020 roku 205

3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku 206

3.9. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 za I półrocze 2020 roku……... 209

3.10. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w I półroczu 2020 roku .....……210

3.10.1. Dochody bieżące…….....210

3.10.2. Dochody majątkowe……215

3.11. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w I półroczu 2020 roku ……...217

3.11.1. Wydatki bieżące…….....217

3.11.2. Wydatki majątkowe……222

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych ……227

4.1.1. Dochody podatkowe ……...227

4.1.2. Dochody z majątku gminy 230

4.1.3. Dotacje 244

4.1.4. Pozostałe dochody 256

4.1.5. Subwencje 274

4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 275
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa 286
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych 287
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych 308
4.2.1. Dochody z majątku gminy 308
4.2.2. Dotacje 312
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 313
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym 321
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 321
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 329
4.3.3. Edukacja i nauka 332
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia 362
4.3.5. Gospodarka komunalna 370
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa 388
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 398
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 406
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 415
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 421
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 446
4.3.12. Transport i komunikacja 453
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 459
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 463
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym 470
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 470
4.4.2. Edukacja i nauka 472
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia 478
4.4.4. Gospodarka komunalna 480
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa 500
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 506
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 519
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 523
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 526
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 532
4.4.11. Transport i komunikacja 534
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego 559
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi 560
4.5. Opis przychodów i rozchodów 562
4.5.1. Opis przychodów 562
4.5.2. Opis rozchodów 562

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2020 roku 564

5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2020 roku 577

5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 roku 581

5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin w I półroczu 2020 roku 599

5.5. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku. 608

5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2020 roku 609

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne 610

6.2. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody 610

6.3. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych 611

6.4. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych 611

6.5. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki 612

6.6. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer 612

6.7. Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer 613

SPIS SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PUBLIKACJI:

Lp.	SKRÓT	NAZWA PEŁNA
WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIASTA SZCZECIN		
1.	BDO	Biuro Dialogu Obywatelskiego
2.	BGM	Biuro Geodety Miasta
3.	BIiRO	Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych
4.	BMKZ	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
5.	BMRK	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
6.	BNW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
7.	BOI	Biuro Obsługi Interesantów
8.	BOU	Biuro Obsługi Urzędu
9.	BPM	Biuro Prezydenta Miasta
10.	BRM	Biuro Rady Miasta
11.	BSiMSP	Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa
12.	USC	Urząd Stanu Cywilnego
13.	WEA	Wydział Egzekucji Administracyjnej
14.	WGK	Wydział Gospodarki Komunalnej
15.	WIM	Wydział Inwestycji Miejskich
16.	WINF	Wydział Informatyki
17.	WK	Wydział Kultury
18.	WKiAW	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
19.	WKS	Wydział Księgowości
20.	WMiRSPN	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
21.	WO	Wydział Organizacyjny
22.	WOŚ	Wydział Oświaty
23.	WOŚr	Wydział Ochrony Środowiska
24.	WPiOL	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
25.	WS	Wydział Sportu
26.	WSS	Wydział Spraw Społecznych
27.	WUiAB	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
28.	WZFM	Wydział Zarządzania Finansami Miasta
29.	WZiON	Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
30.	WZKiOL	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
31.	WZP	Wydział Zarządzania Projektami
SPÓŁKI Z UDZIAŁEM MIASTA		
1.	ARMS Sp z.o.o.	Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.
2.	IMS Sp. z o.o.	Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o.
3.	MPO Sp z.o.o.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
4.	NIOL Sp z o.o.	Nieruchomości i Opłaty Lokalne Spółka z o.o.

5.	PLSG Sp. z o.o.	Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
6.	RAPT Sp. z o.o.	Regionalna Agencja Promocji Turystyki Sp. z o.o.
7.	SEC Sp. z o.o.	Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8.	SFP Sp z o.o.	Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
9.	SPAD Sp z o.o.	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Dąbie" Spółka z o.o.
10.	SPAK Sp z o.o.	Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe "Klonowica" Sp. z o.o.
11.	SPNT Sp z.o.o.	Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
12.	SPPK Sp. z o.o.	Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
13.	STBS Sp z o.o.	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
14.	TBSP Sp z o.o.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o.
15.	TS Sp. z o.o.	Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
16.	ZMPSiŚ S.A	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
17.	ZUO Sp. z o.o.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
18.	ZWIK Sp z.o.o.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
19.	ŻS Sp. z o.o.	Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.
MIEJSKIE JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
1.	DPS	Dom Pomocy Społecznej
2.	DPS "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej "	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej"
3.	DPS „Dom Kombatanta”	Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
4.	MOPR	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5.	OWdDMiD	Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
6.	SCŚ	Szczecińskie Centrum Świadczeń
7.	ŚDS	Środowiskowy Dom Samopomocy
JEDNOSTKI MIASTA SZCZECIN WYKONUJĄCE USŁUGI PUBLICZNE		
1.	MJOG	Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej
2.	ZUK	Zakład Usług Komunalnych
3.	ZBiLK	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

4.	ZDiTM	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
GMINNE I POWIATOWE INSTYTUCJE KULTURY		
1.	DK „13 Muz”	Dom Kultury „13 Muz”
2.	DK „Słowianin”	Dom Kultury „Słowianin”
3.	DK „Klub Skolwin”	Dom Kultury „Klub Skolwin”
4.	DK „Krzemień”	Dom Kultury „Krzemień”
5.	MBP	Miejska Biblioteka Publiczna
6.	MOK	Miejski Ośrodek Kultury
7.	MZiK	Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”
8.	OT Kana	Ośrodek Teatralny Kana
9.	SAA	Szczecińska Agencja Artystyczna
10.	TL „Pleciuga”	Teatr Lalek „Pleciuga”
11.	TW	Teatr Współczesny
12.	TS	Trafostacja Sztuki
13.	FS	Filharmonia Szczecińska
JEDNOSTKI MIEJSKIE ORGANIZACYJNE		
1.	BPPM	Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
2.	CŻ	Centrum Żeglarskie
3.	MIW	Miejska Izba Wytrzeźwień
4.	MODGiK	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
5.	MOSRiR	Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji
6.	OTUoA	Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu
7.	PINB	Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8.	PSSE	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
9.	PUP	Powiatowy Urząd Pracy
10.	PZdsOoN	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
11.	SM	Straż Miejska
INNE		
1.	SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2.	PFU	Program funkcjonalno – użytkowy
3.	PSONI	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

1. Wprowadzenie

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2020 roku (zwana dalej *Informacją*) sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Miasta Szczecin Nr VIII/136/11 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze (…) i obejmuje części:

- **LICZBOWĄ – OBOWIĄZUJĄCĄ**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. Informacji) i powiatu (pkt 2.1.2. Informacji);
- **LICZBOWĄ – UZUPEŁNIAJĄCA**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.6. Informacji) i Funduszu Pracy (pkt 3.7. Informacji) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.8. Informacji);
- **OPISOWĄ – BUDŻET ZADANIOWY**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu;
- **INFORMACYJNĄ**, tj. dane w zakresie zmian planu dochodów i wydatków, zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych oraz informację o zobowiązaniach;
- **PREZENTACJĘ GRAFICZNĄ** zawierającą syntetyczne dane budżetowe.

1.1. Dane ogólne

W I półroczu 2020 roku zrealizowane wydatki przewyższały dochody, co oznacza wystąpienie deficytu budżetowego w wysokości 16,2 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	2 923 368 402	1 436 234 843	49,1%
Wydatki	3 831 271 322	1 452 420 175	37,9%
Wynik	**-907 902 920**	**-16 185 332**	**-**

1.2. Dochody

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku wyniosły 1 436,2 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 49,1% (Tabela 2).

Tabela 2: Dochody – realizacja planu w I półroczu 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody bieżące	2 676 673 290	1 328 434 664	49,6%
Dochody majątkowe	246 695 112	107 800 179	43,7%
Dochody ogółem	**2 923 368 402**	**1 436 234 843**	**49,1%**

1.2.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, ***wpływy bieżące*** w I półroczu 2020 roku stanowiły 92,5% ogółu dochodów i wyniosły 1 328,4 mln zł, tj. o 113,3 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 1.

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

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT, CIT)	676 335 520	295 917 982	43,8%
Dotacje	584 432 190	300 039 690	51,3%
Subwencje	518 536 046	318 270 550	61,4%
Wpływy z opłat	329 377 679	145 483 142	44,2%
Dochody podatkowe	315 761 750	163 087 533	51,6%
Dochody z majątku gminy	143 608 999	65 328 780	45,5%
Pozostałe dochody (w tym środki UE)	108 621 106	40 306 987	37,1%
Dochody bieżące	**2 676 673 290**	**1 328 434 664**	**49,6%**

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2020 roku.

Najwyższą planowaną pozycją w budżecie Miasta były ***udziały w podatkach*** (22,3% wykonania dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 295,9 mln zł, tj. o 22,5 mln zł mniej w porównaniu do wykonania w I półroczu poprzedniego roku, co dało realizację planu na poziomie 43,8% (Wykres 2).

Wykres 2: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT w I półroczu (w mln zł).

Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT***),* który w I półroczu 2020 roku wyniósł 273,6 mln zł, tj. o 22,8 mln zł mniej niż w roku poprzednim (Wykres 3).

Wykres 3: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w I półroczu (w mln zł).

Drugą grupę dochodów, co do wielkości planowanych wpływów, stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział (22,6% wykonania dochodów bieżących) jest efektem dotacji na **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+**, która w I półroczu 2020 roku wyniosła 189,7 mln zł, tj. 63,2% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 4 i 5).

Wykres 4: Dotacje w I półroczu (w mln zł).

Wykres 5: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ w I półroczu (w mln zł).

Trzecią pozycją, pod względem planowanych wielkości wpływów były **subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 24% wykonania dochodów bieżących i wyniosły 318,3 mln zł, tj. o 34,8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (Wykres 6).

Wykres 6: Subwencje w I półroczu (w mln zł).

Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **subwencji oświatowej** (Wykres 7), która wyniosła w I półroczu 2020 roku 312,1 mln zł, tj. o 34,2 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

Wykres 7: Subwencja oświatowa w I półroczu (w mln zł).

Znaczącą grupą wpływów bieżących są **wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych**, których poziom w I półroczu 2020 roku wyniósł 145,5 mln zł, tj. 11,0% dochodów bieżących (Wykres 8).

Wykres 8: Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych w I półroczu (w mln zł).

Wiodącym źródłem dochodu w tej grupie jest **opłata za gospodarowanie odpadami**, z wykonaniem na poziomie 57,6 mln zł (Wykres 9).

Wykres 9: Opłata za gospodarowanie odpadami w I półroczu (w mln zł).

Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom w I półroczu 2020 roku wyniósł 163,1 mln zł, tj. 12,3% dochodów bieżących (Wykres 10). Największą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, z wykonaniem na poziomie 134,0 mln zł (Wykres 11).

Wykres 10: Dochody podatkowe w I półroczu (w mln zł).

Wykres 11: Podatek od nieruchomości w I półroczu (w mln zł).

1.2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku stanowiły 7,5% dochodów ogółem i wyniosły 107,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 43,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 12.

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

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	144 946 696	66 971 368	46,2%
Dochody z majątku gminy	75 655 416	40 828 811	54,0%
Dotacje	26 093 000	0	0,0%
Dochody majątkowe	**246 695 112**	**107 800 179**	**43,7%**

Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2020 roku (w mln zł).

Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 67,0 mln zł, co dało 62,1% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 55,9 mln zł i realizacją planu w 42,9% (Wykres 14).

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

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

Wykonanie **dochodów z majątku gminy** wyniosło w I półroczu 2020 roku 40,8 mln zł (54% realizacji planu), tj. o 11,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 21,4 mln zł, realizując plan w 49% (Wykres 16).

Wykres 15: Dochody z majątku gminy w I półroczu (w mln zł).

Wykres 16: Sprzedaż gruntów na własność w I półroczu (w mln zł).

1.3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku wykonano na poziomie 1 452,4 mln zł (realizacja planu w 37,9%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 208,7 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w I półroczu 2020 roku.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Wydatki bieżące	2 547 461 362	1 173 855 474	46,1%
Wydatki majątkowe	1 283 809 960	278 564 701	21,7%
Wydatki ogółem	**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9%**

1.3.1. Wydatki bieżące

W 2020 roku **wydatki bieżące** stanowiły 80,8% wydatków ogółem i wyniosły 1 173,9 mln zł, tj. o 133,7 mln zł więcej niż w I półroczu 2019 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 17.

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

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Edukacja i nauka	803 888 974	379 707 673	47,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	719 615 748	350 409 634	48,7%
Transport i komunikacja	290 572 562	135 089 200	46,5%
Gospodarka komunalna	200 568 868	91 394 686	45,6%
Finanse i różne rozliczenia	118 366 237	20 204 141	17,1%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 193 749	54 428 800	48,1%
Gospodarka mieszkaniowa	86 219 082	41 124 812	47,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 210 531	30 204 455	47,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 216 834	30 251 255	50,2%
Pozostałe sfery wydatków	91 608 776	41 040 818	44,8%
Razem	**2 547 461 362**	**1 173 855 474**	**46,1%**

Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2020 roku (w mln zł).

Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (32,3%). W I półroczu 2020 roku na realizację zadań oświatowych wydano 379,7 mln zł (Wykres 18).

Wykres 18: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka w I półroczu (w mln zł).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 22,3 mln zł, wynikający przede wszystkim z podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 września 2019 roku, skutkujących na 2020 rok oraz podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2020 roku.

Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I półroczu 2020 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 350,4 mln zł, tj. 48,7% planu rocznego (Wykres 19).

Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia w I półroczu (w mln zł).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost poziomu wydatków o 107,6 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do Programu 500+, zgodnie z którą od lipca 2019 roku programem objęte zostały wszystkie dzieci.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,5%, wydano w I półroczu 2020 roku 135,1 mln zł (Wykres 20).

Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja w I półroczu (w mln zł).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zmniejszenie wydatków o 1,3 mln zł, co wynika przede wszystkim z oszczędności w przewozach autobusowych i tramwajowych.

Istotną sferą, z udziałem 7,8% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W I półroczu 2020 roku na zadania komunalne wydano 91,4 mln zł realizując plan w 45,6% (Wykres 21).

Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna w I półroczu (w mln zł).

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 8,0 mln zł, który głównie związany jest ze wzrostem kosztów i zmianami w systemie gospodarowania odpadami.

1.3.2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 roku wydatki majątkowe stanowiły 19,2% wydatków ogółem i wyniosły 278,6 mln zł, tj. o 75,0 mln zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykres 22.

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

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Transport i komunikacja	612 074 117	109 608 265	17,9%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	234 490 123	51 343 827	21,9%
Edukacja i nauka	163 586 891	38 888 080	23,8%
Gospodarka komunalna	91 306 935	26 413 871	28,9%
Gospodarka mieszkaniowa	76 072 168	18 832 436	24,8%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 851 614	11 898 619	39,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 868 800	8 300 115	39,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 243 229	565 260	3,7%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13 816 399	1 735 913	12,6%
Pozostałe sfery wydatków	26 499 684	10 978 315	41,4%
Razem	**1 283 809 960**	**278 564 701**	**21,7%**

Wykres 22: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2020 roku (w mln zł).

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 278,6 mln zł dało realizację planu w 21,7%. Na realizację planu inwestycyjnego wpływają głównie:

- utrudnienia w przeprowadzaniu procedur administracyjnych i postępowań przetargowych w wyniku pandemii COVID-19,
- konieczność wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
- zmiany w harmonogramach rzeczowo – finansowych realizowanych inwestycji.

1.4. Wynik, przychody i rozchody

I półrocze 2020 roku zamknęło się deficytem w wysokości 16,2 mln zł, przy planowanym deficycie 907,9 mln zł (Wykres 23).

Wykres 23: Wynik finansowy w I półroczu (w mln zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody w kwocie 305,2 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z zamknięcia roku 2019 oraz kredyt bankowy. Natomiast rozchody w kwocie 20,0 mln zł dotyczyły wykupu obligacji, spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz udzielenia pożyczek (pkt. 2.5. Sprawozdania).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, w tym innych tytułów dłużnych, i obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniósł 2 039,1 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 5.6. Sprawozdania).

1.5. Wpływ pandemii COVID-19 na realizację budżetu w I półroczu 2020 roku

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

Zamknięcie gospodarki spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Miasta. W zakresie wykonania dochodów Miasta Szczecin w I półroczu oznaczało to przede wszystkim spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej, opóźnienie dokonywania opłat związanych z wieczystym użytkowaniem, czy spadek dochodów z opłaty za parkowanie. Szczegółowe dane porównujące wykonanie wyżej wymienionych dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego prezentuje Tabela 8.

Tabela 8: Spadek dochodów w wybranych źródłach w związku z pandemią COVID-19.

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 (w zł)	Wykonanie I półrocze 2020 (w zł)	Różnica (w zł)
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	296 405 535	273 641 996	-22 763 539
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	39 153 822	26 428 366	-12 725 456
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 256 903	13 904 224	-8 352 679
Opłata za parkowanie	10 181 768	5 495 659	-4 686 109
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 280 851	161 536	-2 119 315
Razem	**370 278 879**	**319 631 781**	**-50 647 098**

Wraz ze spadkiem dochodów, w I półroczu br. Miasto Szczecin musiało ponieść szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Wysokość dodatkowych wydatków prezentuje Tabela 9.

Tabela 9: Dodatkowe wydatki poniesione w związku z pandemią COVID-19 w I półroczu 2020 roku..

Wyszczególnienie	Wykonanie (w zł)
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	14 539 590
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	204 656
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	147 114
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	125 529
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	106 193
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	48 535
Razem	**15 271 617**

W końcowej części okresu sprawozdawczego ograniczenia wprowadzone przez Rząd RP zostały częściowo złagodzone, co pozwala mieć nadzieję na stopniowy powrót do warunków sprzed pandemii COVID-19, jednakże ubytek dochodów z pewnością wymaga weryfikacji zapisów budżetowych.

<u>Uwaga:</u>

Przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2020 roku.

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania 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 30.06.2020 roku (Rb-27S, Rb-28S).

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 084**	**8 585**	**85,1**	**17 084**	**11 956**	**70,0**
	- bieżące	10 084	8 585	85,1	17 084	11 956	70,0
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**68 318**	**54,7**	**2 572 589**	**1 098 258**	**42,7**
	- bieżące	-	-	-	2 267 939	1 033 978	45,6
	- majątkowe	125 000	68 318	54,7	304 650	64 280	21,1
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 029 000**	**18 000**	**0,2**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**257 877 619**	**95 342 093**	**37,0**	**902 135 820**	**244 695 288**	**27,1**
	- bieżące	138 501 646	51 983 203	37,5	289 076 946	135 089 200	46,7
	- majątkowe	119 375 973	43 358 890	36,3	613 058 874	109 606 088	17,9
630	**Turystyka**	**-**	**6 630**	**-**	**3 224 435**	**1 136 688**	**35,3**
	- bieżące	-	6 630	-	2 895 000	1 134 137	39,2
	- majątkowe	-	-	-	329 435	2 550	0,8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**234 470 743**	**127 964 999**	**54,6**	**181 300 433**	**61 621 413**	**34,0**
	- bieżące	148 003 767	76 498 873	51,7	88 596 098	42 037 630	47,4
	- majątkowe	86 466 976	51 466 126	59,5	92 704 335	19 583 784	21,1
710	**Działalność usługowa**	**13 529 827**	**7 079 923**	**52,3**	**38 471 914**	**15 562 487**	**40,5**
	- bieżące	13 339 827	6 362 218	47,7	34 056 361	15 517 738	45,6
	- majątkowe	190 000	717 705	377,7	4 415 553	44 748	1,0
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**350 000**	**183 640**	**52,5**
	- bieżące	-	-	-	350 000	183 640	52,5
750	**Administracja publiczna**	**6 075 808**	**3 761 382**	**61,9**	**148 286 265**	**65 858 844**	**44,4**
	- bieżące	6 075 808	3 761 382	61,9	127 417 465	57 558 729	45,2
	- majątkowe	-	-	-	20 868 800	8 300 115	39,8
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 272 483**	**1 234 581**	**97,0**	**1 272 483**	**395 772**	**31,1**
	- bieżące	1 272 483	1 234 581	97,0	1 272 483	395 772	31,1
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**190 916**	**-**	**-**
	- bieżące	190 916	190 916	100,0	190 916	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 570 056**	**19 347 245**	**63,3**	**60 098 342**	**36 925 127**	**61,4**
	- bieżące	30 455 056	19 232 245	63,1	47 996 162	26 312 216	54,8
	- majątkowe	115 000	115 000	100,0	12 102 180	10 612 911	87,7
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**528 224**	**50,0**	**1 056 000**	**406 939**	**38,5**
	- bieżące	1 056 000	528 224	50,0	1 056 000	406 939	38,5

Sygnatura: 30010055849070800202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 055 892 770**	**486 834 841**	**46,1**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	1 055 892 770	486 834 841	46,1	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**58 600 260**	**16 343 002**	**27,9**
	- bieżące	-	-	-	58 600 260	16 343 002	27,9
758	**Różne rozliczenia**	**521 921 546**	**320 056 535**	**61,3**	**70 599 776**	**1 354 692**	**1,9**
	- bieżące	521 921 546	320 056 535	61,3	65 440 881	1 354 692	2,1
	- majątkowe	-	-	-	5 158 895	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**34 817 463**	**14 898 297**	**42,8**	**835 741 538**	**371 526 911**	**44,5**
	- bieżące	34 815 763	14 800 697	42,5	706 930 185	339 920 561	48,1
	- majątkowe	1 700	97 600	5741,2	128 811 353	31 606 350	24,5
851	**Ochrona zdrowia**	**4 103 043**	**2 430 175**	**59,2**	**19 119 507**	**9 953 515**	**52,1**
	- bieżące	4 103 043	2 430 175	59,2	19 119 507	9 953 515	52,1
852	**Pomoc społeczna**	**46 589 069**	**25 036 292**	**53,7**	**138 524 220**	**68 410 189**	**49,4**
	- bieżące	46 589 069	25 036 292	53,7	137 644 042	68 238 916	49,6
	- majątkowe	-	-	-	880 178	171 273	19,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 884 391**	**9 949 290**	**43,5**	**37 776 021**	**12 723 949**	**33,7**
	- bieżące	21 579 283	8 885 767	41,2	36 109 003	11 854 643	32,8
	- majątkowe	1 305 108	1 063 524	81,5	1 667 018	869 306	52,1
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 376 304**	**1 046 552**	**31,0**	**113 085 953**	**45 942 075**	**40,6**
	- bieżące	3 376 304	1 046 552	31,0	82 424 659	38 784 549	47,1
	- majątkowe	-	-	-	30 661 294	7 157 526	23,3
855	**Rodzina**	**487 850 997**	**240 879 763**	**49,4**	**552 347 851**	**267 054 775**	**48,3**
	- bieżące	483 682 997	240 879 763	49,8	541 349 679	266 485 470	49,2
	- majątkowe	4 168 000	-	-	10 998 172	569 304	5,2
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**127 004 591**	**73 614 147**	**58,0**	**298 434 758**	**111 174 888**	**37,3**
	- bieżące	116 748 778	62 719 847	53,7	182 903 590	83 241 295	45,5
	- majątkowe	10 255 813	10 894 300	106,2	115 531 168	27 933 593	24,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 001 541**	**683 386**	**68,2**	**91 693 751**	**42 510 920**	**46,4**
	- bieżące	811 499	683 386	84,2	62 445 381	30 612 301	49,0
	- majątkowe	190 042	-	-	29 248 370	11 898 619	40,7

Sygnatura: 30020055849070800202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	**Kultura fizyczna**	**62 719 151**	**5 254 669**	**8,4**	**276 371 406**	**77 528 848**	**28,1**
	- bieżące	38 217 651	5 253 952	13,7	59 301 721	27 384 595	46,2
	- majątkowe	24 501 500	717	0,0	217 069 685	50 144 253	23,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 923 368 402**	**1 436 234 843**	**49,1**	**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9**
	- bieżące	2 676 673 290	1 328 434 664	49,6	2 547 461 362	1 173 855 474	46,1
	- majątkowe	246 695 112	107 800 179	43,7	1 283 809 960	278 564 701	21,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 923 368 402**	**1 436 234 843**	**49,1**	**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9**
- jst porozumienia		15 354 433	7 712 175	50,2	15 354 433	7 632 689	49,7
- rządowe porozumienia		1 298 318	1 200 762	92,5	1 298 318	377 229	29,1
- własne		2 388 333 275	1 160 997 379	48,6	3 296 236 195	1 185 111 493	36,0
- zlecone		518 382 376	266 324 527	51,4	518 382 376	259 298 764	50,0

Sygnatura: 30030055849070800202

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 084**	**8 585**	**85,1**	**17 084**	**11 956**	**70,0**
	- bieżące	10 084	8 585	85,1	17 084	11 956	70,0
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**68 318**	**54,7**	**2 571 589**	**1 098 258**	**42,7**
	- bieżące	-	-	-	2 266 939	1 033 978	45,6
	- majątkowe	125 000	68 318	54,7	304 650	64 280	21,1
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 029 000**	**18 000**	**0,2**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
	- majątkowe	-	18 000	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**172 703 673**	**54 081 540**	**31,3**	**512 670 833**	**164 346 089**	**32,1**
	- bieżące	138 501 646	51 933 203	37,5	274 691 787	130 232 487	47,4
	- majątkowe	34 202 027	2 148 337	6,3	237 979 046	34 113 602	14,3
630	**Turystyka**	**-**	**6 630**	**-**	**3 224 435**	**1 136 688**	**35,3**
	- bieżące	-	6 630	-	2 895 000	1 134 137	39,2
	- majątkowe	-	-	-	329 435	2 550	0,8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**226 457 759**	**121 381 452**	**53,6**	**179 862 586**	**60 922 036**	**33,9**
	- bieżące	139 990 783	69 915 327	49,9	87 342 448	41 505 026	47,5
	- majątkowe	86 466 976	51 466 126	59,5	92 520 138	19 417 010	21,0
710	**Działalność usługowa**	**9 400 514**	**5 586 590**	**59,4**	**30 062 664**	**11 808 893**	**39,3**
	- bieżące	9 400 514	4 868 885	51,8	25 847 596	11 764 145	45,5
	- majątkowe	-	717 705	-	4 215 068	44 748	1,1
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**350 000**	**183 640**	**52,5**
	- bieżące	-	-	-	350 000	183 640	52,5
750	**Administracja publiczna**	**5 674 527**	**3 506 508**	**61,8**	**129 236 908**	**55 941 668**	**43,3**
	- bieżące	5 674 527	3 506 508	61,8	108 368 108	47 641 553	44,0
	- majątkowe	-	-	-	20 868 800	8 300 115	39,8
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 272 483**	**1 234 581**	**97,0**	**1 272 483**	**395 772**	**31,1**
	- bieżące	1 272 483	1 234 581	97,0	1 272 483	395 772	31,1
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 942 375**	**916 416**	**47,2**	**15 890 615**	**7 114 925**	**44,8**
	- bieżące	1 942 375	916 416	47,2	14 392 165	7 105 700	49,4
	- majątkowe	-	-	-	1 498 450	9 225	0,6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**905 365 768**	**421 886 789**	**46,6**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	905 365 768	421 886 789	46,6	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**58 600 260**	**16 343 002**	**27,9**
	- bieżące	-	-	-	58 600 260	16 343 002	27,9

Sygnatura: 20010003059070800202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	**Różne rozliczenia**	**250 470 472**	**151 032 865**	**60,3**	**67 694 992**	**-**	**-**
	- bieżące	250 470 472	151 032 865	60,3	62 536 097	-	-
	- majątkowe	-	-	-	5 158 895	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**29 518 672**	**12 637 650**	**42,8**	**537 135 802**	**233 772 298**	**43,5**
	- bieżące	29 518 672	12 540 050	42,5	452 530 942	217 860 701	48,1
	- majątkowe	-	97 600	-	84 604 860	15 911 598	18,8
851	**Ochrona zdrowia**	**935 043**	**716 318**	**76,6**	**15 500 722**	**8 014 433**	**51,7**
	- bieżące	935 043	716 318	76,6	15 500 722	8 014 433	51,7
852	**Pomoc społeczna**	**35 383 307**	**19 188 544**	**54,2**	**104 024 795**	**51 041 772**	**49,1**
	- bieżące	35 383 307	19 188 544	54,2	103 716 236	50 972 258	49,1
	- majątkowe	-	-	-	308 559	69 514	22,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 352 522**	**6 532 182**	**42,5**	**20 293 200**	**6 751 268**	**33,3**
	- bieżące	14 047 414	5 468 507	38,9	18 643 352	5 881 962	31,5
	- majątkowe	1 305 108	1 063 675	81,5	1 649 848	869 306	52,7
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 364 000**	**1 008 000**	**30,0**	**25 817 335**	**11 143 503**	**43,2**
	- bieżące	3 364 000	1 008 000	30,0	25 817 335	11 143 503	43,2
855	**Rodzina**	**481 428 929**	**237 790 700**	**49,4**	**513 122 809**	**248 692 650**	**48,5**
	- bieżące	477 260 929	237 790 700	49,8	504 649 980	248 136 937	49,2
	- majątkowe	4 168 000	-	-	8 472 829	555 713	6,6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**126 313 069**	**73 277 880**	**58,0**	**292 627 022**	**110 898 837**	**37,9**
	- bieżące	116 057 256	62 383 580	53,8	182 194 918	82 990 244	45,6
	- majątkowe	10 255 813	10 894 300	106,2	110 432 104	27 908 593	25,3
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 001 541**	**227 683**	**22,7**	**51 090 189**	**22 699 702**	**44,4**
	- bieżące	811 499	227 683	28,1	23 117 008	10 801 083	46,7
	- majątkowe	190 042	-	-	27 973 181	11 898 619	42,5
926	**Kultura fizyczna**	**62 719 151**	**5 254 669**	**8,4**	**276 371 406**	**77 528 848**	**28,1**
	- bieżące	38 217 651	5 253 952	13,7	59 301 721	27 384 595	46,2
	- majątkowe	24 501 500	717	0,0	217 069 685	50 144 253	23,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 339 467 889**	**1 116 361 900**	**47,7**	**2 837 437 729**	**1 089 846 238**	**38,4**
	- bieżące	2 178 253 423	1 049 887 122	48,2	2 024 052 181	920 537 112	45,5
	- majątkowe	161 214 466	66 474 778	41,2	813 385 548	169 309 126	20,8

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**2 339 467 889**	**1 116 361 900**	**47,7**	**2 837 437 729**	**1 089 846 238**	**38,4**
- jst porozumienia	15 343 046	7 703 066	50,2	15 343 046	7 632 689	49,7
- rządowe porozumienia	90 000	45 000	50,0	90 000	-	-
- własne	1 848 693 295	868 052 180	47,0	2 346 663 135	844 848 426	36,0
- zlecone	475 341 548	240 561 654	50,6	475 341 548	237 365 123	49,9

Sygnatura: 20020003059070800202

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	**Leśnictwo**	**-**	**-**	**-**	**1 000**	**-**	**-**
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	**Transport i łączność**	**85 173 946**	**41 260 553**	**48,4**	**389 464 987**	**80 349 199**	**20,6**
	- bieżące	-	50 000	-	14 385 159	4 856 712	33,8
	- majątkowe	85 173 946	41 210 553	48,4	375 079 828	75 492 486	20,1
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 012 984**	**6 583 546**	**82,2**	**1 437 847**	**699 377**	**48,6**
	- bieżące	8 012 984	6 583 546	82,2	1 253 650	532 604	42,5
	- majątkowe	-	-	-	184 197	166 774	90,5
710	**Działalność usługowa**	**4 129 313**	**1 493 333**	**36,2**	**8 409 250**	**3 753 594**	**44,6**
	- bieżące	3 939 313	1 493 333	37,9	8 208 765	3 753 594	45,7
	- majątkowe	190 000	-	-	200 485	-	-
750	**Administracja publiczna**	**401 281**	**254 873**	**63,5**	**19 049 357**	**9 917 176**	**52,1**
	- bieżące	401 281	254 873	63,5	19 049 357	9 917 176	52,1
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**190 916**	**-**	**-**
	- bieżące	190 916	190 916	100,0	190 916	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 627 681**	**18 430 829**	**64,4**	**44 207 727**	**29 810 201**	**67,4**
	- bieżące	28 512 681	18 315 829	64,2	33 603 997	19 206 516	57,2
	- majątkowe	115 000	115 000	100,0	10 603 730	10 603 686	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**528 224**	**50,0**	**1 056 000**	**406 939**	**38,5**
	- bieżące	1 056 000	528 224	50,0	1 056 000	406 939	38,5
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**150 527 002**	**64 948 052**	**43,1**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	150 527 002	64 948 052	43,1	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**271 451 074**	**169 023 670**	**62,3**	**2 904 784**	**1 354 692**	**46,6**
	- bieżące	271 451 074	169 023 670	62,3	2 904 784	1 354 692	46,6
801	**Oświata i wychowanie**	**5 298 791**	**2 260 647**	**42,7**	**298 605 736**	**137 754 613**	**46,1**
	- bieżące	5 297 091	2 260 647	42,7	254 399 243	122 059 860	48,0
	- majątkowe	1 700	-	-	44 206 493	15 694 752	35,5
851	**Ochrona zdrowia**	**3 168 000**	**1 713 857**	**54,1**	**3 618 785**	**1 939 082**	**53,6**
	- bieżące	3 168 000	1 713 857	54,1	3 618 785	1 939 082	53,6
852	**Pomoc społeczna**	**11 205 762**	**5 847 748**	**52,2**	**34 499 425**	**17 368 416**	**50,3**
	- bieżące	11 205 762	5 847 748	52,2	33 927 806	17 266 658	50,9
	- majątkowe	-	-	-	571 619	101 759	17,8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 531 869**	**3 417 109**	**45,4**	**17 482 821**	**5 972 681**	**34,2**
	- bieżące	7 531 869	3 417 260	45,4	17 465 651	5 972 681	34,2
	- majątkowe	-	-152	-	17 170	-	-

Sygnatura: 20010022259070800202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 304**	**38 552**	**313,3**	**87 268 618**	**34 798 572**	**39,9**
	- bieżące	12 304	38 552	313,3	56 607 324	27 641 046	48,8
	- majątkowe	-	-	-	30 661 294	7 157 526	23,3
855	**Rodzina**	**6 422 068**	**3 089 063**	**48,1**	**39 225 042**	**18 362 125**	**46,8**
	- bieżące	6 422 068	3 089 063	48,1	36 699 699	18 348 533	50,0
	- majątkowe	-	-	-	2 525 343	13 592	0,5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**691 522**	**336 267**	**48,6**	**5 807 736**	**276 051**	**4,8**
	- bieżące	691 522	336 267	48,6	708 672	251 051	35,4
	- majątkowe	-	-	-	5 099 064	25 000	0,5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**455 704**	**-**	**40 603 562**	**19 811 218**	**48,8**
	- bieżące	-	455 704	-	39 328 373	19 811 218	50,4
	- majątkowe	-	-	-	1 275 189	-	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**583 900 513**	**319 872 944**	**54,8**	**993 833 593**	**362 573 937**	**36,5**
	- bieżące	498 419 867	278 547 542	55,9	523 409 181	253 318 362	48,4
	- majątkowe	85 480 646	41 325 401	48,3	470 424 412	109 255 575	23,2

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**583 900 513**	**319 872 944**	**54,8**	**993 833 593**	**362 573 937**	**36,5**
- jst porozumienia	11 387	9 109	80,0	11 387	-	-
- rządowe porozumienia	1 208 318	1 155 762	95,7	1 208 318	377 229	31,2
- własne	539 639 980	292 945 199	54,3	949 573 060	340 263 067	35,8
- zlecone	43 040 828	25 762 873	59,9	43 040 828	21 933 641	51,0

Sygnatura: 20020022259070800202

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 084**	**0,00**	**8 585**	**0,00**	**85,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 584	0,00	8 584	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*8 584*	*0,00*	*8 584*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*0,00*	*1*	*0,00*	*0,0*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**10 029 000**	**0,37**	**-**	**-**	**-**
	Dywidendy	10 029 000	0,37	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**138 501 646**	**5,17**	**51 983 203**	**3,91**	**37,5**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	0,02	200 073	0,02	48,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 134 245	0,57	7 493 374	0,56	49,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 648 302*	*0,25*	*3 301 939*	*0,25*	*49,7*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 584 706*	*0,13*	*1 736 853*	*0,13*	*48,5*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 901 237*	*0,18*	*2 454 582*	*0,18*	*50,1*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	272 340	0,02	44,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*0,01*	*125 730*	*0,01*	*48,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*70 000*	*0,00*	*11 783*	*0,00*	*16,8*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*288 000*	*0,01*	*134 826*	*0,01*	*46,8*
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	0,07	2 248 794	0,17	118,4
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	*-*	*-*	*187 744*	*0,01*	*-*
	- Kary umowne	*1 900 000*	*0,07*	*2 061 050*	*0,16*	*108,5*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	0,01	196 749	0,01	131,2
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	2 598	0,00	-
	Pozostałe dochody	18 000	0,00	6 016	0,00	33,4
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	0,08	2 501	0,00	0,1
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 504 679*	*0,06*	*-*	*-*	*-*
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	*552 356*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	1 507 537	0,11	32772,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	*0,00*	*2 218*	*0,00*	*48,2*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*16 061*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*1 264 078*	*0,10*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*225 182*	*0,02*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 779 661	1,22	11 252 642	0,85	34,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*10 323 278*	*0,39*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 228 645*	*0,05*	*133 849*	*0,01*	*10,9*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*593 400*	*0,02*	*881 043*	*0,07*	*148,5*
	- Przebudowa ul. Huculskiej	*-*	*-*	*6 788*	*0,00*	*-*

Sygnatura: 31010042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	*7 734 338*	*0,29*	*3 734 488*	*0,28*	*48,3*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*12 900 000*	*0,48*	*6 496 474*	*0,49*	*50,4*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,02	248 891	0,02	56,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 971 605	3,17	28 551 689	2,15	33,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*82 050 000*	*3,07*	*26 428 366*	*1,99*	*32,2*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*-*	*-*	*492 519*	*0,04*	*-*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*-*	*-*	*190 704*	*0,01*	*-*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*-*	*-*	*673 764*	*0,05*	*-*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*197 326*	*0,01*	*75 744*	*0,01*	*38,4*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*109 441*	*0,00*	*45 198*	*0,00*	*41,3*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 764 838*	*0,07*	*432 068*	*0,03*	*24,5*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*850 000*	*0,03*	*213 326*	*0,02*	*25,1*
630	**TURYSTYKA**	**-**	**-**	**6 630**	**0,00**	**-**
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 630	0,00	-
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*6 630*	*0,00*	*-*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**148 003 767**	**5,53**	**76 498 873**	**5,76**	**51,7**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	262 549	0,02	87,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	635 734	0,02	273 082	0,02	43,0
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*356 434*	*0,01*	*133 432*	*0,01*	*37,4*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*279 300*	*0,01*	*139 650*	*0,01*	*50,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 970 876	2,99	37 366 869	2,81	46,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*12 500 000*	*0,47*	*5 714 310*	*0,43*	*45,7*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*205 000*	*0,01*	*74 875*	*0,01*	*36,5*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	*1 293 900*	*0,05*	*545 690*	*0,04*	*42,2*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 155 000*	*0,30*	*3 769 385*	*0,28*	*46,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*	*0,07*	*623 067*	*0,05*	*34,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	*509 400*	*0,02*	*246 684*	*0,02*	*48,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 189 200*	*0,08*	*1 176 470*	*0,09*	*53,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*5 500*	*0,00*	*11 035*	*0,00*	*200,6*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	*21 300*	*0,00*	*9 680*	*0,00*	*45,4*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*700 000*	*0,03*	*236 668*	*0,02*	*33,8*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*1 984 000*	*0,07*	*875 921*	*0,07*	*44,1*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*5 741 800*	*0,21*	*2 587 069*	*0,19*	*45,1*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*41 989 000*	*1,57*	*20 214 326*	*1,52*	*48,1*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*37 000*	*0,00*	*12 084*	*0,00*	*32,7*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*245 700*	*0,01*	*81 422*	*0,01*	*33,1*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 721 000*	*0,06*	*816 170*	*0,06*	*47,4*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*711 472*	*0,03*	*285 498*	*0,02*	*40,1*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*161 604*	*0,01*	*83 638*	*0,01*	*51,8*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,08	161 536	0,01	7,9
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,10	560 403	0,04	20,1
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,84	16 479 745	1,24	73,0
	- Opłata za trwały zarząd	*808 000*	*0,03*	*811 654*	*0,06*	*100,5*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*0,07*	*1 763 868*	*0,13*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*0,75*	*13 904 224*	*1,05*	*69,5*
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	0,21	1 990 170	0,15	34,9
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*111 500*	*0,00*	*44 158*	*0,00*	*39,6*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*126 800*	*0,00*	*13 153*	*0,00*	*10,4*
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*565 000*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Żelechowa	*2 091 040*	*0,08*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 31020042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	*0,00*	*7 420*	*0,00*	*53,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	*0,00*	*58 699*	*0,00*	*97,8*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 650 000*	*0,06*	*1 058 347*	*0,08*	*64,1*
	Rozliczenia finansowe	283 450	0,01	270 833	0,02	95,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	*0,00*	*1 994*	*0,00*	*56,2*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*279 900*	*0,01*	*268 840*	*0,02*	*96,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	100 465	0,01	38,9
	- Osiedle Glinki	*-*	*-*	*91*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*36 425*	*0,00*	*13 730*	*0,00*	*37,7*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*221 725*	*0,01*	*75 740*	*0,01*	*34,2*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	*-*	*-*	*10 902*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,28	6 310 464	0,48	85,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	0,97	12 722 757	0,96	48,8
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*638 000*	*0,02*	*402 391*	*0,03*	*63,1*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*1 960 900*	*0,07*	*1 092 483*	*0,08*	*55,7*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 284 400*	*0,65*	*8 322 097*	*0,63*	*48,1*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*88 200*	*0,00*	*46 505*	*0,00*	*52,7*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*402 300*	*0,02*	*197 242*	*0,01*	*49,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 558 800*	*0,13*	*1 687 731*	*0,13*	*47,4*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*83 659*	*0,00*	*36 150*	*0,00*	*43,2*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	*198 800*	*0,01*	*68 695*	*0,01*	*34,6*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*0,07*	*821 962*	*0,06*	*46,2*
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	*51 700*	*0,00*	*30 649*	*0,00*	*59,3*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*31 400*	*0,00*	*16 851*	*0,00*	*53,7*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 339 827**	**0,50**	**6 362 218**	**0,48**	**47,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	45 000	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	*0,00*	*45 000*	*0,00*	*50,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 970 460	0,07	882 800	0,07	44,8
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 377 460*	*0,05*	*731 600*	*0,06*	*53,1*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*232 000*	*0,01*	*90 000*	*0,01*	*38,8*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*361 000*	*0,01*	*61 200*	*0,00*	*17,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	0,17	2 282 125	0,17	49,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 123 000*	*0,15*	*2 194 151*	*0,17*	*53,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*200 955*	*0,01*	*87 974*	*0,01*	*43,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 583	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*4 583*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	440	0,00	724	0,00	164,4
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	881	0,00	97,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*0,00*	*881*	*0,00*	*97,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	0,02	137 221	0,01	29,3
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*-*	*-*	*137 221*	*0,01*	*-*
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*468 853*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,23	3 008 884	0,23	48,6
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*0,06*	*610 070*	*0,05*	*40,7*

Sygnatura: 31030042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 200 000*	*0,04*	*616 562*	*0,05*	*51,4*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 170 000*	*0,04*	*609 550*	*0,05*	*52,1*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 316 000*	*0,09*	*1 172 702*	*0,09*	*50,6*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 075 808**	**0,23**	**3 761 382**	**0,28**	**61,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	21 000	0,00	54,5
	- Kwalifikacja wojskowa	*38 500*	*0,00*	*21 000*	*0,00*	*54,5*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 331 390	0,12	2 523 666	0,19	75,8
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*698 490*	*0,03*	*586 055*	*0,04*	*83,9*
	- Kwalifikacja wojskowa	*122 000*	*0,00*	*71 577*	*0,01*	*58,7*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 510 900*	*0,09*	*1 866 034*	*0,14*	*74,3*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	523 569	0,04	46,8
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 093 770*	*0,04*	*523 569*	*0,04*	*47,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	302 496	0,02	82,9
	Pozostałe dochody	10 000	0,00	3 279	0,00	32,8
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	122 023	0,01	63,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*0,00*	*9 733*	*0,00*	*44,5*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*18 352*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*170 000*	*0,01*	*24 299*	*0,00*	*14,3*
	- Rozliczenia sum depozytowych	*-*	*-*	*343*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*54 870*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*14 427*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	33 322	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*33 322*	*0,00*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	64 605	0,00	28,1
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	*0,00*	*2 300*	*0,00*	*7,7*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*200 000*	*0,01*	*62 305*	*0,00*	*31,2*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	0,03	162 858	0,01	20,9
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*366 834*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*329 034*	*0,01*	*162 858*	*0,01*	*49,5*
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	*85 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	643	0,00	64,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	3 920	0,00	43,6
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*50*	*0,00*	*-*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*0,00*	*3 850*	*0,00*	*42,8*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	*-*	*-*	*20*	*0,00*	*-*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 272 483**	**0,05**	**1 234 581**	**0,09**	**97,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 272 483	0,05	1 234 581	0,09	97,0
	- Aktualizacja list wyborców	*75 804*	*0,00*	*37 902*	*0,00*	*50,0*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*1 196 679*	*0,04*	*1 196 679*	*0,09*	*100,0*
752	**OBRONA NARODOWA**	**190 916**	**0,01**	**190 916**	**0,01**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	0,01	190 916	0,01	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*190 916*	*0,01*	*190 916*	*0,01*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30 455 056**	**1,14**	**19 232 245**	**1,45**	**63,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 607 056	1,07	18 398 345	1,38	64,3
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*28 464 681*	*1,06*	*18 255 970*	*1,37*	*64,1*
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	*142 375*	*0,01*	*142 375*	*0,01*	*100,0*

Sygnatura: 31040042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,07	737 172	0,06	41,0
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*	*0,07*	*737 172*	*0,06*	*41,0*
	Pozostałe dochody	-	-	953	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	35 915	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	*1 130*	*0,00*	-
	- Odszkodowania	-	-	*34 495*	*0,00*	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*290*	*0,00*	-
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	0,00	48 000	0,00	100,0
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	*48 000*	*0,00*	*48 000*	*0,00*	*100,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	11 859	0,00	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 056 000**	**0,04**	**528 224**	**0,04**	**50,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	528 000	0,04	50,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*0,04*	*528 000*	*0,04*	*50,0*
	Rozliczenia finansowe	-	-	224	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*224*	*0,00*	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 055 892 770**	**39,45**	**486 834 841**	**36,65**	**46,1**
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 046	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	*1 046*	*0,00*	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	620 176	0,05	46,6
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	94 451	0,01	31,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	77 000	0,01	55,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,28	2 795 397	0,21	36,8
	Opłata licencyjna	-	-	1 908	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	50 054	0,00	55,6
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,39	4 284 378	0,32	40,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	23 553	0,00	9,1
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,82	5 495 659	0,41	25,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	84 640	0,01	31,6
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	283 829	0,02	28,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,38	8 146 477	0,61	80,3
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,43	6 479 761	0,49	55,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	528 453	0,04	42,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,31	20 410 908	1,54	58,3
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	9,83	133 995 251	10,09	50,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	1 619 729	0,12	54,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,43	5 601 482	0,42	48,7
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	285 944	0,02	59,4
	- Podatek leśny	*210 550*	*0,01*	*109 365*	*0,01*	*51,9*
	- Podatek rolny	*271 200*	*0,01*	*176 579*	*0,01*	*65,1*
	Pozostałe dochody	-	-	10 572	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	25 591	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	23,90	273 641 996	20,60	42,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,36	22 275 986	1,68	61,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**521 921 546**	**19,50**	**320 056 535**	**24,09**	**61,3**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,07	693 349	0,05	34,7
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 000 000*	*0,07*	*693 349*	*0,05*	*34,7*
	Pozostałe dochody	-	-	59 284	0,00	-

Sygnatura: 31050042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,05	1 033 326	0,08	74,6
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*1 325 500*	*0,05*	*1 033 326*	*0,08*	*78,0*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	18,91	312 070 144	23,49	61,7
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,46	6 200 406	0,47	50,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	26	0,00	-
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*26*	*0,00*	*-*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**34 815 763**	**1,30**	**14 800 697**	**1,11**	**42,5**
	Dotacje na zadania własne	16 767 047	0,63	8 772 784	0,66	52,3
	- Edukacja przedszkolna	*15 974 048*	*0,60*	*7 987 025*	*0,60*	*50,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*729 759*	*0,03*	*729 759*	*0,05*	*100,0*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*63 240*	*0,00*	*56 000*	*0,00*	*88,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 169 818	0,04	1 134 762	0,09	97,0
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*311 218*	*0,01*	*276 162*	*0,02*	*88,7*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*858 600*	*0,03*	*858 600*	*0,06*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	475 410	0,04	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*475 410*	*0,04*	*-*
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	19 879	0,00	347,5
	Rozliczenia finansowe	121 352	0,00	547 159	0,04	450,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*119 052*	*0,00*	*46 323*	*0,00*	*38,9*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	*-*	*-*	*4 688*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*0,00*	*300*	*0,00*	*50,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 700*	*0,00*	*106 582*	*0,01*	*6269,5*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*-*	*506*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*388 760*	*0,03*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 176 029	0,27	1 235 420	0,09	17,2
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*2 291 002*	*0,09*	*659 812*	*0,05*	*28,8*
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	*29 946*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	*27 744*	*0,00*	*26 922*	*0,00*	*97,0*
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	*56 334*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*49 797*	*0,00*	*50 548*	*0,00*	*101,5*
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	*17 103*	*0,00*	*17 103*	*0,00*	*100,0*
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	*24 814*	*0,00*	*13 155*	*0,00*	*53,0*
	- Program Erasmus+	*3 955 000*	*0,15*	*367 879*	*0,03*	*9,3*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	*119 289*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	*100 000*	*0,00*	*100 000*	*0,01*	*100,0*
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	*165 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	506 320	0,02	122 164	0,01	24,1
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*0,01*	*7 314*	*0,00*	*3,7*
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	*160 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	*19 270*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*107 050*	*0,00*	*107 050*	*0,01*	*100,0*

Sygnatura: 31060042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*20 000*	*0,00*	*7 800*	*0,00*	*39,0*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	0,34	2 493 119	0,19	27,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*6 243 850*	*0,23*	*1 153 975*	*0,09*	*18,5*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 785 000*	*0,10*	*1 323 645*	*0,10*	*47,5*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*40 626*	*0,00*	*15 500*	*0,00*	*38,2*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 103 043**	**0,15**	**2 430 175**	**0,18**	**59,2**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	208 801	0,01	209 692	0,02	100,4
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*208 801*	*0,01*	*209 692*	*0,02*	*100,4*
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,01	140 000	0,01	100,0
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*140 000*	*0,01*	*140 000*	*0,01*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 253 000	0,12	1 756 355	0,13	54,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*3 168 000*	*0,12*	*1 713 857*	*0,13*	*54,1*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*0,00*	*42 498*	*0,00*	*50,0*
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	4 264	0,00	213,2
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	83 383	0,01	18529,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*0,00*	*216*	*0,00*	*48,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*42*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*83 126*	*0,01*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	35 715	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	*-*	*-*	*35 715*	*0,00*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	0,02	200 766	0,02	40,3
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*498 792*	*0,02*	*200 766*	*0,02*	*40,3*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 589 069**	**1,74**	**25 036 292**	**1,88**	**53,7**
	Dotacje na zadania własne	27 798 119	1,04	14 481 442	1,09	52,1
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 431 924*	*0,05*	*762 297*	*0,06*	*53,2*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 587 000*	*0,21*	*2 793 498*	*0,21*	*50,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 500 000*	*0,13*	*2 007 814*	*0,15*	*57,4*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*197 400*	*0,01*	*148 050*	*0,01*	*75,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 220 795*	*0,05*	*477 315*	*0,04*	*39,1*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 861 000*	*0,59*	*8 292 468*	*0,62*	*52,3*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 636 143	0,21	3 200 111	0,24	56,8
	- Dodatki energetyczne	*85 974*	*0,00*	*85 974*	*0,01*	*100,0*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*23 688*	*0,00*	*23 688*	*0,00*	*100,0*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 142 910*	*0,15*	*2 141 378*	*0,16*	*51,7*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*230 021*	*0,01*	*225 021*	*0,02*	*97,8*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*799 094*	*0,03*	*369 594*	*0,03*	*46,3*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*354 456*	*0,01*	*354 456*	*0,03*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	0,01	164 366	0,01	73,4
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	*0,00*	*112 361*	*0,01*	*93,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*103 900*	*0,00*	*52 005*	*0,00*	*50,1*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 782	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*1 782*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	5 069	0,00	14,5
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	405 759	0,03	1459,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 800*	*0,00*	*1 693*	*0,00*	*21,7*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*5 442*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000*	*0,00*	*22 083*	*0,00*	*110,4*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*376 541*	*0,03*	*-*

Sygnatura: 31070042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	840	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*-*	*-*	*840*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 762	0,00	110,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 625 842	0,47	6 640 018	0,50	52,6
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 471 150*	*0,35*	*4 904 988*	*0,37*	*51,8*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*746 692*	*0,03*	*189 178*	*0,01*	*25,3*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*205 000*	*0,01*	*115 757*	*0,01*	*56,5*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	*0,00*	*18 004*	*0,00*	*22,8*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*216 000*	*0,01*	*416 382*	*0,03*	*192,8*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*60 000*	*0,00*	*32 992*	*0,00*	*55,0*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 848 000*	*0,07*	*962 716*	*0,07*	*52,1*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	0,01	134 144	0,01	55,9
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*234 800*	*0,01*	*123 887*	*0,01*	*52,8*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*2 500*	*0,00*	*10 257*	*0,00*	*410,3*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 579 283**	**0,81**	**8 885 767**	**0,67**	**41,2**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	0,00	9 109	0,00	80,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*11 387*	*0,00*	*9 109*	*0,00*	*80,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 410 495	0,09	1 334 072	0,10	55,3
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 446 911*	*0,05*	*977 245*	*0,07*	*67,5*
	- Karta Polaka	*954 045*	*0,04*	*347 288*	*0,03*	*36,4*
	- Pomoc dla repatriantów	*9 539*	*0,00*	*9 539*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	6	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*-*	*-*	*6*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	-	-	310	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	12 415	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*-*	*567*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*239*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*11 609*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 993 401	0,67	6 607 463	0,50	36,7
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*1 095 276*	*0,04*	*790 125*	*0,06*	*72,1*
	- Kreator bezpieczeństwa	*2 041 025*	*0,08*	*1 100 000*	*0,08*	*53,9*
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	*401 229*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*0,13*	*21 000*	*0,00*	*0,6*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*1 049 341*	*0,04*	*805 495*	*0,06*	*76,8*
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	*2 546*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*832 911*	*0,03*	*191 775*	*0,01*	*23,0*
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*441 812*	*0,02*	*143 880*	*0,01*	*32,6*
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*833 944*	*0,03*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	*440 624*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*-*	*-*	*-137*	*-*	*-*

Sygnatura: 31080042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 991 602*	*0,11*	*1 791 833*	*0,13*	*59,9*
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	*137 987*	*0,01*	*100 000*	*0,01*	*72,5*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*4 125 104*	*0,15*	*1 663 492*	*0,13*	*40,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	670 000	0,03	738 938	0,06	110,3
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*0,00*	*44 769*	*0,00*	*37,3*
	- Środki z Funduszu Pracy	*550 000*	*0,02*	*694 169*	*0,05*	*126,2*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	845	0,00	21,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	182 608	0,01	37,3
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*90 000*	*0,00*	*24 914*	*0,00*	*27,7*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*400 000*	*0,01*	*157 694*	*0,01*	*39,4*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 376 304**	**0,13**	**1 046 552**	**0,08**	**31,0**
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,13	1 008 000	0,08	30,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 364 000*	*0,13*	*1 008 000*	*0,08*	*30,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	4 750	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	*4 750*	*0,00*	-
	Pozostałe dochody	-	-	163	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	33 639	0,00	273,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*12 204*	*0,00*	*4 384*	*0,00*	*35,9*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	*0,00*	*28 748*	*0,00*	*28747,6*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	*507*	*0,00*	-
855	**RODZINA**	**483 682 997**	**18,07**	**240 879 763**	**18,13**	**49,8**
	Dotacje na zadania własne	1 294 105	0,05	-	-	-
	- Asystenci rodziny	*310 507*	*0,01*	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	*274 298*	*0,01*	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*20 800*	*0,00*	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*688 500*	*0,03*	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 010 115	17,56	235 994 016	17,76	50,2
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*13 073*	*0,00*	*6 540*	*0,00*	*50,0*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*374 607 000*	*14,00*	*189 684 550*	*14,28*	*50,6*
	- Program "Dobry start"	*11 412 000*	*0,43*	*20 000*	*0,00*	*0,2*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*10 310*	*0,00*	*10 310*	*0,00*	*100,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*910 000*	*0,03*	*610 000*	*0,05*	*67,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*83 000 000*	*3,10*	*45 604 884*	*3,43*	*54,9*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*57 732*	*0,00*	*57 732*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	0,00	2 570	0,00	51,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*5 037*	*0,00*	*2 570*	*0,00*	*51,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	11 175	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	*11 175*	*0,00*	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	11 392	0,00	117,4
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	12 023	0,00	601,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*0,00*	*2 959*	*0,00*	*148,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	*7 948*	*0,00*	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	*1 115*	*0,00*	-
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	16 631	0,00	831,6
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*2 000*	*0,00*	*16 631*	*0,00*	*831,6*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 377 365	0,20	1 925 555	0,14	35,8
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*1 065 070*	*0,04*	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 911 910*	*0,07*	*1 025 061*	*0,08*	*53,6*

Sygnatura: 31090042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*2 222 846*	*0,08*	*800 000*	*0,06*	*36,0*
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*177 539*	*0,01*	*100 494*	*0,01*	*56,6*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	406 311	0,03	59,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	0,18	1 869 304	0,14	37,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 006 000*	*0,04*	*617 891*	*0,05*	*61,4*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*3 936 020*	*0,15*	*1 251 413*	*0,09*	*31,8*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,05	630 785	0,05	46,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 064 658*	*0,04*	*576 973*	*0,04*	*54,2*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*295 997*	*0,01*	*53 812*	*0,00*	*18,2*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**116 748 778**	**4,36**	**62 719 847**	**4,72**	**53,7**
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Dywidendy	1 159 000	0,04	1 530 296	0,12	132,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	0,06	531 903	0,04	31,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 177 920*	*0,04*	*381 880*	*0,03*	*32,4*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*500 000*	*0,02*	*150 024*	*0,01*	*30,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	11 074	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*11 074*	*0,00*	*-*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	1 220 580	0,09	56,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,08	57 597 995	4,34	52,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	143	0,00	-
	Pozostałe dochody	44 446	0,00	46 754	0,00	105,2
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	751	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	22 604	0,00	-
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*6 593*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*894*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*15 118*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	0,02	1 183 935	0,09	236,8
	- Zakład Usług Komunalnych	*500 000*	*0,02*	*1 183 935*	*0,09*	*236,8*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	17 556	0,00	43,9
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*0,00*	*17 556*	*0,00*	*43,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	32 554	0,00	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*-*	*-*	*14 987*	*0,00*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*-*	*-*	*6 475*	*0,00*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*-*	*-*	*11 091*	*0,00*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	932	0,00	25,5
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*0,00*	*932*	*0,00*	*25,5*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	0,07	522 770	0,04	26,1
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*0,01*	*84 891*	*0,01*	*31,4*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	*-*	*-*	*9 115*	*0,00*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 100 000*	*0,04*	*226 780*	*0,02*	*20,6*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*133 000*	*0,00*	*23 837*	*0,00*	*17,9*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	*0,00*	*32 488*	*0,00*	*27,4*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*0,01*	*75 053*	*0,01*	*50,0*

Sygnatura: 31001042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*90 000*	*0,00*	*42 566*	*0,00*	*47,3*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*100 000*	*0,00*	*28 040*	*0,00*	*28,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**811 499**	**0,03**	**683 386**	**0,05**	**84,2**
	Dotacje na zadania własne	-	-	400 000	0,03	-
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga	*-*	*-*	*400 000*	*0,03*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	0,02	166 639	0,01	32,2
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*517 293*	*0,02*	*166 639*	*0,01*	*32,2*
	Pozostałe dochody	-	-	12 150	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	6 293	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*6 293*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	98 305	0,01	33,4
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*98 305*	*0,01*	*-*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**38 217 651**	**1,43**	**5 253 952**	**0,40**	**13,7**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 627 756	0,21	1 940 270	0,15	34,5
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*120 740*	*0,00*	*24 072*	*0,00*	*19,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*0,02*	*221 400*	*0,02*	*50,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*712 150*	*0,03*	*620 417*	*0,05*	*87,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*3 986 066*	*0,15*	*979 640*	*0,07*	*24,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*366 000*	*0,01*	*94 741*	*0,01*	*25,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	12 724	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*12 724*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	661 125	0,02	276 282	0,02	41,8
	Rozliczenia finansowe	2 550	0,00	81 880	0,01	3211,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	*0,00*	*1 261*	*0,00*	*49,4*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*45 827*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*-345*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*20 736*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*14 402*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,93	589 035	0,04	2,4
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*23 650 670*	*0,88*	*-*	*-*	*-*
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*525*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	*-*	*-*	*51 166*	*0,00*	*-*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*1 000 000*	*0,04*	*537 869*	*0,04*	*53,8*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*217 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	8 000	0,00	-
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*-*	*-*	*8 000*	*0,00*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	0,26	2 345 761	0,18	33,2
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*92 500*	*0,00*	*43 920*	*0,00*	*47,5*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*405 700*	*0,02*	*149 869*	*0,01*	*36,9*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*350 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*60 000*	*0,00*	*32 046*	*0,00*	*53,4*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*4 290 000*	*0,16*	*1 390 425*	*0,10*	*32,4*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 800 000*	*0,07*	*726 699*	*0,05*	*40,4*

Sygnatura: 31011042459070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*59 825*	*0,00*	*2 803*	*0,00*	*4,7*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 676 673 290**	**100,00**	**1 328 434 664**	**100,00**	**49,6**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody podatkowe**	**315 761 750**	**11,80**	**163 087 533**	**12,28**	**51,6**
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	620 176	0,05	46,6
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	528 453	0,04	42,3
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,31	20 410 908	1,54	58,3
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	9,83	133 995 251	10,09	50,9
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	1 619 729	0,12	54,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,43	5 601 482	0,42	48,7
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	285 944	0,02	59,4
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	25 591	0,00	-
2.	**Dochody z majątku gminy**	**143 608 999**	**5,37**	**65 328 780**	**4,92**	**45,5**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	0,03	462 622	0,03	65,2
	Dywidendy	11 188 000	0,42	1 530 296	0,12	13,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	94 385 116	3,53	43 250 658	3,26	45,8
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	0,08	161 536	0,01	7,9
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,07	693 349	0,05	34,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	0,11	757 152	0,06	25,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,84	16 479 745	1,24	73,0
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	0,29	1 993 422	0,15	25,6
3.	**Dotacje**	**584 432 190**	**21,83**	**300 039 690**	**22,59**	**51,3**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 354 433	0,57	7 712 175	0,58	50,2
	Dotacje na zadania własne	49 397 063	1,85	24 802 226	1,87	50,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 298 318	0,05	1 200 762	0,09	92,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	518 382 376	19,37	266 324 527	20,05	51,4
4.	**Pozostałe dochody**	**75 644 610**	**2,83**	**29 300 168**	**2,21**	**38,7**
	Grzywny, mandaty i kary	3 700 000	0,14	3 508 510	0,26	94,8
	Pozostałe dochody	786 432	0,03	457 092	0,03	58,1
	Rozliczenia finansowe	2 032 796	0,08	4 182 525	0,31	205,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	58 700 212	2,19	13 257 703	1,00	22,6
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	0,01	147 633	0,01	46,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,30	6 732 885	0,51	83,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,02	248 891	0,02	56,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,06	764 929	0,06	47,8
5.	**Subwencje**	**518 536 046**	**19,37**	**318 270 550**	**23,96**	**61,4**
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	18,91	312 070 144	23,49	61,7
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,46	6 200 406	0,47	50,0
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**32 976 496**	**1,23**	**11 006 819**	**0,83**	**33,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	31 796 516	1,19	10 101 071	0,76	31,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 179 980	0,04	905 749	0,07	76,8
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**676 335 520**	**25,27**	**295 917 982**	**22,28**	**43,8**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	23,90	273 641 996	20,60	42,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,36	22 275 986	1,68	61,0
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**329 377 679**	**12,31**	**145 483 142**	**10,95**	**44,2**
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	94 451	0,01	31,5

Sygnatura: 31021042459070800202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	77 000	0,01	55,0
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	302 496	0,02	82,9
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	1 220 580	0,09	56,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,28	2 795 397	0,21	36,8
	Opłata licencyjna	-	-	1 908	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	50 054	0,00	55,6
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,39	4 284 378	0,32	40,8
	Opłata targowa	260 000	0,01	23 553	0,00	9,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	4,08	57 597 995	4,34	52,8
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,82	5 495 659	0,41	25,1
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	143	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	0,01	84 640	0,01	31,6
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	283 829	0,02	28,4
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	102	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,38	8 146 477	0,61	80,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	2 598	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,43	6 479 761	0,49	55,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 933 719	5,75	58 541 622	4,41	38,0
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 676 673 290**	**100,00**	**1 328 434 664**	**100,00**	**49,6**
	jst porozumienia	**15 354 433**	**0,57**	**7 712 175**	**0,58**	**50,2**
	rządowe porozumienia	**1 298 318**	**0,05**	**1 200 762**	**0,09**	**92,5**
	własne	**2 141 638 163**	**80,01**	**1 053 197 199**	**79,28**	**49,2**
	zlecone	**518 382 376**	**19,37**	**266 324 527**	**20,05**	**51,4**

Sygnatura: 31031042459070800202

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	**LEŚNICTWO**	**125 000**	**0,05**	**68 318**	**0,06**	**54,7**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,05	68 318	0,06	54,7
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**-**	**-**	**18 000**	**0,02**	**-**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,02	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**119 375 973**	**48,39**	**43 358 890**	**40,22**	**36,3**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 125 973	48,29	43 234 899	40,11	36,3
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*31 021 538*	*12,57*	*362 961*	*0,34*	*1,2*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*20 235 210*	*8,20*	*14 252 223*	*13,22*	*70,4*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*24 824 734*	*10,06*	*18 777 035*	*17,42*	*75,6*
	- 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)	*17 013 097*	*6,90*	*8 181 295*	*7,59*	*48,1*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*10 000 000*	*4,05*	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*3 823 930*	*1,55*	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	*2 930 489*	*1,19*	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	*1 661 386*	*1,54*	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*9 276 975*	*3,76*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,10	-	-	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	*250 000*	*0,10*	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	123 991	0,12	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**86 466 976**	**35,05**	**51 466 126**	**47,74**	**59,5**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	152 733	0,14	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	*152 733*	*0,14*	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,30	488 300	0,45	65,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	6,84	9 966 579	9,25	59,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	1,24	1 550 238	1,44	50,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 062 470*	*1,24*	*1 550 238*	*1,44*	*50,6*
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	17,91	21 431 907	19,88	48,5
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	4,32	6 916 099	6,42	64,9
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*650 000*	*0,26*	*338 292*	*0,31*	*52,0*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	509	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 959 760	4,44	10 959 759	10,17	100,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*2 228 860*	*0,90*	*2 228 859*	*2,07*	*100,0*
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*8 730 900*	*3,54*	*8 730 900*	*8,10*	*100,0*

Sygnatura: 40010050659070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**190 000**	**0,08**	**717 705**	**0,67**	**377,7**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	0,08	717 705	0,67	377,7
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*190 000*	*0,08*	-	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	-	*717 705*	*0,67*	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**115 000**	**0,05**	**115 000**	**0,11**	**100,0**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	0,05	115 000	0,11	100,0
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	*115 000*	*0,05*	*115 000*	*0,11*	*100,0*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 700**	**0,00**	**97 600**	**0,09**	**5741,2**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	97 600	0,09	-
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	*97 600*	*0,09*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 305 108**	**0,53**	**1 063 524**	**0,99**	**81,5**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 305 108	0,53	1 063 524	0,99	81,5
	- Cztery kąty na trzeci wiek	*324 000*	*0,13*	*324 000*	*0,30*	*100,0*
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	*-152*	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*294 600*	*0,12*	*203 167*	*0,19*	*69,0*
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*686 508*	*0,28*	*536 508*	*0,50*	*78,2*
855	**RODZINA**	**4 168 000**	**1,69**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	0,65	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*1 593 000*	*0,65*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	0,26	-	-	-
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*650 000*	*0,26*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	0,78	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	*1 925 000*	*0,78*	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 255 813**	**4,16**	**10 894 300**	**10,11**	**106,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 792 786	3,56	10 880 481	10,09	123,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	*241 229*	*0,22*	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	*1 044 132*	*0,42*	*1 044 131*	*0,97*	*100,0*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	*931 432*	*0,86*	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	*3 499 776*	*3,25*	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	*1 599 676*	*1,48*	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	*1 339 622*	*1,24*	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	*1 713 629*	*0,69*	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 375 649*	*1,37*	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*492 379*	*0,20*	-	-	-

Sygnatura: 40020050659070800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*763 385*	*0,31*	*-*	*-*	*-*
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	*682 762*	*0,28*	*596 954*	*0,55*	*87,4*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*720 850*	*0,29*	*-*	*-*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*-*	*-*	*749 338*	*0,70*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*-*	*-*	*323 724*	*0,30*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*-*	*-*	*554 598*	*0,51*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 443 027	0,58	-	-	-
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*759 660*	*0,31*	*-*	*-*	*-*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*593 367*	*0,24*	*-*	*-*	*-*
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	*90 000*	*0,04*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	13 818	0,01	69,1
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**190 042**	**0,08**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	0,08	-	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*190 042*	*0,08*	*-*	*-*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**24 501 500**	**9,93**	**717**	**0,00**	**0,0**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	9,93	-	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*24 500 000*	*9,93*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	717	0,00	47,8
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**246 695 112**	**100,00**	**107 800 179**	**100,00**	**43,7**

Sygnatura: 40030050659070800202

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**75 655 416**	**30,67**	**40 828 811**	**37,87**	**54,0**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	18 000	0,02	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	250 333	0,23	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,30	488 300	0,45	65,1
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	6,84	9 966 579	9,25	59,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	1,24	1 550 238	1,44	50,6
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	17,91	21 431 907	19,88	48,5
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	4,32	6 916 099	6,42	64,9
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	509	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,06	206 845	0,19	139,6
2.	**Dotacje**	**26 093 000**	**10,58**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	0,65	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	9,93	-	-	-
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**144 946 696**	**58,76**	**66 971 368**	**62,13**	**46,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	130 253 909	52,80	55 896 609	51,85	42,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 692 787	5,96	11 074 759	10,27	75,4
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**246 695 112**	**100,00**	**107 800 179**	**100,00**	**43,7**
	własne	**246 695 112**	**100,00**	**107 800 179**	**100,00**	**43,7**

Sygnatura: 40040050659070800202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 084**	**11 956**	**70,0**
01030	Izby rolnicze	8 500	3 372	39,7
	Bieżące	*8 500*	*3 372*	*39,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 372	39,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*3 372*	*39,7*
01095	Pozostała działalność	8 584	8 584	100,0
	Bieżące	*8 584*	*8 584*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 584	8 584	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 416*	*8 416*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168*	*168*	*100,0*
020	**Leśnictwo**	**2 572 589**	**1 098 258**	**42,7**
02001	Gospodarka leśna	2 571 589	1 098 258	42,7
	Bieżące	*2 266 939*	*1 033 978*	*45,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	6 526	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 253 239	1 027 452	45,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*958 453*	*341 447*	*35,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 294 786*	*686 004*	*53,0*
	Majątkowe	*304 650*	*64 280*	*21,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	64 280	21,1
	- Pozostałe	*304 650*	*64 280*	*21,1*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*-*	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**902 135 820**	**244 695 288**	**27,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy	385 852 145	133 879 352	34,7
	Bieżące	*262 077 521*	*124 697 016*	*47,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 993 509	124 680 577	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*247 660 474*	*117 630 680*	*47,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 333 035*	*7 049 897*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	16 439	19,6
	Majątkowe	*123 774 624*	*9 182 336*	*7,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 774 624	5 182 336	4,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*104 258 743*	*2 678 822*	*2,6*
	- Pozostałe	*15 515 881*	*2 503 515*	*16,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	415 968 428	91 188 120	21,9
	Bieżące	*14 039 000*	*4 756 712*	*33,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 039 000	4 756 712	33,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 039 000*	*4 756 712*	*33,9*
	Majątkowe	*401 929 428*	*86 431 408*	*21,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 929 428	86 431 408	21,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*296 503 876*	*64 172 061*	*21,6*
	- Pozostałe	*105 425 552*	*22 259 347*	*21,1*
60016	Drogi publiczne gminne	64 197 745	8 718 948	13,6
	Bieżące	*4 182 000*	*1 394 369*	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	1 394 369	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 182 000*	*1 394 369*	*33,3*
	Majątkowe	*60 015 745*	*7 324 579*	*12,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 015 745	7 324 579	12,2
	- Pozostałe	*60 015 745*	*7 324 579*	*12,2*

Sygnatura: 81010035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	36 117 502	10 908 868	30,2
	Bieżące	*8 778 425*	*4 241 103*	*48,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	4 235	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 408 266	4 136 868	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 737 052*	*1 711 624*	*45,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 671 214*	*2 425 244*	*51,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	100 000	28,9
	Majątkowe	*27 339 077*	*6 667 765*	*24,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 154 077	6 667 765	38,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*7 158 067*	*5 200 247*	*72,6*
	- Pozostałe	*9 996 010*	*1 467 518*	*14,7*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	-	0,0
630	**Turystyka**	**3 224 435**	**1 136 688**	**35,3**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	1 134 137	39,2
	Bieżące	*2 895 000*	*1 134 137*	*39,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	1 134 137	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 888 950*	*1 134 137*	*39,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 050*	*-*	*0,0*
63095	Pozostała działalność	329 435	2 550	0,8
	Majątkowe	*329 435*	*2 550*	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 435	2 550	0,8
	- Pozostałe	*329 435*	*2 550*	*0,8*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**181 300 433**	**61 621 413**	**34,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 208 361	59 843 372	35,4
	Bieżące	*88 159 877*	*41 834 788*	*47,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 995 805	41 799 759	47,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 617 339*	*34 090 486*	*47,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 378 466*	*7 709 273*	*47,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	35 030	21,4
	Majątkowe	*81 048 484*	*18 008 584*	*22,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 048 484	18 008 584	22,2
	- Pozostałe	*81 048 484*	*18 008 584*	*22,2*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	1 575 200	13,5
	Majątkowe	*11 655 851*	*1 575 200*	*13,5*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	1 575 200	13,5
70095	Pozostała działalność	436 221	202 841	46,5
	Bieżące	*436 221*	*202 841*	*46,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	202 841	46,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*436 221*	*202 841*	*46,5*
710	**Działalność usługowa**	**38 471 914**	**15 562 487**	**40,5**
71003	Biura planowania przestrzennego	6 120 940	2 383 247	38,9
	Bieżące	*5 400 940*	*2 383 247*	*44,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	250	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 398 940	2 382 997	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500 976*	*230 629*	*46,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 897 964*	*2 152 368*	*43,9*
	Majątkowe	*720 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	-	0,0
	- Pozostałe	*720 000*	*-*	*0,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 285 682	2 905 846	46,2
	Bieżące	*6 285 197*	*2 905 846*	*46,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 283 197	2 905 586	46,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 617 500*	*517 158*	*32,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 665 697*	*2 388 428*	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	260	13,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*485*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*485*	*-*	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	1 910 021	951 010	49,8
	Bieżące	*1 910 021*	*951 010*	*49,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 905 719	947 897	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*268 159*	*161 655*	*60,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 637 560*	*786 242*	*48,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	3 113	72,4
71035	Cmentarze	12 333 656	4 096 478	33,2
	Bieżące	*9 388 656*	*4 070 648*	*43,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 366 309	4 062 735	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 228 604*	*2 545 212*	*40,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 137 705*	*1 517 523*	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 347	7 913	35,4
	Majątkowe	*2 945 000*	*25 830*	*0,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	25 830	0,9
	- Pozostałe	*2 945 000*	*25 830*	*0,9*
71095	Pozostała działalność	11 821 615	5 225 905	44,2
	Bieżące	*11 071 547*	*5 206 987*	*47,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	5 096 987	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 358 000*	*5 096 987*	*49,2*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	110 000	50,0
	Majątkowe	*750 068*	*18 918*	*2,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 068	18 918	2,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*200 000*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*550 068*	*18 918*	*3,4*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000**	**183 640**	**52,5**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	183 640	52,5
	Bieżące	*350 000*	*183 640*	*52,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	183 640	52,5
750	**Administracja publiczna**	**148 286 265**	**65 858 844**	**44,4**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 961 334	4 890 980	44,6
	Bieżące	*10 961 334*	*4 890 980*	*44,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	9 295	59,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 945 727	4 881 685	44,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*789 737*	*277 307*	*35,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 155 990*	*4 604 378*	*45,3*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 961	647 679	29,8
	Bieżące	*2 175 961*	*647 679*	*29,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	462 234	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 219 961	185 445	15,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 150 589*	*172 869*	*15,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 372*	*12 576*	*18,1*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 067 995	56 656 074	46,8
	Bieżące	*100 199 195*	*48 355 959*	*48,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 125 163	47 877 003	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 262 280*	*8 503 161*	*44,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*79 862 883*	*39 373 842*	*49,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	390 472	80,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 832	88 484	15,0
	Majątkowe	*20 868 800*	*8 300 115*	*39,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 868 800	8 300 115	39,8
	- Pozostałe	*20 868 800*	*8 300 115*	*39,8*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	92 577	57,7
	Bieżące	*160 500*	*92 577*	*57,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	92 577	57,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 700*	*43 275*	*66,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 300*	*49 301*	*51,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 599 808	382 217	10,6
	Bieżące	*3 599 808*	*382 217*	*10,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 598 808	382 217	10,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 423 232*	*290 941*	*8,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*175 576*	*91 275*	*52,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 320 667	3 189 317	30,9
	Bieżące	*10 320 667*	*3 189 317*	*30,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	124 493	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 477 160	2 281 211	26,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 463 160*	*2 281 211*	*27,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 000*	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	912 610	668 708	73,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	114 906	19,1
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 272 483**	**395 772**	**31,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	6 000	7,9
	Bieżące	*75 804*	*6 000*	*7,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	6 000	7,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 700*	*6 000*	*25,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 104*	-	*0,0*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 196 679	389 772	32,6
	Bieżące	*1 196 679*	*389 772*	*32,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	502 879	17 522	3,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*181 502*	*1 547*	*0,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*321 377*	*15 975*	*5,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 800	372 250	53,7
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**-**	**0,0**
75295	Pozostała działalność	190 916	-	0,0
	Bieżące	*190 916*	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*190 916*	-	*0,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 098 342**	**36 925 127**	**61,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 464 681	15 309 323	53,8
	Bieżące	*28 464 681*	*15 309 323*	*53,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	324 118	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 545 181	14 985 204	54,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 768 713*	*1 051 328*	*59,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 776 468*	*13 933 876*	*54,1*
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	100 400	62,8
	Bieżące	*160 000*	*100 400*	*62,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	92 400	60,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 845*	*54 242*	*62,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	*38 158*	*58,6*
75414	Obrona cywilna	8 000	963	12,0
	Bieżące	*8 000*	*963*	*12,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	963	12,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*963*	*12,0*

Sygnatura: 81040035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	577 000	67,7
	Bieżące	*852 000*	*577 000*	*67,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	577 000	67,7
75416	Straż gminna (miejska)	12 006 811	5 560 867	46,3
	Bieżące	*11 988 361*	*5 551 642*	*46,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	9 246	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 948 361	5 542 396	46,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 615 668*	*863 578*	*53,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 332 693*	*4 678 819*	*45,3*
	Majątkowe	*18 450*	*9 225*	*50,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450	9 225	50,0
	- Pozostałe	*18 450*	*9 225*	*50,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 646 525	15 167 081	91,1
	Bieżące	*6 042 795*	*4 563 395*	*75,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 650 574	4 250 449	75,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 417 401*	*4 112 501*	*75,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*233 173*	*137 948*	*59,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	166 436	137 551	82,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 785	175 395	77,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	0	-	0,0
	Majątkowe	*10 603 730*	*10 603 686*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 730	603 686	100,0
	- Pozostałe	*603 730*	*603 686*	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	100,0
75495	Pozostała działalność	1 960 325	209 493	10,7
	Bieżące	*480 325*	*209 493*	*43,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 325	209 493	43,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*480 325*	*209 493*	*43,6*
	Majątkowe	*1 480 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	-	0,0
	- Pozostałe	*1 480 000*	*-*	*0,0*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**406 939**	**38,5**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	406 939	38,5
	Bieżące	*1 056 000*	*406 939*	*38,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	206 967	38,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*493 673*	*185 692*	*37,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 167*	*21 275*	*42,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	199 973	39,0
757	**Obsługa długu publicznego**	**58 600 260**	**16 343 002**	**27,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 600 260	16 343 002	27,9
	Bieżące	*58 600 260*	*16 343 002*	*27,9*
	- Wydatki na obsługę długu	58 600 260	16 343 002	27,9
758	**Różne rozliczenia**	**70 599 776**	**1 354 692**	**1,9**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	0,0
	Bieżące	*60 000*	*-*	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 830 382	-	0,0
	Bieżące	*62 671 487*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 671 487	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 671 487*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*5 158 895*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 158 895	-	0,0
	- Pozostałe	*5 158 895*	*-*	*0,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	1 354 692	50,0
	Bieżące	*2 709 394*	*1 354 692*	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	1 354 692	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 709 394*	*1 354 692*	*50,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**835 741 538**	**371 526 911**	**44,5**
80101	Szkoły podstawowe	325 859 849	136 692 247	41,9
	Bieżące	*245 903 858*	*121 855 447*	*49,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	23 368 300	11 554 570	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	130 687	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 904 443	110 170 190	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 345 893*	*14 216 887*	*56,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*196 558 550*	*95 953 304*	*48,8*
	Majątkowe	*79 955 991*	*14 836 799*	*18,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 955 991	14 836 799	18,6
	- Pozostałe	*79 955 991*	*14 836 799*	*18,6*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 335 130	10 588 249	34,9
	Bieżące	*22 214 266*	*10 438 016*	*47,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 416 000	900 730	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	13 250	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 743 521	9 524 036	45,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 518 606*	*866 902*	*57,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 224 915*	*8 657 134*	*45,0*
	Majątkowe	*8 120 864*	*150 233*	*1,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 864	150 233	1,8
	- Pozostałe	*8 120 864*	*150 233*	*1,8*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 302 598	13 440 650	44,4
	Bieżące	*29 120 409*	*13 417 502*	*46,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 616 500	792 746	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	7 233	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 445 346	12 617 523	46,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 950 323*	*1 603 539*	*54,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 495 023*	*11 013 984*	*45,0*
	Majątkowe	*1 182 189*	*23 147*	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 189	23 147	2,0
	- Pozostałe	*1 182 189*	*23 147*	*2,0*
80104	Przedszkola	106 353 477	49 736 019	46,8
	Bieżące	*103 516 133*	*48 694 368*	*47,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 420 000	10 044 806	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	38 046	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 871 615	38 611 516	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 498 931*	*6 449 491*	*51,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 372 684*	*32 162 025*	*45,7*
	Majątkowe	*2 837 344*	*1 041 651*	*36,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 837 344	1 041 651	36,7
	- Pozostałe	*2 837 344*	*1 041 651*	*36,7*
80105	Przedszkola specjalne	5 509 247	2 633 716	47,8
	Bieżące	*5 502 555*	*2 633 716*	*47,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 999 000	1 886 768	47,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	1 110	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 494 747	745 838	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*145 527*	*86 561*	*59,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 349 220*	*659 277*	*48,9*
	Majątkowe	*6 692*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	0,0
	- Pozostałe	*6 692*	*-*	*0,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 290 000	620 037	48,1
	Bieżące	*1 290 000*	*620 037*	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	546 094	47,5

Sygnatura: 81060035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	73 943	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*140 000*	*73 943*	*52,8*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 750	60 812	33,3
	Bieżące	*182 750*	*60 812*	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 750	60 812	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*133 764*	*32 266*	*24,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 986*	*28 546*	*58,3*
80115	Technika	96 830 351	45 575 807	47,1
	Bieżące	*78 607 769*	*37 597 943*	*47,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 092 249	6 642 512	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	34 528	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 357 792	30 920 903	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 743 244*	*3 778 834*	*48,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 614 548*	*27 142 069*	*47,1*
	Majątkowe	*18 222 582*	*7 977 864*	*43,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 222 582	7 977 864	43,8
	- Pozostałe	*18 222 582*	*7 977 864*	*43,8*
80116	Szkoły policealne	12 206 000	5 134 358	42,1
	Bieżące	*12 206 000*	*5 134 358*	*42,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 206 000	5 134 358	42,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 191 035	5 505 244	45,2
	Bieżące	*12 191 035*	*5 505 244*	*45,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 384 207	2 250 229	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	1 633	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 791 531	3 253 382	41,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*939 517*	*509 643*	*54,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 852 014*	*2 743 739*	*40,0*
80120	Licea ogólnokształcące	92 275 858	45 303 885	49,1
	Bieżące	*79 486 575*	*40 799 272*	*51,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 352 000	4 268 201	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	69 846	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 958 736	36 461 224	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 215 341*	*4 516 361*	*55,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 743 395*	*31 944 863*	*50,9*
	Majątkowe	*12 789 283*	*4 504 614*	*35,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 789 283	4 504 614	35,2
	- Pozostałe	*12 789 283*	*4 504 614*	*35,2*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 534 122	800 244	52,2
	Bieżące	*1 534 122*	*800 244*	*52,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	1 050	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 528 817	799 194	52,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 595*	*58 515*	*58,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 428 222*	*740 679*	*51,9*
80132	Szkoły artystyczne	21 169 890	10 595 125	50,0
	Bieżące	*16 195 126*	*7 533 083*	*46,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	7 261	17,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 154 191	7 525 822	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 555 818*	*734 424*	*47,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 598 373*	*6 791 398*	*46,5*
	Majątkowe	*4 974 764*	*3 062 042*	*61,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 974 764	3 062 042	61,6
	- Pozostałe	*4 974 764*	*3 062 042*	*61,6*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 975 346	4 668 685	46,8
	Bieżące	*9 975 346*	*4 668 685*	*46,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	6 754	19,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 939 812	4 661 932	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*725 624*	*379 590*	*52,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 214 188*	*4 282 342*	*46,5*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 470 975	2 069 007	59,6
	Bieżące	*3 470 975*	*2 069 007*	*59,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	1 209	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 465 071	2 067 798	59,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*470 804*	*238 351*	*50,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 994 267*	*1 829 446*	*61,1*
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	162 789	45,7
	Bieżące	*355 902*	*162 789*	*45,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938	49	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 964	162 740	45,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 457*	*9 757*	*52,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*336 507*	*152 983*	*45,5*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 473 123	459 199	18,6
	Bieżące	*2 473 123*	*459 199*	*18,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 473 123	459 199	18,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 172 866*	*250 362*	*11,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 257*	*208 837*	*69,6*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 970 750	12 683 593	43,8
	Bieżące	*28 249 106*	*12 673 593*	*44,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	33 000	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 098 223	12 640 593	45,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 673 648*	*1 907 357*	*33,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 424 575*	*10 733 236*	*47,9*
	Majątkowe	*721 644*	*10 000*	*1,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	10 000	1,4
	- Pozostałe	*721 644*	*10 000*	*1,4*
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	19 089 897	9 552 385	50,0
	Bieżące	*19 089 897*	*9 552 385*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 761 054	8 891 346	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 328 076	661 039	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*70 859*	*52 520*	*74,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 257 217*	*608 519*	*48,4*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 527 460	7 003 558	51,8
	Bieżące	*13 527 460*	*7 003 558*	*51,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 486 200	2 981 721	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 039 586	4 021 837	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*353 542*	*257 869*	*72,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 686 044*	*3 763 968*	*49,0*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	379 923	121 453	32,0
	Bieżące	*379 923*	*121 453*	*32,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	72 072	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	107	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 516	49 274	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*38 666*	*9 336*	*24,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 850*	*39 938*	*53,4*
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	2 689 569	1 513 113	56,3
	Bieżące	*2 689 569*	*1 513 113*	*56,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 377 000	827 696	60,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 312 548	685 418	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*58 306*	*44 533*	*76,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 254 242*	*640 885*	*51,1*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 459	3 459	100,0
	Bieżące	*3 459*	*3 459*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459	3 459	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 459*	*3 459*	*100,0*
80195	Pozostała działalność	18 764 826	6 603 277	35,2
	Bieżące	*18 764 826*	*6 603 277*	*35,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	2 314	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 355 354	5 738 692	55,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 900 139*	*4 792 572*	*60,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 455 215*	*946 120*	*38,5*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 369 472	862 271	10,3
851	**Ochrona zdrowia**	**19 119 507**	**9 953 515**	**52,1**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	123 067	41,7
	Bieżące	*294 785*	*123 067*	*41,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	123 067	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*294 785*	*123 067*	*41,7*
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 202 494	692 171	31,4
	Bieżące	*2 202 494*	*692 171*	*31,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	425 000	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 757 494	267 171	15,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 757 494*	*267 171*	*15,2*
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	469 628	90,0
	Bieżące	*522 000*	*469 628*	*90,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	469 628	90,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000*	*-*	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 723 333	5 872 650	54,8
	Bieżące	*10 723 333*	*5 872 650*	*54,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 204 795	2 018 378	38,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 711 733*	*475 598*	*27,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 493 062*	*1 542 780*	*44,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	3 816 177	71,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	38 095	26,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 168 000	1 711 015	54,0
	Bieżące	*3 168 000*	*1 711 015*	*54,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000	5 357	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	1 705 658	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 157 000*	*1 705 658*	*54,0*
85158	Izby wytrzeźwień	1 751 895	836 581	47,8
	Bieżące	*1 751 895*	*836 581*	*47,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 034	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 748 395	835 547	47,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*573 452*	*239 959*	*41,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 174 943*	*595 588*	*50,7*
85195	Pozostała działalność	457 000	248 403	54,4
	Bieżące	*457 000*	*248 403*	*54,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	128 500	91,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	110 085	37,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*210 000*	*85 000*	*40,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 000*	*25 085*	*29,5*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	**Pomoc społeczna**	**138 524 220**	**68 410 189**	**49,4**
85202	Domy pomocy społecznej	44 067 445	22 600 277	51,3
	Bieżące	*43 495 826*	*22 498 518*	*51,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 464 043	22 477 057	51,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 001 880*	*11 134 501*	*55,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 462 163*	*11 342 556*	*48,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	21 462	67,5
	Majątkowe	*571 619*	*101 759*	*17,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 619	101 759	17,8
	- Pozostałe	*571 619*	*101 759*	*17,8*
85203	Ośrodki wsparcia	10 436 988	5 375 583	51,5
	Bieżące	*10 436 988*	*5 375 583*	*51,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 158 026	2 205 288	69,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104	3 101	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 270 858	3 167 194	43,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 032 150*	*710 715*	*35,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 238 708*	*2 456 480*	*46,9*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	0,0
	Bieżące	*23 688*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 688*	*-*	*0,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 223 895	457 981	37,4
	Bieżące	*1 223 895*	*457 981*	*37,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 223 895	457 981	37,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 223 895*	*457 981*	*37,4*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 091 210	3 208 364	35,3
	Bieżące	*9 091 210*	*3 208 364*	*35,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755 430	3 055 187	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 780	153 177	45,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*335 780*	*153 177*	*45,6*
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 742 303	4 339 269	44,5
	Bieżące	*9 742 303*	*4 339 269*	*44,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008 635	3 578 831	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 733 668	760 438	43,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*253 828*	*146 534*	*57,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 479 840*	*613 903*	*41,5*
85216	Zasiłki stałe	11 206 000	6 334 381	56,5
	Bieżące	*11 206 000*	*6 334 381*	*56,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	6 241 617	56,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	92 764	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*165 000*	*92 764*	*56,2*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 028 339	13 536 914	52,0
	Bieżące	*26 028 339*	*13 536 914*	*52,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 313	326 010	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 442 026	13 210 904	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 308 583*	*2 414 142*	*56,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 133 443*	*10 796 763*	*51,1*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 557 889	1 736 713	48,8
	Bieżące	*3 249 330*	*1 667 199*	*51,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 068 067	1 487 199	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 911 432*	*1 410 236*	*48,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156 635*	*76 964*	*49,1*
	Majątkowe	*308 559*	*69 514*	*22,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 559	69 514	22,5
	- Pozostałe	*308 559*	*69 514*	*22,5*

Sygnatura: 81001035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 782 713	6 034 520	38,2
	Bieżące	*15 782 713*	*6 034 520*	*38,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 782 713	6 034 520	38,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 782 713*	*6 034 520*	*38,2*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 629 500	2 712 325	58,6
	Bieżące	*4 629 500*	*2 712 325*	*58,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	972 000	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	1 631 456	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 250	108 869	35,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*305 250*	*108 869*	*35,7*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0
	Bieżące	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 634 250	1 973 861	74,9
	Bieżące	*2 634 250*	*1 973 861*	*74,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282 302	1 933 668	84,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	11 940	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 948	28 254	9,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*243 639*	*12 565*	*5,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 309*	*15 689*	*32,5*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**37 776 021**	**12 723 949**	**33,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	161 691	52,2
	Bieżące	*309 720*	*161 691*	*52,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	136 640	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*284 667*	*136 640*	*48,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	25 051	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 571 137	611 632	38,9
	Bieżące	*1 571 137*	*611 632*	*38,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 897	611 409	38,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*610 623*	*228 835*	*37,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*960 274*	*382 574*	*39,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	223	92,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 248 719	3 746 345	45,4
	Bieżące	*8 248 719*	*3 746 345*	*45,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 694	22 976	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 225 025	3 723 369	45,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*897 373*	*457 344*	*51,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 327 652*	*3 266 026*	*44,6*
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	-	0,0
	Bieżące	*9 539*	*-*	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539	-	0,0
85395	Pozostała działalność	27 636 906	8 204 281	29,7
	Bieżące	*25 969 888*	*7 334 975*	*28,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 241 160	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 490	340 745	35,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 875 250	839 596	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*586 072*	*167 004*	*28,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 289 178*	*672 592*	*52,2*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 837 988	4 913 475	22,5
	Majątkowe	*1 667 018*	*869 306*	*52,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 667 018	869 306	52,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 492 018*	*869 306*	*58,3*
	- Pozostałe	*175 000*	*-*	*0,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**113 085 953**	**45 942 075**	**40,6**
85401	Świetlice szkolne	18 932 204	8 881 203	46,9
	Bieżące	*18 920 204*	*8 881 203*	*46,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	3 890	9,9

Sygnatura: 81011035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 880 854	8 877 312	47,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 342 056*	*1 190 534*	*50,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 538 798*	*7 686 778*	*46,5*
	Majątkowe	*12 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- Pozostałe	*12 000*	*-*	*0,0*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 067 612	3 494 876	49,4
	Bieżące	*6 855 870*	*3 485 632*	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	4 182	29,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 841 565	3 481 450	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 055 783*	*656 256*	*62,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 785 782*	*2 825 194*	*48,8*
	Majątkowe	*211 742*	*9 244*	*4,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 742	9 244	4,4
	- Pozostałe	*211 742*	*9 244*	*4,4*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 448 202	2 215 913	49,8
	Bieżące	*4 448 202*	*2 215 913*	*49,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 133 000	2 062 994	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 113	152 919	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 838*	*5 840*	*39,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 275*	*147 079*	*49,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 491 622	4 520 140	47,6
	Bieżące	*9 469 396*	*4 520 140*	*47,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	3 423	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 450 690	4 516 717	47,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*868 662*	*542 857*	*62,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 582 028*	*3 973 860*	*46,3*
	Majątkowe	*22 226*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 226	-	0,0
	- Pozostałe	*22 226*	*-*	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 168 958	2 878 100	46,7
	Bieżące	*6 168 958*	*2 878 100*	*46,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	41 412	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	680	5,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 040 773	2 836 008	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*788 497*	*366 394*	*46,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 252 276*	*2 469 615*	*47,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	43 067 169	13 534 687	31,4
	Bieżące	*12 779 614*	*6 386 405*	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	1 167 472	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	4 363	18,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 555 841	5 214 570	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 716 329*	*1 509 991*	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 839 512*	*3 704 579*	*47,3*
	Majątkowe	*30 287 555*	*7 148 282*	*23,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 287 555	7 148 282	23,6
	- Pozostałe	*30 287 555*	*7 148 282*	*23,6*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	353 552	32,1
	Bieżące	*1 100 000*	*353 552*	*32,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	353 552	44,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*292 620*	*87 669*	*30,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*507 380*	*265 883*	*52,4*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	1 167 780	27,9
	Bieżące	*4 180 000*	*1 167 780*	*27,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	1 167 780	27,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	233 850	52,6
	Bieżące	*445 000*	*233 850*	*52,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	233 850	52,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	887 902	507 988	57,2
	Bieżące	*861 902*	*507 988*	*58,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	861 692	507 988	59,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*113 773*	*98 155*	*86,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*747 919*	*409 833*	*54,8*
	Majątkowe	*26 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	0,0
	- Pozostałe	*26 000*	*-*	*0,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 656 144	3 238 785	48,7
	Bieżące	*6 656 144*	*3 238 785*	*48,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 656 144	3 238 785	48,7
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 902 980	1 409 486	48,6
	Bieżące	*2 815 723*	*1 409 486*	*50,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 811 099	1 409 486	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*390 670*	*213 615*	*54,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 420 429*	*1 195 871*	*49,4*
	Majątkowe	*87 257*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 257	-	0,0
	- Pozostałe	*87 257*	*-*	*0,0*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 978 458	3 063 383	43,9
	Bieżące	*6 963 944*	*3 063 383*	*44,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	742 729	43,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	8 005	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 205	2 312 649	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*699 664*	*310 833*	*44,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 549 541*	*2 001 816*	*44,0*
	Majątkowe	*14 514*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 514	-	0,0
	- Pozostałe	*14 514*	*-*	*0,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	28 186	14,9
	Bieżące	*189 122*	*28 186*	*14,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	28 186	14,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*189 122*	*28 186*	*14,9*
85495	Pozostała działalność	570 580	414 147	72,6
	Bieżące	*570 580*	*414 147*	*72,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 580	414 147	72,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*570 580*	*414 147*	*72,6*
855	**Rodzina**	**552 347 851**	**267 054 775**	**48,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	370 526 729	186 668 744	50,4
	Bieżące	*370 526 729*	*186 668 744*	*50,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 488 535	1 637 831	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 177 499*	*653 886*	*55,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 311 036*	*983 946*	*42,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 038 194	185 030 912	50,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 266 871	49 126 332	52,7
	Bieżące	*93 266 871*	*49 126 332*	*52,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 553 073	44 426 843	53,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 713 798	4 699 489	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 487 157*	*770 073*	*51,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 226 641*	*3 929 416*	*47,8*

Sygnatura: 81031035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	47 325	42,7
	Bieżące	*110 726*	*47 325*	*42,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	47 325	42,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 101*	*2 748*	*33,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*102 625*	*44 578*	*43,4*
85504	Wspieranie rodziny	14 531 481	1 584 663	10,9
	Bieżące	*14 531 481*	*1 584 663*	*10,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	738 348	58,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	12 300	0,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 200 192	834 015	37,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*343 870*	*91 907*	*26,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 856 322*	*742 108*	*40,0*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 451 999	10 747 148	34,2
	Bieżące	*24 331 871*	*10 191 435*	*41,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	13 607	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 544 509	8 423 343	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 345 809*	*1 526 161*	*45,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 198 700*	*6 897 182*	*45,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 759 362	1 754 485	30,5
	Majątkowe	*7 120 128*	*555 713*	*7,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120 128	555 713	7,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*184 900*	*182 366*	*98,6*
	- Pozostałe	*6 935 228*	*373 347*	*5,4*
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 457 771	1 070	0,0
	Bieżące	*1 105 070*	*1 070*	*0,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	1 070	2,7
	- Pozostałe	*40 000*	*1 070*	*2,7*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	-	0,0
	Majątkowe	*1 352 701*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 701	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*650 000*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*702 701*	*-*	*0,0*
85508	Rodziny zastępcze	18 085 318	8 962 570	49,6
	Bieżące	*18 085 318*	*8 962 570*	*49,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 489 804	2 644 528	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 919 831*	*987 910*	*51,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 569 973*	*1 656 618*	*46,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595 514	6 318 041	50,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 931 784	9 400 391	44,9
	Bieżące	*18 406 441*	*9 386 799*	*51,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	545 300	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 866	743 252	53,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 911 975	8 098 247	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 519 794*	*2 721 471*	*49,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 392 181*	*5 376 776*	*51,7*
	Majątkowe	*2 525 343*	*13 592*	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 343	13 592	0,5
	- Pozostałe	*2 525 343*	*13 592*	*0,5*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	910 000	496 635	54,6
	Bieżące	*910 000*	*496 635*	*54,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	910 000	496 635	54,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*910 000*	*496 635*	*54,6*
85595	Pozostała działalność	75 172	19 898	26,5
	Bieżące	*75 172*	*19 898*	*26,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	19 898	36,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 972*	*7 284*	*30,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 200*	*12 614*	*40,4*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**298 434 758**	**111 174 888**	**37,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 481 680	2 980 547	35,1
	Bieżące	*3 000 000*	*712 466*	*23,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	712 466	23,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000 000*	*712 466*	*23,7*
	Majątkowe	*5 481 680*	*2 268 082*	*41,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 481 680	2 268 082	41,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*296 703*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*5 184 977*	*2 268 082*	*43,7*
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 600 576	56 649 014	50,8
	Bieżące	*110 565 576*	*56 465 338*	*51,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 285	12 452	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 518 291	56 452 886	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 216 357*	*52 900 498*	*52,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 301 934*	*3 552 388*	*38,2*
	Majątkowe	*1 035 000*	*183 676*	*17,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000	183 676	17,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*272 736*	*152 336*	*55,9*
	- Pozostałe	*762 264*	*31 340*	*4,1*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 148 635	8 889 111	40,1
	Bieżące	*22 143 635*	*8 889 111*	*40,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	6 041	35,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 126 535	8 883 069	40,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 766 969*	*8 184 288*	*39,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 359 566*	*698 781*	*51,4*
	Majątkowe	*5 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	-	0,0
	- Pozostałe	*5 000*	*-*	*0,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 606 048	1 342 934	10,7
	Bieżące	*10 397 548*	*1 342 934*	*12,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 391 548	1 342 934	12,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 391 548*	*1 342 934*	*12,9*
	Majątkowe	*2 208 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 500	-	0,0
	- Pozostałe	*2 208 500*	*-*	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 624 550	17 775 653	39,0
	Majątkowe	*45 624 550*	*17 775 653*	*39,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 624 550	17 775 653	39,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*41 749 494*	*17 202 534*	*41,2*
	- Pozostałe	*3 875 056*	*573 119*	*14,8*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 514 025	652 676	43,1
	Bieżące	*1 390 525*	*557 819*	*40,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 388	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 382 765	554 430	40,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*545 866*	*161 394*	*29,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*836 899*	*393 036*	*47,0*
	Majątkowe	*123 500*	*94 858*	*76,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 500	94 858	76,8
	- Pozostałe	*123 500*	*94 858*	*76,8*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 276 327	7 994 026	43,7
	Bieżące	*16 139 547*	*7 790 659*	*48,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 139 547	7 790 659	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 139 547*	*7 790 659*	*48,3*

Sygnatura: 81051035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*2 136 780*	*203 367*	*9,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 136 780	203 367	9,5
	- Pozostałe	*2 136 780*	*203 367*	*9,5*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 603 950	1 006 023	21,9
	Bieżące	*2 853 950*	*1 006 023*	*35,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	737	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 850 420	1 005 286	35,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 538 572*	*872 256*	*34,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*311 848*	*133 030*	*42,7*
	Majątkowe	*1 750 000*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	-	0,0
	- Pozostałe	*1 750 000*	*-*	*0,0*
90095	Pozostała działalność	73 578 967	13 884 904	18,9
	Bieżące	*16 412 809*	*6 476 945*	*39,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	221 089	57,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 240	12 816	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 975 569	6 243 040	39,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 834 113*	*3 893 356*	*35,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 141 456*	*2 349 683*	*45,7*
	Majątkowe	*57 166 158*	*7 407 958*	*13,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 166 158	7 407 958	13,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 001*	*-*	*0,0*
	- Pozostałe	*57 161 157*	*7 407 958*	*13,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**91 693 751**	**42 510 920**	**46,4**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	864 039	38,6
	Bieżące	*2 240 000*	*864 039*	*38,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	864 039	38,6
92106	Teatry	13 246 737	6 456 894	48,7
	Bieżące	*12 136 048*	*6 456 894*	*53,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 136 048	6 456 894	53,2
	Majątkowe	*1 110 689*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	-	0,0
	- Pozostałe	*1 110 689*	*-*	*0,0*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 126 404	7 185 590	47,5
	Bieżące	*14 058 904*	*7 185 590*	*51,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	7 185 590	51,1
	Majątkowe	*1 067 500*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 500	-	0,0
	- Pozostałe	*1 067 500*	*-*	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 659 608	5 914 377	50,7
	Bieżące	*6 969 108*	*3 616 069*	*51,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 819 108	3 616 069	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*150 000*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*4 690 500*	*2 298 308*	*49,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 690 500	2 298 308	49,0
	- Pozostałe	*4 690 500*	*2 298 308*	*49,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 150 951	5 833 439	44,4
	Bieżące	*13 150 951*	*5 833 439*	*44,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 150 951	5 833 439	44,4
92116	Biblioteki	14 486 239	8 013 934	55,3
	Bieżące	*8 452 223*	*4 365 234*	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 449 223	4 365 234	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*6 034 016*	*3 648 700*	*60,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 034 016	3 648 700	60,5
	- Pozostałe	*6 034 016*	*3 648 700*	*60,5*

Sygnatura: 81061035823160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	16 458 223	5 484 981	33,3
	Bieżące	*2 655 147*	*1 395 147*	*52,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 655 147	1 395 147	52,5
	Majątkowe	*13 803 076*	*4 089 834*	*29,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 803 076	4 089 834	29,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*831 902*	*87 334*	*10,5*
	- Pozostałe	*12 971 174*	*4 002 500*	*30,9*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 581 589	1 875 777	72,7
	Bieżące	*39 000*	*14 000*	*35,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	14 000	35,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 047*	*11 047*	*30,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 953*	*2 953*	*100,0*
	Majątkowe	*2 542 589*	*1 861 778*	*73,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 542 589	1 861 778	73,2
	- Pozostałe	*2 542 589*	*1 861 778*	*73,2*
92195	Pozostała działalność	2 744 000	881 890	32,1
	Bieżące	*2 744 000*	*881 890*	*32,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	158 400	56,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	288 490	14,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 934 604*	*259 520*	*13,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 396*	*28 970*	*44,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	464 000	435 000	93,8
926	**Kultura fizyczna**	**276 371 406**	**77 528 848**	**28,1**
92601	Obiekty sportowe	217 096 085	49 946 092	23,0
	Bieżące	*326 400*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*326 400*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*216 769 685*	*49 946 092*	*23,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 938 185	45 114 592	21,3
	- Pozostałe	*211 938 185*	*45 114 592*	*21,3*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 300 309	16 510 072	49,6
	Bieżące	*33 150 309*	*16 457 116*	*49,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	32 010	35,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 059 159	16 425 107	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 409 489*	*10 010 271*	*51,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 649 670*	*6 414 835*	*47,0*
	Majątkowe	*150 000*	*52 956*	*35,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	52 956	35,3
	- Pozostałe	*150 000*	*52 956*	*35,3*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 538 217	9 660 927	47,0
	Bieżące	*20 538 217*	*9 660 927*	*47,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 556 689	393 139	15,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 440 635*	*385 836*	*15,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 054*	*7 303*	*6,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 645 192	8 679 258	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336 336	588 530	44,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	5 436 795	1 411 757	26,0
	Bieżące	*5 286 795*	*1 266 552*	*24,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 286 724	1 266 481	24,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 635 683*	*564 059*	*15,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 651 041*	*702 422*	*42,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	99,5
	Majątkowe	*150 000*	*145 205*	*96,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	145 205	96,8
	- Pozostałe	*150 000*	*145 205*	*96,8*
OGÓŁEM WYDATKI		**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9**
Bieżące		**2 547 461 362**	**1 173 855 474**	**46,1**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 701 958 226	775 552 093	45,6
- Pozostałe		40 000	1 070	2,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		827 735 701	356 441 016	43,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		874 182 525	419 110 008	47,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		521 162 755	256 546 741	49,2
- Dotacje na zadania bieżące		227 021 098	117 680 018	51,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		38 719 022	7 733 620	20,0
- Wydatki na obsługę długu		58 600 260	16 343 002	27,9
Majątkowe		**1 283 809 960**	**278 564 701**	**21,7**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 243 137 609	258 158 001	20,8
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		453 603 925	90 545 005	20,0
- Pozostałe		789 533 684	167 612 996	21,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		40 672 351	20 406 700	50,2

Sygnatura: 81081035823160800202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**17 084**	**8 500**	**8 584**	**-**	**-**	**11 956**	**3 372**	**8 584**	**-**	**-**	**70,0**
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	3 372	3 372	-	-	-	39,7
	Bieżące	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*3 372*	*3 372*	-	-	-	*39,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	3 372	3 372	-	-	-	39,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*3 372*	*3 372*	-	-	-	*39,7*
01095	Pozostała działalność	8 584	-	8 584	-	-	8 584	-	8 584	-	-	100,0
	Bieżące	*8 584*	-	*8 584*	-	-	*8 584*	-	*8 584*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 584	-	8 584	-	-	8 584	-	8 584	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 416*	-	*8 416*	-	-	*8 416*	-	*8 416*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*168*	-	*168*	-	-	*168*	-	*168*	-	-	*100,0*
020	**Leśnictwo**	**2 571 589**	**2 571 589**	**-**	**-**	**-**	**1 098 258**	**1 098 258**	**-**	**-**	**-**	**42,7**
02001	Gospodarka leśna	2 571 589	2 571 589	-	-	-	1 098 258	1 098 258	-	-	-	42,7
	Bieżące	*2 266 939*	*2 266 939*	-	-	-	*1 033 978*	*1 033 978*	-	-	-	*45,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	6 526	6 526	-	-	-	47,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 253 239	2 253 239	-	-	-	1 027 452	1 027 452	-	-	-	45,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*958 453*	*958 453*	-	-	-	*341 447*	*341 447*	-	-	-	*35,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 294 786*	*1 294 786*	-	-	-	*686 004*	*686 004*	-	-	-	*53,0*
	Majątkowe	*304 650*	*304 650*	-	-	-	*64 280*	*64 280*	-	-	-	*21,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	304 650	-	-	-	64 280	64 280	-	-	-	21,1
	- Pozostałe	*304 650*	*304 650*	-	-	-	*64 280*	*64 280*	-	-	-	*21,1*
600	**Transport i łączność**	**512 670 833**	**497 536 588**	**-**	**-**	**15 134 245**	**164 346 089**	**156 852 715**	**-**	**-**	**7 493 374**	**32,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy	385 852 145	370 717 900	-	-	15 134 245	133 879 352	126 385 978	-	-	7 493 374	34,7
	Bieżące	*262 077 521*	*246 943 276*	-	-	*15 134 245*	*124 697 016*	*117 203 642*	-	-	*7 493 374*	*47,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 993 509	246 859 264	-	-	15 134 245	124 680 577	117 187 203	-	-	7 493 374	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*247 660 474*	*232 731 114*	-	-	*14 929 360*	*117 630 680*	*110 239 050*	-	-	*7 391 630*	*47,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 333 035*	*14 128 150*	-	-	*204 885*	*7 049 897*	*6 948 153*	-	-	*101 744*	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	16 439	16 439	-	-	-	19,6

Sygnatura: 32010093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*123 774 624*	*123 774 624*	-	-	-	*9 182 336*	*9 182 336*	-	-	-	*7,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 774 624	119 774 624	-	-	-	5 182 336	5 182 336	-	-	-	4,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*104 258 743*	*104 258 743*	-	-	-	*2 678 822*	*2 678 822*	-	-	-	*2,6*
	- Pozostałe	*15 515 881*	*15 515 881*	-	-	-	*2 503 515*	*2 503 515*	-	-	-	*16,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 849 600	26 849 600	-	-	-	10 938 922	10 938 922	-	-	-	40,7
	Majątkowe	*26 849 600*	*26 849 600*	-	-	-	*10 938 922*	*10 938 922*	-	-	-	*40,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 849 600	26 849 600	-	-	-	10 938 922	10 938 922	-	-	-	40,7
	- Pozostałe	*26 849 600*	*26 849 600*	-	-	-	*10 938 922*	*10 938 922*	-	-	-	*40,7*
60016	Drogi publiczne gminne	64 197 745	64 197 745	-	-	-	8 718 948	8 718 948	-	-	-	13,6
	Bieżące	*4 182 000*	*4 182 000*	-	-	-	*1 394 369*	*1 394 369*	-	-	-	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	1 394 369	1 394 369	-	-	-	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 182 000*	*4 182 000*	-	-	-	*1 394 369*	*1 394 369*	-	-	-	*33,3*
	Majątkowe	*60 015 745*	*60 015 745*	-	-	-	*7 324 579*	*7 324 579*	-	-	-	*12,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 015 745	60 015 745	-	-	-	7 324 579	7 324 579	-	-	-	12,2
	- Pozostałe	*60 015 745*	*60 015 745*	-	-	-	*7 324 579*	*7 324 579*	-	-	-	*12,2*
60095	Pozostała działalność	35 771 343	35 771 343	-	-	-	10 808 868	10 808 868	-	-	-	30,2
	Bieżące	*8 432 266*	*8 432 266*	-	-	-	*4 141 103*	*4 141 103*	-	-	-	*49,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	-	-	-	4 235	4 235	-	-	-	17,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 408 266	8 408 266	-	-	-	4 136 868	4 136 868	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 737 052*	*3 737 052*	-	-	-	*1 711 624*	*1 711 624*	-	-	-	*45,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 671 214*	*4 671 214*	-	-	-	*2 425 244*	*2 425 244*	-	-	-	*51,9*
	Majątkowe	*27 339 077*	*27 339 077*	-	-	-	*6 667 765*	*6 667 765*	-	-	-	*24,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 154 077	17 154 077	-	-	-	6 667 765	6 667 765	-	-	-	38,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*7 158 067*	*7 158 067*	-	-	-	*5 200 247*	*5 200 247*	-	-	-	*72,6*
	- Pozostałe	*9 996 010*	*9 996 010*	-	-	-	*1 467 518*	*1 467 518*	-	-	-	*14,7*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	10 185 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
630	**Turystyka**	**3 224 435**	**3 224 435**	**-**	**-**	**-**	**1 136 688**	**1 136 688**	**-**	**-**	**-**	**35,3**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	2 895 000	-	-	-	1 134 137	1 134 137	-	-	-	39,2
	Bieżące	*2 895 000*	*2 895 000*	-	-	-	*1 134 137*	*1 134 137*	-	-	-	*39,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	1 134 137	1 134 137	-	-	-	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 888 950*	*2 888 950*	-	-	-	*1 134 137*	*1 134 137*	-	-	-	*39,3*

Sygnatura: 32020093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 050*	*6 050*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
63095	Pozostała działalność	329 435	329 435	-	-	-	2 550	2 550	-	-	-	0,8
	Majątkowe	*329 435*	*329 435*	-	-	-	*2 550*	*2 550*	-	-	-	*0,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 435	329 435	-	-	-	2 550	2 550	-	-	-	0,8
	- Pozostałe	*329 435*	*329 435*	-	-	-	*2 550*	*2 550*	-	-	-	*0,8*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**179 862 586**	**179 862 586**	**-**	**-**	**-**	**60 922 036**	**60 922 036**	**-**	**-**	**-**	**33,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 770 514	167 770 514	-	-	-	59 143 994	59 143 994	-	-	-	35,3
	Bieżące	*86 906 227*	*86 906 227*	-	-	-	*41 302 185*	*41 302 185*	-	-	-	*47,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	35 030	35 030	-	-	-	21,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 742 155	86 742 155	-	-	-	41 267 155	41 267 155	-	-	-	47,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 260 905*	*71 260 905*	-	-	-	*33 960 557*	*33 960 557*	-	-	-	*47,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 481 250*	*15 481 250*	-	-	-	*7 306 598*	*7 306 598*	-	-	-	*47,2*
	Majątkowe	*80 864 287*	*80 864 287*	-	-	-	*17 841 810*	*17 841 810*	-	-	-	*22,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 864 287	80 864 287	-	-	-	17 841 810	17 841 810	-	-	-	22,1
	- Pozostałe	*80 864 287*	*80 864 287*	-	-	-	*17 841 810*	*17 841 810*	-	-	-	*22,1*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	1 575 200	1 575 200	-	-	-	13,5
	Majątkowe	*11 655 851*	*11 655 851*	-	-	-	*1 575 200*	*1 575 200*	-	-	-	*13,5*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	1 575 200	1 575 200	-	-	-	13,5
70095	Pozostała działalność	436 221	436 221	-	-	-	202 841	202 841	-	-	-	46,5
	Bieżące	*436 221*	*436 221*	-	-	-	*202 841*	*202 841*	-	-	-	*46,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	436 221	-	-	-	202 841	202 841	-	-	-	46,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*436 221*	*436 221*	-	-	-	*202 841*	*202 841*	-	-	-	*46,5*
710	**Działalność usługowa**	**30 062 664**	**29 972 664**	**-**	**90 000**	**-**	**11 808 893**	**11 808 893**	**-**	**-**	**-**	**39,3**
71003	Biura planowania przestrzennego	6 120 940	6 120 940	-	-	-	2 383 247	2 383 247	-	-	-	38,9
	Bieżące	*5 400 940*	*5 400 940*	-	-	-	*2 383 247*	*2 383 247*	-	-	-	*44,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	250	250	-	-	-	12,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 398 940	5 398 940	-	-	-	2 382 997	2 382 997	-	-	-	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*500 976*	*500 976*	-	-	-	*230 629*	*230 629*	-	-	-	*46,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 897 964*	*4 897 964*	-	-	-	*2 152 368*	*2 152 368*	-	-	-	*43,9*
	Majątkowe	*720 000*	*720 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*720 000*	*720 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 32030093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 000	480 000	-	-	-	103 263	103 263	-	-	-	21,5
	Bieżące	*480 000*	*480 000*	-	-	-	*103 263*	*103 263*	-	-	-	*21,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 000	480 000	-	-	-	103 263	103 263	-	-	-	21,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*480 000*	*480 000*	-	-	-	*103 263*	*103 263*	-	-	-	*21,5*
71035	Cmentarze	12 333 656	12 243 656	-	90 000	-	4 096 478	4 096 478	-	-	-	33,2
	Bieżące	*9 388 656*	*9 298 656*	-	*90 000*	-	*4 070 648*	*4 070 648*	-	-	-	*43,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 366 309	9 276 309	-	90 000	-	4 062 735	4 062 735	-	-	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 228 604*	*6 138 604*	-	*90 000*	-	*2 545 212*	*2 545 212*	-	-	-	*40,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 137 705*	*3 137 705*	-	-	-	*1 517 523*	*1 517 523*	-	-	-	*48,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 347	22 347	-	-	-	7 913	7 913	-	-	-	35,4
	Majątkowe	*2 945 000*	*2 945 000*	-	-	-	*25 830*	*25 830*	-	-	-	*0,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	2 945 000	-	-	-	25 830	25 830	-	-	-	0,9
	- Pozostałe	*2 945 000*	*2 945 000*	-	-	-	*25 830*	*25 830*	-	-	-	*0,9*
71095	Pozostała działalność	11 128 068	11 128 068	-	-	-	5 225 905	5 225 905	-	-	-	47,0
	Bieżące	*10 578 000*	*10 578 000*	-	-	-	*5 206 987*	*5 206 987*	-	-	-	*49,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	5 096 987	5 096 987	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 358 000*	*10 358 000*	-	-	-	*5 096 987*	*5 096 987*	-	-	-	*49,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	50,0
	Majątkowe	*550 068*	*550 068*	-	-	-	*18 918*	*18 918*	-	-	-	*3,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 068	550 068	-	-	-	18 918	18 918	-	-	-	3,4
	- Pozostałe	*550 068*	*550 068*	-	-	-	*18 918*	*18 918*	-	-	-	*3,4*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000**	**350 000**	**-**	**-**	**-**	**183 640**	**183 640**	**-**	**-**	**-**	**52,5**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	183 640	183 640	-	-	-	52,5
	Bieżące	*350 000*	*350 000*	-	-	-	*183 640*	*183 640*	-	-	-	*52,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	183 640	183 640	-	-	-	52,5
750	**Administracja publiczna**	**129 236 908**	**126 194 299**	**3 042 609**	**-**	**-**	**55 941 668**	**53 685 381**	**2 256 288**	**-**	**-**	**43,3**
75011	Urzędy wojewódzkie	9 741 301	6 698 692	3 042 609	-	-	4 126 402	1 870 115	2 256 288	-	-	42,4
	Bieżące	*9 741 301*	*6 698 692*	*3 042 609*	-	-	*4 126 402*	*1 870 115*	*2 256 288*	-	-	*42,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	15 607	-	-	-	9 295	9 295	-	-	-	59,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 725 694	6 683 085	3 042 609	-	-	4 117 107	1 860 820	2 256 288	-	-	42,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*653 572*	*336 218*	*317 354*	-	-	*241 206*	*154 924*	*86 282*	-	-	*36,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 072 122*	*6 346 867*	*2 725 255*	-	-	*3 875 902*	*1 705 896*	*2 170 006*	-	-	*42,7*

Sygnatura: 32040093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 961	2 175 961	-	-	-	647 679	647 679	-	-	-	29,8
	Bieżące	*2 175 961*	*2 175 961*	-	-	-	*647 679*	*647 679*	-	-	-	*29,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	462 234	462 234	-	-	-	48,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 219 961	1 219 961	-	-	-	185 445	185 445	-	-	-	15,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 150 589*	*1 150 589*	-	-	-	*172 869*	*172 869*	-	-	-	*15,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*69 372*	*69 372*	-	-	-	*12 576*	*12 576*	-	-	-	*18,1*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 816 171	103 816 171	-	-	-	48 013 052	48 013 052	-	-	-	46,2
	Bieżące	*82 947 371*	*82 947 371*	-	-	-	*39 712 937*	*39 712 937*	-	-	-	*47,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 873 539	81 873 539	-	-	-	39 233 981	39 233 981	-	-	-	47,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 319 676*	*15 319 676*	-	-	-	*6 866 096*	*6 866 096*	-	-	-	*44,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*66 553 863*	*66 553 863*	-	-	-	*32 367 885*	*32 367 885*	-	-	-	*48,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 000	483 000	-	-	-	390 472	390 472	-	-	-	80,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 832	590 832	-	-	-	88 484	88 484	-	-	-	15,0
	Majątkowe	*20 868 800*	*20 868 800*	-	-	-	*8 300 115*	*8 300 115*	-	-	-	*39,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 868 800	20 868 800	-	-	-	8 300 115	8 300 115	-	-	-	39,8
	- Pozostałe	*20 868 800*	*20 868 800*	-	-	-	*8 300 115*	*8 300 115*	-	-	-	*39,8*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 599 808	3 599 808	-	-	-	382 217	382 217	-	-	-	10,6
	Bieżące	*3 599 808*	*3 599 808*	-	-	-	*382 217*	*382 217*	-	-	-	*10,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 598 808	3 598 808	-	-	-	382 217	382 217	-	-	-	10,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 423 232*	*3 423 232*	-	-	-	*290 941*	*290 941*	-	-	-	*8,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*175 576*	*175 576*	-	-	-	*91 275*	*91 275*	-	-	-	*52,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	9 903 667	9 903 667	-	-	-	2 772 317	2 772 317	-	-	-	28,0
	Bieżące	*9 903 667*	*9 903 667*	-	-	-	*2 772 317*	*2 772 317*	-	-	-	*28,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	124 493	124 493	-	-	-	37,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 477 160	8 477 160	-	-	-	2 281 211	2 281 211	-	-	-	26,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 463 160*	*8 463 160*	-	-	-	*2 281 211*	*2 281 211*	-	-	-	*27,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 000*	*14 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	495 610	495 610	-	-	-	251 708	251 708	-	-	-	50,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	114 906	114 906	-	-	-	19,1

Sygnatura: 32050093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 272 483**	**-**	**1 272 483**	**-**	**-**	**395 772**	**-**	**395 772**	**-**	**-**	**31,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	6 000	-	6 000	-	-	7,9
	Bieżące	*75 804*	-	*75 804*	-	-	*6 000*	-	*6 000*	-	-	*7,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	6 000	-	6 000	-	-	7,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 700*	-	*23 700*	-	-	*6 000*	-	*6 000*	-	-	*25,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*52 104*	-	*52 104*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 196 679	-	1 196 679	-	-	389 772	-	389 772	-	-	32,6
	Bieżące	*1 196 679*	-	*1 196 679*	-	-	*389 772*	-	*389 772*	-	-	*32,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	502 879	-	502 879	-	-	17 522	-	17 522	-	-	3,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*181 502*	-	*181 502*	-	-	*1 547*	-	*1 547*	-	-	*0,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*321 377*	-	*321 377*	-	-	*15 975*	-	*15 975*	-	-	*5,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	693 800	-	693 800	-	-	372 250	-	372 250	-	-	53,7
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 890 615**	**15 748 240**	**142 375**	**-**	**-**	**7 114 925**	**6 972 567**	**142 359**	**-**	**-**	**44,8**
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	100 400	100 400	-	-	-	62,8
	Bieżące	*160 000*	*160 000*	-	-	-	*100 400*	*100 400*	-	-	-	*62,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	92 400	92 400	-	-	-	60,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 845*	*86 845*	-	-	-	*54 242*	*54 242*	-	-	-	*62,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	*65 155*	-	-	-	*38 158*	*38 158*	-	-	-	*58,6*
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	963	963	-	-	-	12,0
	Bieżące	*8 000*	*8 000*	-	-	-	*963*	*963*	-	-	-	*12,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	963	963	-	-	-	12,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	*8 000*	-	-	-	*963*	*963*	-	-	-	*12,0*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	577 000	577 000	-	-	-	67,7
	Bieżące	*852 000*	*852 000*	-	-	-	*577 000*	*577 000*	-	-	-	*67,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	577 000	577 000	-	-	-	67,7
75416	Straż gminna (miejska)	12 006 811	12 006 811	-	-	-	5 560 867	5 560 867	-	-	-	46,3
	Bieżące	*11 988 361*	*11 988 361*	-	-	-	*5 551 642*	*5 551 642*	-	-	-	*46,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	9 246	9 246	-	-	-	23,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 948 361	11 948 361	-	-	-	5 542 396	5 542 396	-	-	-	46,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 615 668*	*1 615 668*	-	-	-	*863 578*	*863 578*	-	-	-	*53,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 332 693*	*10 332 693*	-	-	-	*4 678 819*	*4 678 819*	-	-	-	*45,3*

Sygnatura: 32060093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*18 450*	*18 450*	-	-	-	*9 225*	*9 225*	-	-	-	*50,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450	18 450	-	-	-	9 225	9 225	-	-	-	50,0
	- Pozostałe	*18 450*	*18 450*	-	-	-	*9 225*	*9 225*	-	-	-	*50,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	909 479	909 479	-	-	-	667 081	667 081	-	-	-	73,3
	Bieżące	*909 479*	*909 479*	-	-	-	*667 081*	*667 081*	-	-	-	*73,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	127 420	127 420	-	-	-	98 535	98 535	-	-	-	77,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 864	220 864	-	-	-	170 944	170 944	-	-	-	77,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	561 195	561 195	-	-	-	397 602	397 602	-	-	-	70,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*561 195*	*561 195*	-	-	-	*397 602*	*397 602*	-	-	-	*70,8*
75495	Pozostała działalność	1 954 325	1 811 950	142 375	-	-	208 614	66 255	142 359	-	-	10,7
	Bieżące	*474 325*	*331 950*	*142 375*	-	-	*208 614*	*66 255*	*142 359*	-	-	*44,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	474 325	331 950	142 375	-	-	208 614	66 255	142 359	-	-	44,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*474 325*	*331 950*	*142 375*	-	-	*208 614*	*66 255*	*142 359*	-	-	*44,0*
	Majątkowe	*1 480 000*	*1 480 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*1 480 000*	*1 480 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
757	**Obsługa długu publicznego**	**58 600 260**	**58 600 260**	**-**	**-**	**-**	**16 343 002**	**16 343 002**	**-**	**-**	**-**	**27,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 600 260	58 600 260	-	-	-	16 343 002	16 343 002	-	-	-	27,9
	Bieżące	*58 600 260*	*58 600 260*	-	-	-	*16 343 002*	*16 343 002*	-	-	-	*27,9*
	- Wydatki na obsługę długu	58 600 260	58 600 260	-	-	-	16 343 002	16 343 002	-	-	-	27,9
758	**Różne rozliczenia**	**67 694 992**	**67 694 992**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*60 000*	*60 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 634 992	67 634 992	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*62 476 097*	*62 476 097*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 476 097	62 476 097	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*62 476 097*	*62 476 097*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*5 158 895*	*5 158 895*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 158 895	5 158 895	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*5 158 895*	*5 158 895*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 32070093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
801	**Oświata i wychowanie**	**537 135 802**	**537 135 802**	**-**	**-**	**-**	**233 772 298**	**233 772 298**	**-**	**-**	**-**	**43,5**
80101	Szkoły podstawowe	325 859 849	325 859 849	-	-	-	136 692 247	136 692 247	-	-	-	41,9
	Bieżące	*245 903 858*	*245 903 858*	-	-	-	*121 855 447*	*121 855 447*	-	-	-	*49,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	23 368 300	23 368 300	-	-	-	11 554 570	11 554 570	-	-	-	49,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	631 115	-	-	-	130 687	130 687	-	-	-	20,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 904 443	221 904 443	-	-	-	110 170 190	110 170 190	-	-	-	49,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 345 893*	*25 345 893*	-	-	-	*14 216 887*	*14 216 887*	-	-	-	*56,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*196 558 550*	*196 558 550*	-	-	-	*95 953 304*	*95 953 304*	-	-	-	*48,8*
	Majątkowe	*79 955 991*	*79 955 991*	-	-	-	*14 836 799*	*14 836 799*	-	-	-	*18,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 955 991	79 955 991	-	-	-	14 836 799	14 836 799	-	-	-	18,6
	- Pozostałe	*79 955 991*	*79 955 991*	-	-	-	*14 836 799*	*14 836 799*	-	-	-	*18,6*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 302 598	30 302 598	-	-	-	13 440 650	13 440 650	-	-	-	44,4
	Bieżące	*29 120 409*	*29 120 409*	-	-	-	*13 417 502*	*13 417 502*	-	-	-	*46,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 616 500	1 616 500	-	-	-	792 746	792 746	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	7 233	7 233	-	-	-	12,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 445 346	27 445 346	-	-	-	12 617 523	12 617 523	-	-	-	46,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 950 323*	*2 950 323*	-	-	-	*1 603 539*	*1 603 539*	-	-	-	*54,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 495 023*	*24 495 023*	-	-	-	*11 013 984*	*11 013 984*	-	-	-	*45,0*
	Majątkowe	*1 182 189*	*1 182 189*	-	-	-	*23 147*	*23 147*	-	-	-	*2,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 182 189	1 182 189	-	-	-	23 147	23 147	-	-	-	2,0
	- Pozostałe	*1 182 189*	*1 182 189*	-	-	-	*23 147*	*23 147*	-	-	-	*2,0*
80104	Przedszkola	106 353 477	106 353 477	-	-	-	49 736 019	49 736 019	-	-	-	46,8
	Bieżące	*103 516 133*	*103 516 133*	-	-	-	*48 694 368*	*48 694 368*	-	-	-	*47,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 420 000	20 420 000	-	-	-	10 044 806	10 044 806	-	-	-	49,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	38 046	38 046	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 871 615	82 871 615	-	-	-	38 611 516	38 611 516	-	-	-	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 498 931*	*12 498 931*	-	-	-	*6 449 491*	*6 449 491*	-	-	-	*51,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 372 684*	*70 372 684*	-	-	-	*32 162 025*	*32 162 025*	-	-	-	*45,7*
	Majątkowe	*2 837 344*	*2 837 344*	-	-	-	*1 041 651*	*1 041 651*	-	-	-	*36,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 837 344	2 837 344	-	-	-	1 041 651	1 041 651	-	-	-	36,7
	- Pozostałe	*2 837 344*	*2 837 344*	-	-	-	*1 041 651*	*1 041 651*	-	-	-	*36,7*
80105	Przedszkola specjalne	5 509 247	5 509 247	-	-	-	2 633 716	2 633 716	-	-	-	47,8
	Bieżące	*5 502 555*	*5 502 555*	-	-	-	*2 633 716*	*2 633 716*	-	-	-	*47,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 999 000	3 999 000	-	-	-	1 886 768	1 886 768	-	-	-	47,2

Sygnatura: 32080093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	1 110	1 110	-	-	-	12,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 494 747	1 494 747	-	-	-	745 838	745 838	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*145 527*	*145 527*	-	-	-	*86 561*	*86 561*	-	-	-	*59,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 349 220*	*1 349 220*	-	-	-	*659 277*	*659 277*	-	-	-	*48,9*
	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	1 290 000	1 290 000	-	-	-	620 037	620 037	-	-	-	48,1
	Bieżące	*1 290 000*	*1 290 000*	-	-	-	*620 037*	*620 037*	-	-	-	*48,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 150 000	1 150 000	-	-	-	546 094	546 094	-	-	-	47,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	73 943	73 943	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*140 000*	*140 000*	-	-	-	*73 943*	*73 943*	-	-	-	*52,8*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 750	182 750	-	-	-	60 812	60 812	-	-	-	33,3
	Bieżące	*182 750*	*182 750*	-	-	-	*60 812*	*60 812*	-	-	-	*33,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 750	182 750	-	-	-	60 812	60 812	-	-	-	33,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*133 764*	*133 764*	-	-	-	*32 266*	*32 266*	-	-	-	*24,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 986*	*48 986*	-	-	-	*28 546*	*28 546*	-	-	-	*58,3*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 418 796	1 418 796	-	-	-	174 443	174 443	-	-	-	12,3
	Bieżące	*1 418 796*	*1 418 796*	-	-	-	*174 443*	*174 443*	-	-	-	*12,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 418 796	1 418 796	-	-	-	174 443	174 443	-	-	-	12,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 418 796*	*1 418 796*	-	-	-	*174 443*	*174 443*	-	-	-	*12,3*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 411 492	23 411 492	-	-	-	10 074 257	10 074 257	-	-	-	43,0
	Bieżące	*22 788 848*	*22 788 848*	-	-	-	*10 064 257*	*10 064 257*	-	-	-	*44,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 591	113 591	-	-	-	19 179	19 179	-	-	-	16,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 675 257	22 675 257	-	-	-	10 045 078	10 045 078	-	-	-	44,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 403 760*	*4 403 760*	-	-	-	*1 430 052*	*1 430 052*	-	-	-	*32,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 271 497*	*18 271 497*	-	-	-	*8 615 026*	*8 615 026*	-	-	-	*47,2*
	Majątkowe	*622 644*	*622 644*	-	-	-	*10 000*	*10 000*	-	-	-	*1,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 644	622 644	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	1,6
	- Pozostałe	*622 644*	*622 644*	-	-	-	*10 000*	*10 000*	-	-	-	*1,6*
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	19 089 897	19 089 897	-	-	-	9 552 385	9 552 385	-	-	-	50,0
	Bieżące	*19 089 897*	*19 089 897*	-	-	-	*9 552 385*	*9 552 385*	-	-	-	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	17 761 054	17 761 054	-	-	-	8 891 346	8 891 346	-	-	-	50,1

Sygnatura: 32090093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 328 076	1 328 076	-	-	-	661 039	661 039	-	-	-	49,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*70 859*	*70 859*	-	-	-	*52 520*	*52 520*	-	-	-	*74,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 257 217*	*1 257 217*	-	-	-	*608 519*	*608 519*	-	-	-	*48,4*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 527 460	13 527 460	-	-	-	7 003 558	7 003 558	-	-	-	51,8
	Bieżące	*13 527 460*	*13 527 460*	-	-	-	*7 003 558*	*7 003 558*	-	-	-	*51,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 486 200	5 486 200	-	-	-	2 981 721	2 981 721	-	-	-	54,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 039 586	8 039 586	-	-	-	4 021 837	4 021 837	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*353 542*	*353 542*	-	-	-	*257 869*	*257 869*	-	-	-	*72,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 686 044*	*7 686 044*	-	-	-	*3 763 968*	*3 763 968*	-	-	-	*49,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 459	3 459	-	-	-	3 459	3 459	-	-	-	100,0
	Bieżące	*3 459*	*3 459*	-	-	-	*3 459*	*3 459*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 459	3 459	-	-	-	3 459	3 459	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 459*	*3 459*	-	-	-	*3 459*	*3 459*	-	-	-	*100,0*
80195	Pozostała działalność	10 186 777	10 186 777	-	-	-	3 780 716	3 780 716	-	-	-	37,1
	Bieżące	*10 186 777*	*10 186 777*	-	-	-	*3 780 716*	*3 780 716*	-	-	-	*37,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	2 314	2 314	-	-	-	5,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 040 595	6 040 595	-	-	-	3 266 450	3 266 450	-	-	-	54,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 012 218*	*5 012 218*	-	-	-	*2 849 418*	*2 849 418*	-	-	-	*56,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 028 377*	*1 028 377*	-	-	-	*417 032*	*417 032*	-	-	-	*40,6*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 106 181	4 106 181	-	-	-	511 952	511 952	-	-	-	12,5
851	**Ochrona zdrowia**	**15 500 722**	**15 206 921**	**85 000**	**-**	**208 801**	**8 014 433**	**7 850 033**	**25 085**	**-**	**139 315**	**51,7**
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 202 494	2 202 494	-	-	-	692 171	692 171	-	-	-	31,4
	Bieżące	*2 202 494*	*2 202 494*	-	-	-	*692 171*	*692 171*	-	-	-	*31,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 757 494	1 757 494	-	-	-	267 171	267 171	-	-	-	15,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 757 494*	*1 757 494*	-	-	-	*267 171*	*267 171*	-	-	-	*15,2*
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	522 000	-	-	-	469 628	469 628	-	-	-	90,0
	Bieżące	*522 000*	*522 000*	-	-	-	*469 628*	*469 628*	-	-	-	*90,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	517 000	-	-	-	469 628	469 628	-	-	-	90,8

Sygnatura: 32001093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 723 333	10 514 532	-	-	208 801	5 872 650	5 733 335	-	-	139 315	54,8
	Bieżące	*10 723 333*	*10 514 532*	-	-	*208 801*	*5 872 650*	*5 733 335*	-	-	*139 315*	*54,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 204 795	4 995 994	-	-	208 801	2 018 378	1 879 063	-	-	139 315	38,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 711 733*	*1 502 932*	-	-	*208 801*	*475 598*	*336 283*	-	-	*139 315*	*27,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 493 062*	*3 493 062*	-	-	-	*1 542 780*	*1 542 780*	-	-	-	*44,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	5 373 773	-	-	-	3 816 177	3 816 177	-	-	-	71,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	38 095	38 095	-	-	-	26,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 751 895	1 751 895	-	-	-	836 581	836 581	-	-	-	47,8
	Bieżące	*1 751 895*	*1 751 895*	-	-	-	*836 581*	*836 581*	-	-	-	*47,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	1 034	1 034	-	-	-	29,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 748 395	1 748 395	-	-	-	835 547	835 547	-	-	-	47,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*573 452*	*573 452*	-	-	-	*239 959*	*239 959*	-	-	-	*41,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 174 943*	*1 174 943*	-	-	-	*595 588*	*595 588*	-	-	-	*50,7*
85195	Pozostała działalność	301 000	216 000	85 000	-	-	143 403	118 318	25 085	-	-	47,6
	Bieżące	*301 000*	*216 000*	*85 000*	-	-	*143 403*	*118 318*	*25 085*	-	-	*47,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	58 500	58 500	-	-	-	83,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 000	124 000	85 000	-	-	75 085	50 000	25 085	-	-	35,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*124 000*	*124 000*	-	-	-	*50 000*	*50 000*	-	-	-	*40,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 000*	-	*85 000*	-	-	*25 085*	-	*25 085*	-	-	*29,5*
852	**Pomoc społeczna**	**104 024 795**	**98 412 340**	**5 612 455**	**-**	**-**	**51 041 772**	**48 292 072**	**2 749 700**	**-**	**-**	**49,1**
85202	Domy pomocy społecznej	9 603 708	9 603 708	-	-	-	5 235 121	5 235 121	-	-	-	54,5
	Bieżące	*9 603 708*	*9 603 708*	-	-	-	*5 235 121*	*5 235 121*	-	-	-	*54,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 603 708	9 603 708	-	-	-	5 235 121	5 235 121	-	-	-	54,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*9 603 708*	*9 603 708*	-	-	-	*5 235 121*	*5 235 121*	-	-	-	*54,5*
85203	Ośrodki wsparcia	10 436 988	6 064 057	4 372 931	-	-	5 375 583	3 298 636	2 076 947	-	-	51,5
	Bieżące	*10 436 988*	*6 064 057*	*4 372 931*	-	-	*5 375 583*	*3 298 636*	*2 076 947*	-	-	*51,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 158 026	1 364 167	1 793 859	-	-	2 205 288	1 250 000	955 288	-	-	69,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104	7 304	800	-	-	3 101	3 101	-	-	-	38,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 270 858	4 692 586	2 578 272	-	-	3 167 194	2 045 535	1 121 660	-	-	43,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 032 150*	*1 323 370*	*708 780*	-	-	*710 715*	*461 913*	*248 802*	-	-	*35,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 238 708*	*3 369 216*	*1 869 492*	-	-	*2 456 480*	*1 583 622*	*872 858*	-	-	*46,9*

Sygnatura: 32011093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 223 895	1 223 895	-	-	-	457 981	457 981	-	-	-	37,4
	Bieżące	*1 223 895*	*1 223 895*	-	-	-	*457 981*	*457 981*	-	-	-	*37,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 223 895	1 223 895	-	-	-	457 981	457 981	-	-	-	37,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 223 895*	*1 223 895*	-	-	-	*457 981*	*457 981*	-	-	-	*37,4*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 091 210	9 091 210	-	-	-	3 208 364	3 208 364	-	-	-	35,3
	Bieżące	*9 091 210*	*9 091 210*	-	-	-	*3 208 364*	*3 208 364*	-	-	-	*35,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755 430	8 755 430	-	-	-	3 055 187	3 055 187	-	-	-	34,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 780	335 780	-	-	-	153 177	153 177	-	-	-	45,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*335 780*	*335 780*	-	-	-	*153 177*	*153 177*	-	-	-	*45,6*
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 742 303	9 656 329	85 974	-	-	4 339 269	4 259 849	79 419	-	-	44,5
	Bieżące	*9 742 303*	*9 656 329*	*85 974*	-	-	*4 339 269*	*4 259 849*	*79 419*	-	-	*44,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 008 635	7 924 347	84 288	-	-	3 578 831	3 500 969	77 862	-	-	44,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 733 668	1 731 982	1 686	-	-	760 438	758 881	1 557	-	-	43,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*253 828*	*252 142*	*1 686*	-	-	*146 534*	*144 977*	*1 557*	-	-	*57,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 479 840*	*1 479 840*	-	-	-	*613 903*	*613 903*	-	-	-	*41,5*
85216	Zasiłki stałe	11 206 000	11 206 000	-	-	-	6 334 381	6 334 381	-	-	-	56,5
	Bieżące	*11 206 000*	*11 206 000*	-	-	-	*6 334 381*	*6 334 381*	-	-	-	*56,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	11 041 000	-	-	-	6 241 617	6 241 617	-	-	-	56,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	-	-	-	92 764	92 764	-	-	-	56,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*165 000*	*165 000*	-	-	-	*92 764*	*92 764*	-	-	-	*56,2*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 028 339	25 673 883	354 456	-	-	13 536 914	13 270 162	266 753	-	-	52,0
	Bieżące	*26 028 339*	*25 673 883*	*354 456*	-	-	*13 536 914*	*13 270 162*	*266 753*	-	-	*52,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 313	231 857	354 456	-	-	326 010	59 257	266 753	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 442 026	25 442 026	-	-	-	13 210 904	13 210 904	-	-	-	51,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 308 583*	*4 308 583*	-	-	-	*2 414 142*	*2 414 142*	-	-	-	*56,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 133 443*	*21 133 443*	-	-	-	*10 796 763*	*10 796 763*	-	-	-	*51,1*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 545 889	3 545 889	-	-	-	1 733 453	1 733 453	-	-	-	48,9
	Bieżące	*3 237 330*	*3 237 330*	-	-	-	*1 663 939*	*1 663 939*	-	-	-	*51,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 056 067	3 056 067	-	-	-	1 483 939	1 483 939	-	-	-	48,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 899 432*	*2 899 432*	-	-	-	*1 406 975*	*1 406 975*	-	-	-	*48,5*

Sygnatura: 32021093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156 635*	*156 635*	-	-	-	*76 964*	*76 964*	-	-	-	*49,1*
	Majątkowe	*308 559*	*308 559*	-	-	-	*69 514*	*69 514*	-	-	-	*22,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 559	308 559	-	-	-	69 514	69 514	-	-	-	22,5
	- Pozostałe	*308 559*	*308 559*	-	-	-	*69 514*	*69 514*	-	-	-	*22,5*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	6 034 520	5 707 939	326 581	-	-	38,2
	Bieżące	*15 782 713*	*14 983 619*	*799 094*	-	-	*6 034 520*	*5 707 939*	*326 581*	-	-	*38,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	6 034 520	5 707 939	326 581	-	-	38,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 782 713*	*14 983 619*	*799 094*	-	-	*6 034 520*	*5 707 939*	*326 581*	-	-	*38,2*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 629 500	4 629 500	-	-	-	2 712 325	2 712 325	-	-	-	58,6
	Bieżące	*4 629 500*	*4 629 500*	-	-	-	*2 712 325*	*2 712 325*	-	-	-	*58,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	972 000	972 000	-	-	-	93,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	1 631 456	1 631 456	-	-	-	49,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 250	305 250	-	-	-	108 869	108 869	-	-	-	35,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*305 250*	*305 250*	-	-	-	*108 869*	*108 869*	-	-	-	*35,7*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	2 634 250	2 634 250	-	-	-	1 973 861	1 973 861	-	-	-	74,9
	Bieżące	*2 634 250*	*2 634 250*	-	-	-	*1 973 861*	*1 973 861*	-	-	-	*74,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 282 302	2 282 302	-	-	-	1 933 668	1 933 668	-	-	-	84,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	11 940	11 940	-	-	-	19,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 948	291 948	-	-	-	28 254	28 254	-	-	-	9,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*243 639*	*243 639*	-	-	-	*12 565*	*12 565*	-	-	-	*5,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 309*	*48 309*	-	-	-	*15 689*	*15 689*	-	-	-	*32,5*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 293 200**	**20 293 200**	**-**	**-**	**-**	**6 751 268**	**6 751 268**	**-**	**-**	**-**	**33,3**
85395	Pozostała działalność	20 293 200	20 293 200	-	-	-	6 751 268	6 751 268	-	-	-	33,3
	Bieżące	*18 643 352*	*18 643 352*	-	-	-	*5 881 962*	*5 881 962*	-	-	-	*31,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 294 160	-	-	-	1 241 160	1 241 160	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 445	-	-	-	207	207	-	-	-	2,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 875 250	1 875 250	-	-	-	839 596	839 596	-	-	-	44,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*586 072*	*586 072*	-	-	-	*167 004*	*167 004*	-	-	-	*28,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 289 178*	*1 289 178*	-	-	-	*672 592*	*672 592*	-	-	-	*52,2*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 465 497	15 465 497	-	-	-	3 800 999	3 800 999	-	-	-	24,6

Sygnatura: 32031093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*1 649 848*	*1 649 848*	-	-	-	*869 306*	*869 306*	-	-	-	*52,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 649 848	1 649 848	-	-	-	869 306	869 306	-	-	-	52,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 474 848*	*1 474 848*	-	-	-	*869 306*	*869 306*	-	-	-	*58,9*
	- Pozostałe	*175 000*	*175 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 817 335**	**25 817 335**	**-**	**-**	**-**	**11 143 503**	**11 143 503**	**-**	**-**	**-**	**43,2**
85401	Świetlice szkolne	17 594 561	17 594 561	-	-	-	8 267 707	8 267 707	-	-	-	47,0
	Bieżące	*17 594 561*	*17 594 561*	-	-	-	*8 267 707*	*8 267 707*	-	-	-	*47,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 844	36 844	-	-	-	3 493	3 493	-	-	-	9,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 557 717	17 557 717	-	-	-	8 264 214	8 264 214	-	-	-	47,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 219 682*	*2 219 682*	-	-	-	*1 140 084*	*1 140 084*	-	-	-	*51,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 338 035*	*15 338 035*	-	-	-	*7 124 130*	*7 124 130*	-	-	-	*46,4*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 679 274	2 679 274	-	-	-	1 250 013	1 250 013	-	-	-	46,7
	Bieżące	*2 679 274*	*2 679 274*	-	-	-	*1 250 013*	*1 250 013*	-	-	-	*46,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 533 000	2 533 000	-	-	-	1 189 712	1 189 712	-	-	-	47,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 267	146 267	-	-	-	60 301	60 301	-	-	-	41,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 162*	*2 162*	-	-	-	*983*	*983*	-	-	-	*45,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*144 105*	*144 105*	-	-	-	*59 319*	*59 319*	-	-	-	*41,2*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	353 552	353 552	-	-	-	32,1
	Bieżące	*1 100 000*	*1 100 000*	-	-	-	*353 552*	*353 552*	-	-	-	*32,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	353 552	353 552	-	-	-	44,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*292 620*	*292 620*	-	-	-	*87 669*	*87 669*	-	-	-	*30,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*507 380*	*507 380*	-	-	-	*265 883*	*265 883*	-	-	-	*52,4*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	1 167 780	1 167 780	-	-	-	27,9
	Bieżące	*4 180 000*	*4 180 000*	-	-	-	*1 167 780*	*1 167 780*	-	-	-	*27,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	1 167 780	1 167 780	-	-	-	27,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	263 500	263 500	-	-	-	104 450	104 450	-	-	-	39,6
	Bieżące	*263 500*	*263 500*	-	-	-	*104 450*	*104 450*	-	-	-	*39,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 500	263 500	-	-	-	104 450	104 450	-	-	-	39,6

Sygnatura: 32041093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
855	**Rodzina**	**513 122 809**	**47 944 767**	**465 178 042**	**-**	**-**	**248 692 650**	**16 905 314**	**231 787 336**	**-**	**-**	**48,5**
85501	Świadczenie wychowawcze	370 526 729	526 729	370 000 000	-	-	186 668 744	272 835	186 395 908	-	-	50,4
	Bieżące	*370 526 729*	*526 729*	*370 000 000*	-	-	*186 668 744*	*272 835*	*186 395 908*	-	-	*50,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 488 535	526 729	2 961 806	-	-	1 637 831	272 835	1 364 996	-	-	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 177 499*	*447 500*	*729 999*	-	-	*653 886*	*272 835*	*381 050*	-	-	*55,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 311 036*	*79 229*	*2 231 807*	-	-	*983 946*	-	*983 946*	-	-	*42,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 038 194	-	367 038 194	-	-	185 030 912	-	185 030 912	-	-	50,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 266 871	10 209 139	83 057 732	-	-	49 126 332	4 254 913	44 871 419	-	-	52,7
	Bieżące	*93 266 871*	*10 209 139*	*83 057 732*	-	-	*49 126 332*	*4 254 913*	*44 871 419*	-	-	*52,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 553 073	6 825 903	76 727 170	-	-	44 426 843	2 687 300	41 739 543	-	-	53,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 713 798	3 383 236	6 330 562	-	-	4 699 489	1 567 613	3 131 876	-	-	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 487 157*	*1 141 029*	*346 128*	-	-	*770 073*	*605 257*	*164 816*	-	-	*51,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 226 641*	*2 242 207*	*5 984 434*	-	-	*3 929 416*	*962 356*	*2 967 060*	-	-	*47,8*
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	100 416	10 310	-	-	47 325	41 593	5 732	-	-	42,7
	Bieżące	*110 726*	*100 416*	*10 310*	-	-	*47 325*	*41 593*	*5 732*	-	-	*42,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	100 416	10 310	-	-	47 325	41 593	5 732	-	-	42,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 101*	*3 101*	*5 000*	-	-	*2 748*	*2 325*	*422*	-	-	*33,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*102 625*	*97 315*	*5 310*	-	-	*44 578*	*39 268*	*5 310*	-	-	*43,4*
85504	Wspieranie rodziny	14 319 481	3 119 481	11 200 000	-	-	1 584 663	1 567 021	17 641	-	-	11,1
	Bieżące	*14 319 481*	*3 119 481*	*11 200 000*	-	-	*1 584 663*	*1 567 021*	*17 641*	-	-	*11,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	1 266 080	-	-	-	738 348	738 348	-	-	-	58,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 853 209	16 209	10 837 000	-	-	12 300	-	12 300	-	-	0,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 200 192	1 837 192	363 000	-	-	834 015	828 673	5 341	-	-	37,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*343 870*	*271 270*	*72 600*	-	-	*91 907*	*91 784*	*123*	-	-	*26,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 856 322*	*1 565 922*	*290 400*	-	-	*742 108*	*736 889*	*5 219*	-	-	*40,0*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	31 451 999	31 451 999	-	-	-	10 747 148	10 747 148	-	-	-	34,2
	Bieżące	*24 331 871*	*24 331 871*	-	-	-	*10 191 435*	*10 191 435*	-	-	-	*41,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	13 607	13 607	-	-	-	48,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 544 509	18 544 509	-	-	-	8 423 343	8 423 343	-	-	-	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 345 809*	*3 345 809*	-	-	-	*1 526 161*	*1 526 161*	-	-	-	*45,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 198 700*	*15 198 700*	-	-	-	*6 897 182*	*6 897 182*	-	-	-	*45,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 759 362	5 759 362	-	-	-	1 754 485	1 754 485	-	-	-	30,5

Sygnatura: 32051093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*7 120 128*	*7 120 128*	-	-	-	*555 713*	*555 713*	-	-	-	*7,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 120 128	7 120 128	-	-	-	555 713	555 713	-	-	-	7,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*184 900*	*184 900*	-	-	-	*182 366*	*182 366*	-	-	-	*98,6*
	- Pozostałe	*6 935 228*	*6 935 228*	-	-	-	*373 347*	*373 347*	-	-	-	*5,4*
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 457 771	2 457 771	-	-	-	1 070	1 070	-	-	-	0,0
	Bieżące	*1 105 070*	*1 105 070*	-	-	-	*1 070*	*1 070*	-	-	-	*0,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	1 070	1 070	-	-	-	2,7
	- Pozostałe	*40 000*	*40 000*	-	-	-	*1 070*	*1 070*	-	-	-	*2,7*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	1 065 070	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*1 352 701*	*1 352 701*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 352 701	1 352 701	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*650 000*	*650 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*702 701*	*702 701*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85508	Rodziny zastępcze	4 060	4 060	-	-	-	835	835	-	-	-	20,6
	Bieżące	*4 060*	*4 060*	-	-	-	*835*	*835*	-	-	-	*20,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 060	4 060	-	-	-	835	835	-	-	-	20,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 060*	*4 060*	-	-	-	*835*	*835*	-	-	-	*20,6*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	910 000	-	910 000	-	-	496 635	-	496 635	-	-	54,6
	Bieżące	*910 000*	-	*910 000*	-	-	*496 635*	-	*496 635*	-	-	*54,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	910 000	-	910 000	-	-	496 635	-	496 635	-	-	54,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*910 000*	-	*910 000*	-	-	*496 635*	-	*496 635*	-	-	*54,6*
85595	Pozostała działalność	75 172	75 172	-	-	-	19 898	19 898	-	-	-	26,5
	Bieżące	*75 172*	*75 172*	-	-	-	*19 898*	*19 898*	-	-	-	*26,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	55 172	-	-	-	19 898	19 898	-	-	-	36,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*23 972*	*23 972*	-	-	-	*7 284*	*7 284*	-	-	-	*30,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 200*	*31 200*	-	-	-	*12 614*	*12 614*	-	-	-	*40,4*

Sygnatura: 32061093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**292 627 022**	**292 627 022**	**-**	**-**	**-**	**110 898 837**	**110 898 837**	**-**	**-**	**-**	**37,9**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 481 680	8 481 680	-	-	-	2 980 547	2 980 547	-	-	-	35,1
	Bieżące	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*712 466*	*712 466*	-	-	-	*23,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	712 466	712 466	-	-	-	23,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000 000*	*3 000 000*	-	-	-	*712 466*	*712 466*	-	-	-	*23,7*
	Majątkowe	*5 481 680*	*5 481 680*	-	-	-	*2 268 082*	*2 268 082*	-	-	-	*41,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 481 680	5 481 680	-	-	-	2 268 082	2 268 082	-	-	-	41,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*296 703*	*296 703*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*5 184 977*	*5 184 977*	-	-	-	*2 268 082*	*2 268 082*	-	-	-	*43,7*
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 600 576	111 600 576	-	-	-	56 649 014	56 649 014	-	-	-	50,8
	Bieżące	*110 565 576*	*110 565 576*	-	-	-	*56 465 338*	*56 465 338*	-	-	-	*51,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 285	47 285	-	-	-	12 452	12 452	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 518 291	110 518 291	-	-	-	56 452 886	56 452 886	-	-	-	51,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 216 357*	*101 216 357*	-	-	-	*52 900 498*	*52 900 498*	-	-	-	*52,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 301 934*	*9 301 934*	-	-	-	*3 552 388*	*3 552 388*	-	-	-	*38,2*
	Majątkowe	*1 035 000*	*1 035 000*	-	-	-	*183 676*	*183 676*	-	-	-	*17,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000	1 035 000	-	-	-	183 676	183 676	-	-	-	17,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*272 736*	*272 736*	-	-	-	*152 336*	*152 336*	-	-	-	*55,9*
	- Pozostałe	*762 264*	*762 264*	-	-	-	*31 340*	*31 340*	-	-	-	*4,1*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 148 635	22 148 635	-	-	-	8 889 111	8 889 111	-	-	-	40,1
	Bieżące	*22 143 635*	*22 143 635*	-	-	-	*8 889 111*	*8 889 111*	-	-	-	*40,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	6 041	6 041	-	-	-	35,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 126 535	22 126 535	-	-	-	8 883 069	8 883 069	-	-	-	40,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 766 969*	*20 766 969*	-	-	-	*8 184 288*	*8 184 288*	-	-	-	*39,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 359 566*	*1 359 566*	-	-	-	*698 781*	*698 781*	-	-	-	*51,4*
	Majątkowe	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 606 048	12 606 048	-	-	-	1 342 934	1 342 934	-	-	-	10,7
	Bieżące	*10 397 548*	*10 397 548*	-	-	-	*1 342 934*	*1 342 934*	-	-	-	*12,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 391 548	10 391 548	-	-	-	1 342 934	1 342 934	-	-	-	12,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 391 548*	*10 391 548*	-	-	-	*1 342 934*	*1 342 934*	-	-	-	*12,9*

Sygnatura: 32071093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*2 208 500*	*2 208 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 500	2 208 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*2 208 500*	*2 208 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 525 486	40 525 486	-	-	-	17 750 653	17 750 653	-	-	-	43,8
	Majątkowe	*40 525 486*	*40 525 486*	-	-	-	*17 750 653*	*17 750 653*	-	-	-	*43,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 525 486	40 525 486	-	-	-	17 750 653	17 750 653	-	-	-	43,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*36 650 430*	*36 650 430*	-	-	-	*17 177 534*	*17 177 534*	-	-	-	*46,9*
	- Pozostałe	*3 875 056*	*3 875 056*	-	-	-	*573 119*	*573 119*	-	-	-	*14,8*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 514 025	1 514 025	-	-	-	652 676	652 676	-	-	-	43,1
	Bieżące	*1 390 525*	*1 390 525*	-	-	-	*557 819*	*557 819*	-	-	-	*40,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	3 388	3 388	-	-	-	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 382 765	1 382 765	-	-	-	554 430	554 430	-	-	-	40,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*545 866*	*545 866*	-	-	-	*161 394*	*161 394*	-	-	-	*29,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*836 899*	*836 899*	-	-	-	*393 036*	*393 036*	-	-	-	*47,0*
	Majątkowe	*123 500*	*123 500*	-	-	-	*94 858*	*94 858*	-	-	-	*76,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 500	123 500	-	-	-	94 858	94 858	-	-	-	76,8
	- Pozostałe	*123 500*	*123 500*	-	-	-	*94 858*	*94 858*	-	-	-	*76,8*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 276 327	18 276 327	-	-	-	7 994 026	7 994 026	-	-	-	43,7
	Bieżące	*16 139 547*	*16 139 547*	-	-	-	*7 790 659*	*7 790 659*	-	-	-	*48,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 139 547	16 139 547	-	-	-	7 790 659	7 790 659	-	-	-	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 139 547*	*16 139 547*	-	-	-	*7 790 659*	*7 790 659*	-	-	-	*48,3*
	Majątkowe	*2 136 780*	*2 136 780*	-	-	-	*203 367*	*203 367*	-	-	-	*9,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 136 780	2 136 780	-	-	-	203 367	203 367	-	-	-	9,5
	- Pozostałe	*2 136 780*	*2 136 780*	-	-	-	*203 367*	*203 367*	-	-	-	*9,5*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 483 950	4 483 950	-	-	-	965 742	965 742	-	-	-	21,5
	Bieżące	*2 733 950*	*2 733 950*	-	-	-	*965 742*	*965 742*	-	-	-	*35,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	737	737	-	-	-	20,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 730 420	2 730 420	-	-	-	965 005	965 005	-	-	-	35,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 418 572*	*2 418 572*	-	-	-	*831 975*	*831 975*	-	-	-	*34,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*311 848*	*311 848*	-	-	-	*133 030*	*133 030*	-	-	-	*42,7*
	Majątkowe	*1 750 000*	*1 750 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	1 750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*1 750 000*	*1 750 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 32081093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90095	Pozostała działalność	72 990 295	72 990 295	-	-	-	13 674 134	13 674 134	-	-	-	18,7
	Bieżące	*15 824 137*	*15 824 137*	-	-	-	*6 266 175*	*6 266 175*	-	-	-	*39,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	221 089	221 089	-	-	-	57,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 240	50 240	-	-	-	12 816	12 816	-	-	-	25,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 386 897	15 386 897	-	-	-	6 032 270	6 032 270	-	-	-	39,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 245 441*	*10 245 441*	-	-	-	*3 682 586*	*3 682 586*	-	-	-	*35,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 141 456*	*5 141 456*	-	-	-	*2 349 683*	*2 349 683*	-	-	-	*45,7*
	Majątkowe	*57 166 158*	*57 166 158*	-	-	-	*7 407 958*	*7 407 958*	-	-	-	*13,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 166 158	57 166 158	-	-	-	7 407 958	7 407 958	-	-	-	13,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 001*	*5 001*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Pozostałe	*57 161 157*	*57 161 157*	-	-	-	*7 407 958*	*7 407 958*	-	-	-	*13,0*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 090 189**	**51 090 189**	**-**	**-**	**-**	**22 699 702**	**22 699 702**	**-**	**-**	**-**	**44,4**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 240 000	-	-	-	864 039	864 039	-	-	-	38,6
	Bieżące	*2 240 000*	*2 240 000*	-	-	-	*864 039*	*864 039*	-	-	-	*38,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	864 039	864 039	-	-	-	38,6
92106	Teatry	104 470	104 470	-	-	-	104 470	104 470	-	-	-	100,0
	Bieżące	*104 470*	*104 470*	-	-	-	*104 470*	*104 470*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	104 470	104 470	-	-	-	104 470	104 470	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*903 000*	*903 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*903 000*	*903 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 659 608	11 659 608	-	-	-	5 914 377	5 914 377	-	-	-	50,7
	Bieżące	*6 969 108*	*6 969 108*	-	-	-	*3 616 069*	*3 616 069*	-	-	-	*51,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 819 108	6 819 108	-	-	-	3 616 069	3 616 069	-	-	-	53,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*150 000*	*150 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*4 690 500*	*4 690 500*	-	-	-	*2 298 308*	*2 298 308*	-	-	-	*49,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 690 500	4 690 500	-	-	-	2 298 308	2 298 308	-	-	-	49,0
	- Pozostałe	*4 690 500*	*4 690 500*	-	-	-	*2 298 308*	*2 298 308*	-	-	-	*49,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*390 000*	*390 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32091093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92116	Biblioteki	14 486 239	14 486 239	-	-	-	8 013 934	8 013 934	-	-	-	55,3
	Bieżące	*8 452 223*	*8 452 223*	-	-	-	*4 365 234*	*4 365 234*	-	-	-	*51,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 449 223	8 449 223	-	-	-	4 365 234	4 365 234	-	-	-	51,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000*	*3 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*6 034 016*	*6 034 016*	-	-	-	*3 648 700*	*3 648 700*	-	-	-	*60,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 034 016	6 034 016	-	-	-	3 648 700	3 648 700	-	-	-	60,5
	- Pozostałe	*6 034 016*	*6 034 016*	-	-	-	*3 648 700*	*3 648 700*	-	-	-	*60,5*
92118	Muzea	16 458 223	16 458 223	-	-	-	5 484 981	5 484 981	-	-	-	33,3
	Bieżące	*2 655 147*	*2 655 147*	-	-	-	*1 395 147*	*1 395 147*	-	-	-	*52,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 655 147	2 655 147	-	-	-	1 395 147	1 395 147	-	-	-	52,5
	Majątkowe	*13 803 076*	*13 803 076*	-	-	-	*4 089 834*	*4 089 834*	-	-	-	*29,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 803 076	13 803 076	-	-	-	4 089 834	4 089 834	-	-	-	29,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*831 902*	*831 902*	-	-	-	*87 334*	*87 334*	-	-	-	*10,5*
	- Pozostałe	*12 971 174*	*12 971 174*	-	-	-	*4 002 500*	*4 002 500*	-	-	-	*30,9*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 581 589	2 581 589	-	-	-	1 875 777	1 875 777	-	-	-	72,7
	Bieżące	*39 000*	*39 000*	-	-	-	*14 000*	*14 000*	-	-	-	*35,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	14 000	14 000	-	-	-	35,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 047*	*36 047*	-	-	-	*11 047*	*11 047*	-	-	-	*30,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 953*	*2 953*	-	-	-	*2 953*	*2 953*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*2 542 589*	*2 542 589*	-	-	-	*1 861 778*	*1 861 778*	-	-	-	*73,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 542 589	2 542 589	-	-	-	1 861 778	1 861 778	-	-	-	73,2
	- Pozostałe	*2 542 589*	*2 542 589*	-	-	-	*1 861 778*	*1 861 778*	-	-	-	*73,2*
92195	Pozostała działalność	2 267 060	2 267 060	-	-	-	442 125	442 125	-	-	-	19,5
	Bieżące	*2 267 060*	*2 267 060*	-	-	-	*442 125*	*442 125*	-	-	-	*19,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	158 400	158 400	-	-	-	56,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 958 060	1 958 060	-	-	-	283 725	283 725	-	-	-	14,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 918 060*	*1 918 060*	-	-	-	*257 840*	*257 840*	-	-	-	*13,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*	*40 000*	-	-	-	*25 885*	*25 885*	-	-	-	*64,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32002093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	**Kultura fizyczna**	**276 371 406**	**276 371 406**	**-**	**-**	**-**	**77 528 848**	**77 528 848**	**-**	**-**	**-**	**28,1**
92601	Obiekty sportowe	217 096 085	217 096 085	-	-	-	49 946 092	49 946 092	-	-	-	23,0
	Bieżące	*326 400*	*326 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*326 400*	*326 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*216 769 685*	*216 769 685*	-	-	-	*49 946 092*	*49 946 092*	-	-	-	*23,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 938 185	211 938 185	-	-	-	45 114 592	45 114 592	-	-	-	21,3
	- Pozostałe	*211 938 185*	*211 938 185*	-	-	-	*45 114 592*	*45 114 592*	-	-	-	*21,3*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	4 831 500	4 831 500	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 300 309	33 300 309	-	-	-	16 510 072	16 510 072	-	-	-	49,6
	Bieżące	*33 150 309*	*33 150 309*	-	-	-	*16 457 116*	*16 457 116*	-	-	-	*49,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	32 010	32 010	-	-	-	35,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 059 159	33 059 159	-	-	-	16 425 107	16 425 107	-	-	-	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 409 489*	*19 409 489*	-	-	-	*10 010 271*	*10 010 271*	-	-	-	*51,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 649 670*	*13 649 670*	-	-	-	*6 414 835*	*6 414 835*	-	-	-	*47,0*
	Majątkowe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*52 956*	*52 956*	-	-	-	*35,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	52 956	52 956	-	-	-	35,3
	- Pozostałe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*52 956*	*52 956*	-	-	-	*35,3*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 538 217	20 538 217	-	-	-	9 660 927	9 660 927	-	-	-	47,0
	Bieżące	*20 538 217*	*20 538 217*	-	-	-	*9 660 927*	*9 660 927*	-	-	-	*47,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 556 689	2 556 689	-	-	-	393 139	393 139	-	-	-	15,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 440 635*	*2 440 635*	-	-	-	*385 836*	*385 836*	-	-	-	*15,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*116 054*	*116 054*	-	-	-	*7 303*	*7 303*	-	-	-	*6,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 645 192	16 645 192	-	-	-	8 679 258	8 679 258	-	-	-	52,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 336 336	1 336 336	-	-	-	588 530	588 530	-	-	-	44,0
92695	Pozostała działalność	5 436 795	5 436 795	-	-	-	1 411 757	1 411 757	-	-	-	26,0
	Bieżące	*5 286 795*	*5 286 795*	-	-	-	*1 266 552*	*1 266 552*	-	-	-	*24,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 286 724	5 286 724	-	-	-	1 266 481	1 266 481	-	-	-	24,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 635 683*	*3 635 683*	-	-	-	*564 059*	*564 059*	-	-	-	*15,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 651 041*	*1 651 041*	-	-	-	*702 422*	*702 422*	-	-	-	*42,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	-	-	-	71	71	-	-	-	99,5

Sygnatura: 32012093143160800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*145 205*	*145 205*	-	-	-	*96,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	145 205	145 205	-	-	-	96,8
	- Pozostałe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*145 205*	*145 205*	-	-	-	*96,8*
OGÓŁEM WYDATKI		**2 837 437 729**	**2 346 663 135**	**475 341 548**	**90 000**	**15 343 046**	**1 089 846 238**	**844 848 426**	**237 365 123**	**-**	**7 632 689**	**38,4**
Bieżące		**2 024 052 181**	**1 533 277 587**	**475 341 548**	**90 000**	**15 343 046**	**920 537 112**	**675 539 299**	**237 365 123**	**-**	**7 632 689**	**45,5**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		504 219 076	48 483 368	455 735 708	-	-	248 468 349	20 968 729	227 499 620	-	-	49,3
- Wydatki jednostek budżetowych		1 301 806 074	1 268 561 048	17 811 981	90 000	15 343 046	579 142 542	562 599 638	8 910 215	-	7 632 689	44,5
- Pozostałe		40 000	40 000	-	-	-	1 070	1 070	-	-	-	2,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		739 843 459	720 368 665	4 246 633	90 000	15 138 161	312 566 063	303 170 529	1 864 589	-	7 530 945	42,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		561 922 615	548 152 383	13 565 347	-	204 885	266 575 410	259 428 039	7 045 627	-	101 744	47,4
- Dotacje na zadania bieżące		131 837 077	130 043 218	1 793 859	-	-	70 312 394	69 357 106	955 288	-	-	53,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		27 589 693	27 589 693	-	-	-	6 270 825	6 270 825	-	-	-	22,7
- Wydatki na obsługę długu		58 600 260	58 600 260	-	-	-	16 343 002	16 343 002	-	-	-	27,9
Majątkowe		**813 385 548**	**813 385 548**	**-**	**-**	**-**	**169 309 126**	**169 309 126**	**-**	**-**	**-**	**20,8**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		782 713 197	782 713 197	-	-	-	158 902 426	158 902 426	-	-	-	20,3
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		151 783 330	151 783 330	-	-	-	26 347 944	26 347 944	-	-	-	17,4
- Pozostałe		630 929 867	630 929 867	-	-	-	132 554 483	132 554 483	-	-	-	21,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		30 672 351	30 672 351	-	-	-	10 406 700	10 406 700	-	-	-	33,9

Sygnatura: 32032093143160800202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	**Leśnictwo**	**1 000**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	*1 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
600	**Transport i łączność**	**389 464 987**	**389 464 987**	**-**	**-**	**-**	**80 349 199**	**80 349 199**	**-**	**-**	**-**	**20,6**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	389 118 828	389 118 828	-	-	-	80 249 199	80 249 199	-	-	-	20,6
	Bieżące	*14 039 000*	*14 039 000*	-	-	-	*4 756 712*	*4 756 712*	-	-	-	*33,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 039 000	14 039 000	-	-	-	4 756 712	4 756 712	-	-	-	33,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 039 000*	*14 039 000*	-	-	-	*4 756 712*	*4 756 712*	-	-	-	*33,9*
	Majątkowe	*375 079 828*	*375 079 828*	-	-	-	*75 492 486*	*75 492 486*	-	-	-	*20,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 079 828	375 079 828	-	-	-	75 492 486	75 492 486	-	-	-	20,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*296 503 876*	*296 503 876*	-	-	-	*64 172 061*	*64 172 061*	-	-	-	*21,6*
	- Pozostałe	*78 575 952*	*78 575 952*	-	-	-	*11 320 425*	*11 320 425*	-	-	-	*14,4*
60095	Pozostała działalność	346 159	346 159	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	28,9
	Bieżące	*346 159*	*346 159*	-	-	-	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*28,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	346 159	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	28,9
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 437 847**	**802 113**	**635 734**	**-**	**-**	**699 377**	**429 798**	**269 579**	**-**	**-**	**48,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 847	802 113	635 734	-	-	699 377	429 798	269 579	-	-	48,6
	Bieżące	*1 253 650*	*617 916*	*635 734*	-	-	*532 604*	*263 024*	*269 579*	-	-	*42,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 253 650	617 916	635 734	-	-	532 604	263 024	269 579	-	-	42,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*356 434*	*-*	*356 434*	-	-	*129 929*	*-*	*129 929*	-	-	*36,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*897 216*	*617 916*	*279 300*	-	-	*402 674*	*263 024*	*139 650*	-	-	*44,9*
	Majątkowe	*184 197*	*184 197*	-	-	-	*166 774*	*166 774*	-	-	-	*90,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 197	184 197	-	-	-	166 774	166 774	-	-	-	90,5
	- Pozostałe	*184 197*	*184 197*	-	-	-	*166 774*	*166 774*	-	-	-	*90,5*

Sygnatura: 41010053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
710	**Działalność usługowa**	**8 409 250**	**6 438 790**	**1 970 460**	**-**	**-**	**3 753 594**	**2 916 717**	**836 877**	**-**	**-**	**44,6**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 805 682	5 212 682	593 000	-	-	2 802 584	2 651 384	151 200	-	-	48,3
	Bieżące	*5 805 197*	*5 212 197*	*593 000*	-	-	*2 802 584*	*2 651 384*	*151 200*	-	-	*48,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 803 197	5 210 197	593 000	-	-	2 802 323	2 651 123	151 200	-	-	48,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 137 500*	*776 500*	*361 000*	-	-	*413 895*	*352 695*	*61 200*	-	-	*36,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 665 697*	*4 433 697*	*232 000*	-	-	*2 388 428*	*2 298 428*	*90 000*	-	-	*51,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	260	260	-	-	-	13,0
	Majątkowe	*485*	*485*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	485	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*485*	*485*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	1 910 021	532 561	1 377 460	-	-	951 010	265 333	685 677	-	-	49,8
	Bieżące	*1 910 021*	*532 561*	*1 377 460*	-	-	*951 010*	*265 333*	*685 677*	-	-	*49,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 905 719	532 561	1 373 158	-	-	947 897	265 333	682 564	-	-	49,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*268 159*	*52 726*	*215 433*	-	-	*161 655*	*39 397*	*122 257*	-	-	*60,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 637 560*	*479 835*	*1 157 725*	-	-	*786 242*	*225 936*	*560 306*	-	-	*48,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	3 113	-	3 113	-	-	72,4
71095	Pozostała działalność	693 547	693 547	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*493 547*	*493 547*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	493 547	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*200 000*	*200 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
750	**Administracja publiczna**	**19 049 357**	**18 722 076**	**288 781**	**38 500**	**-**	**9 917 176**	**9 752 118**	**144 058**	**21 000**	**-**	**52,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 220 033	1 053 252	166 781	-	-	764 578	692 096	72 481	-	-	62,7
	Bieżące	*1 220 033*	*1 053 252*	*166 781*	-	-	*764 578*	*692 096*	*72 481*	-	-	*62,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 220 033	1 053 252	166 781	-	-	764 578	692 096	72 481	-	-	62,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*136 165*	*113 169*	*22 996*	-	-	*36 101*	*35 594*	*507*	-	-	*26,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 083 868*	*940 083*	*143 785*	-	-	*728 476*	*656 502*	*71 974*	-	-	*67,2*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 251 824	17 251 824	-	-	-	8 643 022	8 643 022	-	-	-	50,1
	Bieżące	*17 251 824*	*17 251 824*	-	-	-	*8 643 022*	*8 643 022*	-	-	-	*50,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 251 624	17 251 624	-	-	-	8 643 022	8 643 022	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 942 604*	*3 942 604*	-	-	-	*1 637 065*	*1 637 065*	-	-	-	*41,5*

Sygnatura: 41020053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 309 020*	*13 309 020*	-	-	-	*7 005 957*	*7 005 957*	-	-	-	*52,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	122 000	38 500	-	92 577	-	71 577	21 000	-	57,7
	Bieżące	*160 500*	-	*122 000*	*38 500*	-	*92 577*	-	*71 577*	*21 000*	-	*57,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	121 500	38 500	-	92 577	-	71 577	21 000	-	57,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 700*	-	*64 700*	-	-	*43 275*	-	*43 275*	-	-	*66,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*95 300*	-	*56 800*	*38 500*	-	*49 301*	-	*28 301*	*21 000*	-	*51,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	417 000	417 000	-	-	-	417 000	417 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*417 000*	*417 000*	-	-	-	*417 000*	*417 000*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	417 000	417 000	-	-	-	417 000	417 000	-	-	-	100,0
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**-**	**190 916**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
75295	Pozostała działalność	190 916	-	190 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*190 916*	-	*190 916*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	-	190 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*190 916*	-	*190 916*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**44 207 727**	**15 743 046**	**28 464 681**	**-**	**-**	**29 810 201**	**14 500 879**	**15 309 323**	**-**	**-**	**67,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 464 681	-	28 464 681	-	-	15 309 323	-	15 309 323	-	-	53,8
	Bieżące	*28 464 681*	-	*28 464 681*	-	-	*15 309 323*	-	*15 309 323*	-	-	*53,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	919 500	-	-	324 118	-	324 118	-	-	35,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 545 181	-	27 545 181	-	-	14 985 204	-	14 985 204	-	-	54,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 768 713*	-	*1 768 713*	-	-	*1 051 328*	-	*1 051 328*	-	-	*59,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 776 468*	-	*25 776 468*	-	-	*13 933 876*	-	*13 933 876*	-	-	*54,1*
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 737 046	15 737 046	-	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	92,1
	Bieżące	*5 133 316*	*5 133 316*	-	-	-	*3 896 314*	*3 896 314*	-	-	-	*75,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 089 379	5 089 379	-	-	-	3 852 847	3 852 847	-	-	-	75,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 856 206*	*4 856 206*	-	-	-	*3 714 899*	*3 714 899*	-	-	-	*76,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*233 173*	*233 173*	-	-	-	*137 948*	*137 948*	-	-	-	*59,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	39 016	39 016	-	-	-	39 016	39 016	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 921	4 921	-	-	-	4 451	4 451	-	-	-	90,4

Sygnatura: 41030053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*10 603 730*	*10 603 730*	-	-	-	*10 603 686*	*10 603 686*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 730	603 730	-	-	-	603 686	603 686	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*603 730*	*603 730*	-	-	-	*603 686*	*603 686*	-	-	-	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	879	879	-	-	-	14,6
	Bieżące	*6 000*	*6 000*	-	-	-	*879*	*879*	-	-	-	*14,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	879	879	-	-	-	14,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 000*	*6 000*	-	-	-	*879*	*879*	-	-	-	*14,6*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**-**	**1 056 000**	**-**	**-**	**406 939**	**-**	**406 939**	**-**	**-**	**38,5**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	406 939	-	406 939	-	-	38,5
	Bieżące	*1 056 000*	-	*1 056 000*	-	-	*406 939*	-	*406 939*	-	-	*38,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	206 967	-	206 967	-	-	38,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*493 673*	-	*493 673*	-	-	*185 692*	-	*185 692*	-	-	*37,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*50 167*	-	*50 167*	-	-	*21 275*	-	*21 275*	-	-	*42,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	199 973	-	199 973	-	-	39,0
758	**Różne rozliczenia**	**2 904 784**	**2 904 784**	**-**	**-**	**-**	**1 354 692**	**1 354 692**	**-**	**-**	**-**	**46,6**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 390	195 390	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*195 390*	*195 390*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	195 390	195 390	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*195 390*	*195 390*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	2 709 394	-	-	-	1 354 692	1 354 692	-	-	-	50,0
	Bieżące	*2 709 394*	*2 709 394*	-	-	-	*1 354 692*	*1 354 692*	-	-	-	*50,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	2 709 394	-	-	-	1 354 692	1 354 692	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 709 394*	*2 709 394*	-	-	-	*1 354 692*	*1 354 692*	-	-	-	*50,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**298 605 736**	**297 435 918**	**-**	**1 169 818**	**-**	**137 754 613**	**137 398 384**	**-**	**356 229**	**-**	**46,1**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 335 130	30 335 130	-	-	-	10 588 249	10 588 249	-	-	-	34,9
	Bieżące	*22 214 266*	*22 214 266*	-	-	-	*10 438 016*	*10 438 016*	-	-	-	*47,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 416 000	1 416 000	-	-	-	900 730	900 730	-	-	-	63,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	54 745	-	-	-	13 250	13 250	-	-	-	24,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 743 521	20 743 521	-	-	-	9 524 036	9 524 036	-	-	-	45,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 518 606*	*1 518 606*	-	-	-	*866 902*	*866 902*	-	-	-	*57,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 224 915*	*19 224 915*	-	-	-	*8 657 134*	*8 657 134*	-	-	-	*45,0*

Sygnatura: 41040053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*8 120 864*	*8 120 864*	-	-	-	*150 233*	*150 233*	-	-	-	*1,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 864	8 120 864	-	-	-	150 233	150 233	-	-	-	1,8
	- Pozostałe	*8 120 864*	*8 120 864*	-	-	-	*150 233*	*150 233*	-	-	-	*1,8*
80115	Technika	96 830 351	96 830 351	-	-	-	45 575 807	45 575 807	-	-	-	47,1
	Bieżące	*78 607 769*	*78 607 769*	-	-	-	*37 597 943*	*37 597 943*	-	-	-	*47,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 092 249	13 092 249	-	-	-	6 642 512	6 642 512	-	-	-	50,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	157 728	-	-	-	34 528	34 528	-	-	-	21,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 357 792	65 357 792	-	-	-	30 920 903	30 920 903	-	-	-	47,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 743 244*	*7 743 244*	-	-	-	*3 778 834*	*3 778 834*	-	-	-	*48,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 614 548*	*57 614 548*	-	-	-	*27 142 069*	*27 142 069*	-	-	-	*47,1*
	Majątkowe	*18 222 582*	*18 222 582*	-	-	-	*7 977 864*	*7 977 864*	-	-	-	*43,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 222 582	18 222 582	-	-	-	7 977 864	7 977 864	-	-	-	43,8
	- Pozostałe	*18 222 582*	*18 222 582*	-	-	-	*7 977 864*	*7 977 864*	-	-	-	*43,8*
80116	Szkoły policealne	12 206 000	12 206 000	-	-	-	5 134 358	5 134 358	-	-	-	42,1
	Bieżące	*12 206 000*	*12 206 000*	-	-	-	*5 134 358*	*5 134 358*	-	-	-	*42,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 206 000	12 206 000	-	-	-	5 134 358	5 134 358	-	-	-	42,1
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 191 035	12 191 035	-	-	-	5 505 244	5 505 244	-	-	-	45,2
	Bieżące	*12 191 035*	*12 191 035*	-	-	-	*5 505 244*	*5 505 244*	-	-	-	*45,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 384 207	4 384 207	-	-	-	2 250 229	2 250 229	-	-	-	51,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	15 297	-	-	-	1 633	1 633	-	-	-	10,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 791 531	7 791 531	-	-	-	3 253 382	3 253 382	-	-	-	41,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*939 517*	*939 517*	-	-	-	*509 643*	*509 643*	-	-	-	*54,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 852 014*	*6 852 014*	-	-	-	*2 743 739*	*2 743 739*	-	-	-	*40,0*
80120	Licea ogólnokształcące	92 275 858	92 275 858	-	-	-	45 303 885	45 303 885	-	-	-	49,1
	Bieżące	*79 486 575*	*79 486 575*	-	-	-	*40 799 272*	*40 799 272*	-	-	-	*51,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 352 000	8 352 000	-	-	-	4 268 201	4 268 201	-	-	-	51,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	175 839	-	-	-	69 846	69 846	-	-	-	39,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 958 736	70 958 736	-	-	-	36 461 224	36 461 224	-	-	-	51,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 215 341*	*8 215 341*	-	-	-	*4 516 361*	*4 516 361*	-	-	-	*55,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 743 395*	*62 743 395*	-	-	-	*31 944 863*	*31 944 863*	-	-	-	*50,9*
	Majątkowe	*12 789 283*	*12 789 283*	-	-	-	*4 504 614*	*4 504 614*	-	-	-	*35,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 789 283	12 789 283	-	-	-	4 504 614	4 504 614	-	-	-	35,2
	- Pozostałe	*12 789 283*	*12 789 283*	-	-	-	*4 504 614*	*4 504 614*	-	-	-	*35,2*

Sygnatura: 41050053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 534 122	1 534 122	-	-	-	800 244	800 244	-	-	-	52,2
	Bieżące	*1 534 122*	*1 534 122*	-	-	-	*800 244*	*800 244*	-	-	-	*52,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	5 305	-	-	-	1 050	1 050	-	-	-	19,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 528 817	1 528 817	-	-	-	799 194	799 194	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*100 595*	*100 595*	-	-	-	*58 515*	*58 515*	-	-	-	*58,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 428 222*	*1 428 222*	-	-	-	*740 679*	*740 679*	-	-	-	*51,9*
80132	Szkoły artystyczne	21 169 890	21 169 890	-	-	-	10 595 125	10 595 125	-	-	-	50,0
	Bieżące	*16 195 126*	*16 195 126*	-	-	-	*7 533 083*	*7 533 083*	-	-	-	*46,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	40 935	-	-	-	7 261	7 261	-	-	-	17,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 154 191	16 154 191	-	-	-	7 525 822	7 525 822	-	-	-	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 555 818*	*1 555 818*	-	-	-	*734 424*	*734 424*	-	-	-	*47,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 598 373*	*14 598 373*	-	-	-	*6 791 398*	*6 791 398*	-	-	-	*46,5*
	Majątkowe	*4 974 764*	*4 974 764*	-	-	-	*3 062 042*	*3 062 042*	-	-	-	*61,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 974 764	4 974 764	-	-	-	3 062 042	3 062 042	-	-	-	61,6
	- Pozostałe	*4 974 764*	*4 974 764*	-	-	-	*3 062 042*	*3 062 042*	-	-	-	*61,6*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 975 346	9 975 346	-	-	-	4 668 685	4 668 685	-	-	-	46,8
	Bieżące	*9 975 346*	*9 975 346*	-	-	-	*4 668 685*	*4 668 685*	-	-	-	*46,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	35 534	-	-	-	6 754	6 754	-	-	-	19,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 939 812	9 939 812	-	-	-	4 661 932	4 661 932	-	-	-	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*725 624*	*725 624*	-	-	-	*379 590*	*379 590*	-	-	-	*52,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 214 188*	*9 214 188*	-	-	-	*4 282 342*	*4 282 342*	-	-	-	*46,5*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 470 975	3 470 975	-	-	-	2 069 007	2 069 007	-	-	-	59,6
	Bieżące	*3 470 975*	*3 470 975*	-	-	-	*2 069 007*	*2 069 007*	-	-	-	*59,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	5 904	-	-	-	1 209	1 209	-	-	-	20,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 465 071	3 465 071	-	-	-	2 067 798	2 067 798	-	-	-	59,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*470 804*	*470 804*	-	-	-	*238 351*	*238 351*	-	-	-	*50,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 994 267*	*2 994 267*	-	-	-	*1 829 446*	*1 829 446*	-	-	-	*61,1*
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	355 902	-	-	-	162 789	162 789	-	-	-	45,7
	Bieżące	*355 902*	*355 902*	-	-	-	*162 789*	*162 789*	-	-	-	*45,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938	938	-	-	-	49	49	-	-	-	5,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 964	354 964	-	-	-	162 740	162 740	-	-	-	45,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 457*	*18 457*	-	-	-	*9 757*	*9 757*	-	-	-	*52,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*336 507*	*336 507*	-	-	-	*152 983*	*152 983*	-	-	-	*45,5*

Sygnatura: 41060053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 054 327	743 109	-	311 218	-	284 756	67 698	-	217 058	-	27,0
	Bieżące	*1 054 327*	*743 109*	-	*311 218*	-	*284 756*	*67 698*	-	*217 058*	-	*27,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 054 327	743 109	-	311 218	-	284 756	67 698	-	217 058	-	27,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*754 070*	*743 109*	-	*10 961*	-	*75 919*	*67 698*	-	*8 221*	-	*10,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*300 257*	-	-	*300 257*	-	*208 837*	-	-	*208 837*	-	*69,6*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 559 258	5 559 258	-	-	-	2 609 336	2 609 336	-	-	-	46,9
	Bieżące	*5 460 258*	*5 460 258*	-	-	-	*2 609 336*	*2 609 336*	-	-	-	*47,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 292	37 292	-	-	-	13 821	13 821	-	-	-	37,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 422 966	5 422 966	-	-	-	2 595 515	2 595 515	-	-	-	47,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 269 888*	*1 269 888*	-	-	-	*477 306*	*477 306*	-	-	-	*37,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 153 078*	*4 153 078*	-	-	-	*2 118 210*	*2 118 210*	-	-	-	*51,0*
	Majątkowe	*99 000*	*99 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 000	99 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*99 000*	*99 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	379 923	379 923	-	-	-	121 453	121 453	-	-	-	32,0
	Bieżące	*379 923*	*379 923*	-	-	-	*121 453*	*121 453*	-	-	-	*32,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	266 000	-	-	-	72 072	72 072	-	-	-	27,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	407	-	-	-	107	107	-	-	-	26,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 516	113 516	-	-	-	49 274	49 274	-	-	-	43,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*38 666*	*38 666*	-	-	-	*9 336*	*9 336*	-	-	-	*24,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 850*	*74 850*	-	-	-	*39 938*	*39 938*	-	-	-	*53,4*
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	2 689 569	2 689 569	-	-	-	1 513 113	1 513 113	-	-	-	56,3
	Bieżące	*2 689 569*	*2 689 569*	-	-	-	*1 513 113*	*1 513 113*	-	-	-	*56,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 377 000	1 377 000	-	-	-	827 696	827 696	-	-	-	60,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 312 548	1 312 548	-	-	-	685 418	685 418	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*58 306*	*58 306*	-	-	-	*44 533*	*44 533*	-	-	-	*76,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 254 242*	*1 254 242*	-	-	-	*640 885*	*640 885*	-	-	-	*51,1*
80195	Pozostała działalność	8 578 050	7 719 450	-	858 600	-	2 822 561	2 683 390	-	139 171	-	32,9
	Bieżące	*8 578 050*	*7 719 450*	-	*858 600*	-	*2 822 561*	*2 683 390*	-	*139 171*	-	*32,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 314 759	3 456 159	-	858 600	-	2 472 242	2 333 071	-	139 171	-	57,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 887 921*	*2 887 321*	-	*600*	-	*1 943 154*	*1 942 802*	-	*352*	-	*67,3*

Sygnatura: 41070053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 426 838*	*568 838*	*-*	*858 000*	*-*	*529 088*	*390 269*	*-*	*138 819*	*-*	*37,1*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 263 291	4 263 291	-	-	-	350 319	350 319	-	-	-	8,2
851	**Ochrona zdrowia**	**3 618 785**	**450 785**	**3 168 000**	**-**	**-**	**1 939 082**	**228 067**	**1 711 015**	**-**	**-**	**53,6**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	294 785	-	-	-	123 067	123 067	-	-	-	41,7
	Bieżące	*294 785*	*294 785*	*-*	*-*	*-*	*123 067*	*123 067*	*-*	*-*	*-*	*41,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	294 785	-	-	-	123 067	123 067	-	-	-	41,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*294 785*	*294 785*	*-*	*-*	*-*	*123 067*	*123 067*	*-*	*-*	*-*	*41,7*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 168 000	-	3 168 000	-	-	1 711 015	-	1 711 015	-	-	54,0
	Bieżące	*3 168 000*	*-*	*3 168 000*	*-*	*-*	*1 711 015*	*-*	*1 711 015*	*-*	*-*	*54,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000	-	11 000	-	-	5 357	-	5 357	-	-	48,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	3 157 000	-	-	1 705 658	-	1 705 658	-	-	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 157 000*	*-*	*3 157 000*	*-*	*-*	*1 705 658*	*-*	*1 705 658*	*-*	*-*	*54,0*
85195	Pozostała działalność	156 000	156 000	-	-	-	105 000	105 000	-	-	-	67,3
	Bieżące	*156 000*	*156 000*	*-*	*-*	*-*	*105 000*	*105 000*	*-*	*-*	*-*	*67,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 000	86 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	40,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 000*	*86 000*	*-*	*-*	*-*	*35 000*	*35 000*	*-*	*-*	*-*	*40,7*
852	**Pomoc społeczna**	**34 499 425**	**34 475 737**	**23 688**	**-**	**-**	**17 368 416**	**17 368 416**	**-**	**-**	**-**	**50,3**
85202	Domy pomocy społecznej	34 463 737	34 463 737	-	-	-	17 365 156	17 365 156	-	-	-	50,4
	Bieżące	*33 892 118*	*33 892 118*	*-*	*-*	*-*	*17 263 397*	*17 263 397*	*-*	*-*	*-*	*50,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	31 783	-	-	-	21 462	21 462	-	-	-	67,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 860 335	33 860 335	-	-	-	17 241 936	17 241 936	-	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 398 172*	*10 398 172*	*-*	*-*	*-*	*5 899 380*	*5 899 380*	*-*	*-*	*-*	*56,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 462 163*	*23 462 163*	*-*	*-*	*-*	*11 342 556*	*11 342 556*	*-*	*-*	*-*	*48,3*
	Majątkowe	*571 619*	*571 619*	*-*	*-*	*-*	*101 759*	*101 759*	*-*	*-*	*-*	*17,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 619	571 619	-	-	-	101 759	101 759	-	-	-	17,8
	- Pozostałe	*571 619*	*571 619*	*-*	*-*	*-*	*101 759*	*101 759*	*-*	*-*	*-*	*17,8*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	23 688	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*23 688*	*-*	*23 688*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	23 688	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 688*	*-*	*23 688*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 41080053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	3 261	3 261	-	-	-	27,2
	Bieżące	*12 000*	*12 000*	-	-	-	*3 261*	*3 261*	-	-	-	*27,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	3 261	3 261	-	-	-	27,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 000*	*12 000*	-	-	-	*3 261*	*3 261*	-	-	-	*27,2*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 482 821**	**15 060 939**	**2 410 495**	**-**	**11 387**	**5 972 681**	**5 084 595**	**888 086**	**-**	**-**	**34,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	298 333	-	-	11 387	161 691	161 691	-	-	-	52,2
	Bieżące	*309 720*	*298 333*	-	-	*11 387*	*161 691*	*161 691*	-	-	-	*52,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	273 280	-	-	11 387	136 640	136 640	-	-	-	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*284 667*	*273 280*	-	-	*11 387*	*136 640*	*136 640*	-	-	-	*48,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	25 053	-	-	-	25 051	25 051	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 571 137	124 226	1 446 911	-	-	611 632	64 083	547 549	-	-	38,9
	Bieżące	*1 571 137*	*124 226*	*1 446 911*	-	-	*611 632*	*64 083*	*547 549*	-	-	*38,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 897	124 226	1 446 671	-	-	611 409	64 083	547 326	-	-	38,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*610 623*	*600*	*610 023*	-	-	*228 835*	-	*228 835*	-	-	*37,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*960 274*	*123 626*	*836 648*	-	-	*382 574*	*64 083*	*318 490*	-	-	*39,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	223	-	223	-	-	92,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 248 719	8 248 719	-	-	-	3 746 345	3 746 345	-	-	-	45,4
	Bieżące	*8 248 719*	*8 248 719*	-	-	-	*3 746 345*	*3 746 345*	-	-	-	*45,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 694	23 694	-	-	-	22 976	22 976	-	-	-	97,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 225 025	8 225 025	-	-	-	3 723 369	3 723 369	-	-	-	45,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*897 373*	*897 373*	-	-	-	*457 344*	*457 344*	-	-	-	*51,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 327 652*	*7 327 652*	-	-	-	*3 266 026*	*3 266 026*	-	-	-	*44,6*
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	-	9 539	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*9 539*	-	*9 539*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539	-	9 539	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85395	Pozostała działalność	7 343 706	6 389 661	954 045	-	-	1 453 013	1 112 476	340 538	-	-	19,8
	Bieżące	*7 326 536*	*6 372 491*	*954 045*	-	-	*1 453 013*	*1 112 476*	*340 538*	-	-	*19,8*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 372 491	6 372 491	-	-	-	1 112 476	1 112 476	-	-	-	17,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 045	-	954 045	-	-	340 538	-	340 538	-	-	35,7
	Majątkowe	*17 170*	*17 170*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 170	17 170	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*17 170*	*17 170*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 41090053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87 268 618**	**87 268 618**	**-**	**-**	**-**	**34 798 572**	**34 798 572**	**-**	**-**	**-**	**39,9**
85401	Świetlice szkolne	1 337 643	1 337 643	-	-	-	613 495	613 495	-	-	-	45,9
	Bieżące	*1 325 643*	*1 325 643*	-	-	-	*613 495*	*613 495*	-	-	-	*46,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506	2 506	-	-	-	397	397	-	-	-	15,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 323 137	1 323 137	-	-	-	613 098	613 098	-	-	-	46,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*122 374*	*122 374*	-	-	-	*50 451*	*50 451*	-	-	-	*41,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 200 763*	*1 200 763*	-	-	-	*562 648*	*562 648*	-	-	-	*46,9*
	Majątkowe	*12 000*	*12 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*12 000*	*12 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 067 612	7 067 612	-	-	-	3 494 876	3 494 876	-	-	-	49,4
	Bieżące	*6 855 870*	*6 855 870*	-	-	-	*3 485 632*	*3 485 632*	-	-	-	*50,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	14 305	-	-	-	4 182	4 182	-	-	-	29,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 841 565	6 841 565	-	-	-	3 481 450	3 481 450	-	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 055 783*	*1 055 783*	-	-	-	*656 256*	*656 256*	-	-	-	*62,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 785 782*	*5 785 782*	-	-	-	*2 825 194*	*2 825 194*	-	-	-	*48,8*
	Majątkowe	*211 742*	*211 742*	-	-	-	*9 244*	*9 244*	-	-	-	*4,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 742	211 742	-	-	-	9 244	9 244	-	-	-	4,4
	- Pozostałe	*211 742*	*211 742*	-	-	-	*9 244*	*9 244*	-	-	-	*4,4*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 768 928	1 768 928	-	-	-	965 899	965 899	-	-	-	54,6
	Bieżące	*1 768 928*	*1 768 928*	-	-	-	*965 899*	*965 899*	-	-	-	*54,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	-	-	-	873 281	873 281	-	-	-	54,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 846	168 846	-	-	-	92 618	92 618	-	-	-	54,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 676*	*12 676*	-	-	-	*4 857*	*4 857*	-	-	-	*38,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*156 170*	*156 170*	-	-	-	*87 761*	*87 761*	-	-	-	*56,2*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 491 622	9 491 622	-	-	-	4 520 140	4 520 140	-	-	-	47,6
	Bieżące	*9 469 396*	*9 469 396*	-	-	-	*4 520 140*	*4 520 140*	-	-	-	*47,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	17 706	-	-	-	3 423	3 423	-	-	-	19,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 450 690	9 450 690	-	-	-	4 516 717	4 516 717	-	-	-	47,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*868 662*	*868 662*	-	-	-	*542 857*	*542 857*	-	-	-	*62,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 582 028*	*8 582 028*	-	-	-	*3 973 860*	*3 973 860*	-	-	-	*46,3*

Sygnatura: 41001053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	*22 226*	*22 226*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 226	22 226	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*22 226*	*22 226*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 168 958	6 168 958	-	-	-	2 878 100	2 878 100	-	-	-	46,7
	Bieżące	*6 168 958*	*6 168 958*	-	-	-	*2 878 100*	*2 878 100*	-	-	-	*46,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	-	-	-	41 412	41 412	-	-	-	35,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	12 185	-	-	-	680	680	-	-	-	5,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 040 773	6 040 773	-	-	-	2 836 008	2 836 008	-	-	-	46,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*788 497*	*788 497*	-	-	-	*366 394*	*366 394*	-	-	-	*46,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 252 276*	*5 252 276*	-	-	-	*2 469 615*	*2 469 615*	-	-	-	*47,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	43 067 169	43 067 169	-	-	-	13 534 687	13 534 687	-	-	-	31,4
	Bieżące	*12 779 614*	*12 779 614*	-	-	-	*6 386 405*	*6 386 405*	-	-	-	*50,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000	-	-	-	1 167 472	1 167 472	-	-	-	53,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	23 773	-	-	-	4 363	4 363	-	-	-	18,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 555 841	10 555 841	-	-	-	5 214 570	5 214 570	-	-	-	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 716 329*	*2 716 329*	-	-	-	*1 509 991*	*1 509 991*	-	-	-	*55,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 839 512*	*7 839 512*	-	-	-	*3 704 579*	*3 704 579*	-	-	-	*47,3*
	Majątkowe	*30 287 555*	*30 287 555*	-	-	-	*7 148 282*	*7 148 282*	-	-	-	*23,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 287 555	30 287 555	-	-	-	7 148 282	7 148 282	-	-	-	23,6
	- Pozostałe	*30 287 555*	*30 287 555*	-	-	-	*7 148 282*	*7 148 282*	-	-	-	*23,6*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	181 500	181 500	-	-	-	129 400	129 400	-	-	-	71,3
	Bieżące	*181 500*	*181 500*	-	-	-	*129 400*	*129 400*	-	-	-	*71,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 500	181 500	-	-	-	129 400	129 400	-	-	-	71,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	887 902	887 902	-	-	-	507 988	507 988	-	-	-	57,2
	Bieżące	*861 902*	*861 902*	-	-	-	*507 988*	*507 988*	-	-	-	*58,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	861 692	861 692	-	-	-	507 988	507 988	-	-	-	59,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*113 773*	*113 773*	-	-	-	*98 155*	*98 155*	-	-	-	*86,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*747 919*	*747 919*	-	-	-	*409 833*	*409 833*	-	-	-	*54,8*
	Majątkowe	*26 000*	*26 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*26 000*	*26 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 656 144	6 656 144	-	-	-	3 238 785	3 238 785	-	-	-	48,7
	Bieżące	*6 656 144*	*6 656 144*	-	-	-	*3 238 785*	*3 238 785*	-	-	-	*48,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 656 144	6 656 144	-	-	-	3 238 785	3 238 785	-	-	-	48,7

Sygnatura: 41011053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 902 980	2 902 980	-	-	-	1 409 486	1 409 486	-	-	-	48,6
	Bieżące	*2 815 723*	*2 815 723*	-	-	-	*1 409 486*	*1 409 486*	-	-	-	*50,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	4 624	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 811 099	2 811 099	-	-	-	1 409 486	1 409 486	-	-	-	50,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*390 670*	*390 670*	-	-	-	*213 615*	*213 615*	-	-	-	*54,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 420 429*	*2 420 429*	-	-	-	*1 195 871*	*1 195 871*	-	-	-	*49,4*
	Majątkowe	*87 257*	*87 257*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 257	87 257	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*87 257*	*87 257*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 978 458	6 978 458	-	-	-	3 063 383	3 063 383	-	-	-	43,9
	Bieżące	*6 963 944*	*6 963 944*	-	-	-	*3 063 383*	*3 063 383*	-	-	-	*44,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	742 729	742 729	-	-	-	43,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	14 739	-	-	-	8 005	8 005	-	-	-	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 205	5 249 205	-	-	-	2 312 649	2 312 649	-	-	-	44,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*699 664*	*699 664*	-	-	-	*310 833*	*310 833*	-	-	-	*44,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 549 541*	*4 549 541*	-	-	-	*2 001 816*	*2 001 816*	-	-	-	*44,0*
	Majątkowe	*14 514*	*14 514*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 514	14 514	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*14 514*	*14 514*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	189 122	-	-	-	28 186	28 186	-	-	-	14,9
	Bieżące	*189 122*	*189 122*	-	-	-	*28 186*	*28 186*	-	-	-	*14,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	189 122	-	-	-	28 186	28 186	-	-	-	14,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*189 122*	*189 122*	-	-	-	*28 186*	*28 186*	-	-	-	*14,9*
85495	Pozostała działalność	570 580	570 580	-	-	-	414 147	414 147	-	-	-	72,6
	Bieżące	*570 580*	*570 580*	-	-	-	*414 147*	*414 147*	-	-	-	*72,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 580	570 580	-	-	-	414 147	414 147	-	-	-	72,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*570 580*	*570 580*	-	-	-	*414 147*	*414 147*	-	-	-	*72,6*
855	**Rodzina**	**39 225 042**	**34 392 969**	**4 832 073**	**-**	**-**	**18 362 125**	**15 994 362**	**2 367 763**	**-**	**-**	**46,8**
85504	Wspieranie rodziny	212 000	-	212 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*212 000*	-	*212 000*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 000	-	212 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85508	Rodziny zastępcze	18 081 258	14 496 185	3 585 073	-	-	8 961 734	7 160 530	1 801 204	-	-	49,6
	Bieżące	*18 081 258*	*14 496 185*	*3 585 073*	-	-	*8 961 734*	*7 160 530*	*1 801 204*	-	-	*49,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595 514	9 044 441	3 551 073	-	-	6 318 041	4 534 952	1 783 089	-	-	50,2

Sygnatura: 41021053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 485 744	5 451 744	34 000	-	-	2 643 693	2 625 578	18 115	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 915 771*	*1 915 771*	-	-	-	*987 075*	*987 075*	-	-	-	*51,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 569 973*	*3 535 973*	*34 000*	-	-	*1 656 618*	*1 638 503*	*18 115*	-	-	*46,4*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 931 784	19 896 784	1 035 000	-	-	9 400 391	8 833 832	566 559	-	-	44,9
	Bieżące	*18 406 441*	*17 371 441*	*1 035 000*	-	-	*9 386 799*	*8 820 241*	*566 559*	-	-	*51,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	1 110 600	-	-	-	545 300	545 300	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 866	359 200	1 024 666	-	-	743 252	182 504	560 748	-	-	53,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 911 975	15 901 641	10 334	-	-	8 098 247	8 092 437	5 811	-	-	50,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 519 794*	*5 519 794*	-	-	-	*2 721 471*	*2 721 471*	-	-	-	*49,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 392 181*	*10 381 847*	*10 334*	-	-	*5 376 776*	*5 370 965*	*5 811*	-	-	*51,7*
	Majątkowe	*2 525 343*	*2 525 343*	-	-	-	*13 592*	*13 592*	-	-	-	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 525 343	2 525 343	-	-	-	13 592	13 592	-	-	-	0,5
	- Pozostałe	*2 525 343*	*2 525 343*	-	-	-	*13 592*	*13 592*	-	-	-	*0,5*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 807 736**	**5 807 736**	**-**	**-**	**-**	**276 051**	**276 051**	**-**	**-**	**-**	**4,8**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 099 064	5 099 064	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	0,5
	Majątkowe	*5 099 064*	*5 099 064*	-	-	-	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*0,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 099 064	5 099 064	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	0,5
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*5 099 064*	*5 099 064*	-	-	-	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*0,5*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	40 281	40 281	-	-	-	33,6
	Bieżące	*120 000*	*120 000*	-	-	-	*40 281*	*40 281*	-	-	-	*33,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	40 281	40 281	-	-	-	33,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*120 000*	*120 000*	-	-	-	*40 281*	*40 281*	-	-	-	*33,6*
90095	Pozostała działalność	588 672	588 672	-	-	-	210 770	210 770	-	-	-	35,8
	Bieżące	*588 672*	*588 672*	-	-	-	*210 770*	*210 770*	-	-	-	*35,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	588 672	588 672	-	-	-	210 770	210 770	-	-	-	35,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*588 672*	*588 672*	-	-	-	*210 770*	*210 770*	-	-	-	*35,8*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 603 562**	**40 603 562**	**-**	**-**	**-**	**19 811 218**	**19 811 218**	**-**	**-**	**-**	**48,8**
92106	Teatry	13 142 267	13 142 267	-	-	-	6 352 424	6 352 424	-	-	-	48,3
	Bieżące	*12 031 578*	*12 031 578*	-	-	-	*6 352 424*	*6 352 424*	-	-	-	*52,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	12 031 578	-	-	-	6 352 424	6 352 424	-	-	-	52,8
	Majątkowe	*1 110 689*	*1 110 689*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	1 110 689	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*1 110 689*	*1 110 689*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*

Sygnatura: 41031053948070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2020 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 223 404	14 223 404	-	-	-	7 185 590	7 185 590	-	-	-	50,5
	Bieżące	*14 058 904*	*14 058 904*	-	-	-	*7 185 590*	*7 185 590*	-	-	-	*51,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	14 058 904	-	-	-	7 185 590	7 185 590	-	-	-	51,1
	Majątkowe	*164 500*	*164 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 500	164 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*164 500*	*164 500*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 760 951	12 760 951	-	-	-	5 833 439	5 833 439	-	-	-	45,7
	Bieżące	*12 760 951*	*12 760 951*	-	-	-	*5 833 439*	*5 833 439*	-	-	-	*45,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 760 951	12 760 951	-	-	-	5 833 439	5 833 439	-	-	-	45,7
92195	Pozostała działalność	476 940	476 940	-	-	-	439 765	439 765	-	-	-	92,2
	Bieżące	*476 940*	*476 940*	-	-	-	*439 765*	*439 765*	-	-	-	*92,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	435 000	-	-	-	435 000	435 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 940	41 940	-	-	-	4 765	4 765	-	-	-	11,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 544*	*16 544*	-	-	-	*1 680*	*1 680*	-	-	-	*10,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 396*	*25 396*	-	-	-	*3 085*	*3 085*	-	-	-	*12,1*
OGÓŁEM WYDATKI		**993 833 593**	**949 573 060**	**43 040 828**	**1 208 318**	**11 387**	**362 573 937**	**340 263 067**	**21 933 641**	**377 229**	-	**36,5**
Bieżące		**523 409 181**	**479 148 648**	**43 040 828**	**1 208 318**	**11 387**	**253 318 362**	**231 007 493**	**21 933 641**	**377 229**	**-**	**48,4**
- Wydatki jednostek budżetowych		400 152 152	363 090 644	35 841 803	1 208 318	11 387	196 409 551	177 315 841	18 716 482	377 229	-	49,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87 892 242	80 628 406	7 240 889	11 561	11 387	43 874 953	40 337 697	3 528 683	8 573	-	49,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 259 910	282 462 238	28 600 915	1 196 757	-	152 534 598	136 978 143	15 187 799	368 656	-	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 943 679	10 267 814	6 675 865	-	-	8 078 392	5 066 562	3 011 830	-	-	47,7
- Dotacje na zadania bieżące		95 184 021	94 660 861	523 160	-	-	47 367 624	47 162 295	205 329	-	-	49,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		11 129 329	11 129 329	-	-	-	1 462 794	1 462 794	-	-	-	13,1
Majątkowe		**470 424 412**	**470 424 412**	**-**	**-**	**-**	**109 255 575**	**109 255 575**	**-**	**-**	**-**	**23,2**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		460 424 412	460 424 412	-	-	-	99 255 575	99 255 575	-	-	-	21,6
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		301 820 595	301 820 595	-	-	-	64 197 061	64 197 061	-	-	-	21,3
- Pozostałe		158 603 817	158 603 817	-	-	-	35 058 514	35 058 514	-	-	-	22,1
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 41041053948070800202

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie
	Przychody	**956 846 158**	**305 194 682**
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**-**	**1 640 937**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	-	1 640 937
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**-**	**7 365 722**
	- Niewykorzystane środki pieniężne UE	-	7 365 722
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**160 294 681**	**151 288 022**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	160 294 681	151 288 022
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**48 691 000**	**-**
	- Spłaty udzielonych pożyczek	48 691 000	-
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**224 860 477**	**-**
	- Kredyty bankowe	224 860 477	-
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**523 000 000**	**144 900 000**
	- Kredyty bankowe	523 000 000	144 900 000
	Rozchody	**48 943 238**	**19 971 618**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**9 000 000**	**-**
	- Obligacje	9 000 000	-
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**39 943 238**	**19 971 618**
	- Kredyty bankowe	39 943 238	19 971 618

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja			PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2020		WYKONANIE	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**45 632 654**	**45 632 654**	**11 517 864**	**9 359 650**
	80101	Szkoły podstawowe	25 820 728	25 820 728	5 922 572	4 865 994
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 600	170 600	68 111	35 076
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958	2 742 550	2 310 162
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500	14 417	12 877
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375	939 179	823 046
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	458 993	458 993	438 238	224 577
	80120	Licea ogólnokształcące	2 758 077	2 758 077	668 672	494 191
	80132	Szkoły artystyczne	660 223	660 223	194 597	170 222
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	36 003	30 864
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200	493 526	392 640
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**8 694 376**	**8 694 376**	**2 042 096**	**1 742 786**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300	81 258	69 236
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450	64 906	52 312
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	485 900	485 900	159 374	144 150
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400	1 482 829	1 274 991
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	159 005	158 616
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350	25 577	24 766
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500	69 146	18 715
		RAZEM	**54 327 030**	**54 327 030**	**13 559 960**	**11 102 436**

Sygnatura: 10010001911160800202

2.7. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**54 090 881**	**28 288 873**	**52,3**
Instytucje kultury		**53 940 881**	**28 213 873**	**52,3**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**53 940 881**	**28 213 873**	**52,3**
92106	**Teatry**	**12 136 048**	**6 456 894**	**53,2**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	*4 493 899*	*2 318 899*	*51,6*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	*7 642 149*	*4 137 995*	*54,1*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 058 904**	**7 185 590**	**51,1**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*14 058 904*	*7 185 590*	*51,1*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 180 608**	**2 977 569**	**48,2**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	*1 515 538*	*829 370*	*54,7*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	*620 000*	*83 000*	*13,4*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	*1 149 934*	*585 193*	*50,9*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	*1 026 796*	*521 706*	*50,8*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*1 035 440*	*527 400*	*50,9*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	*832 900*	*430 900*	*51,7*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**10 460 951**	**5 833 439**	**55,8**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*8 566 805*	*4 836 582*	*56,5*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	*1 894 146*	*996 857*	*52,6*
92116	**Biblioteki**	**8 449 223**	**4 365 234**	**51,7**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*8 449 223*	*4 365 234*	*51,7*
92118	**Muzea**	**2 655 147**	**1 395 147**	**52,5**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*2 655 147*	*1 395 147*	*52,5*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**	**75 000**	**50,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**75 000**	**50,0**
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	*150 000*	*75 000*	*50,0*
CELOWA		**3 954 741**	**813 551**	**20,6**
Jednostki samorządu terytorialnego		**371 241**	**125 051**	**33,7**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**346 171**	**100 000**	**28,9**
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**12**	**-**	**0,0**
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	*12*	*-*	*0,0*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	**Pozostała działalność**	**346 159**	**100 000**	**28,9**
	- Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna	*346 159*	*100 000*	*28,9*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**17**	**-**	**0,0**
71095	**Pozostała działalność**	**17**	**-**	**0,0**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*17*	*-*	*0,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 053**	**25 051**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób**	**25 053**	**25 051**	**100,0**
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	*25 053*	*25 051*	*100,0*
Pozostałe jednostki		**3 583 500**	**688 500**	**19,2**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
	- Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus	*50 000*	*50 000*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**185 000**	**-**	**0,0**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**	**-**	**0,0**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*35 000*	*-*	*0,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**-**	**0,0**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*150 000*	*-*	*0,0*
855	**RODZINA**	**20 000**	**-**	**0**
85595	**Pozostała działalność**	**20 000**	**-**	**0**
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*20 000*	*-*	**0**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 328 500**	**638 500**	**19,2**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**638 500**	**638 500**	**100,0**
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	*600 000*	*600 000*	*100,0*
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	- Spektakl Normana Cohena	*8 500*	*8 500*	*100,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**2 690 000**	**-**	**0,0**
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willi Lentza	*50 000*	*-*	*0,0*
	- The Tall Ships Races 2021	*2 300 000*	*-*	*0,0*
	- Wystawy rocznicowe dla Szczecina	*340 000*	*-*	*0,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**58 045 622**	**29 102 424**	**50,1**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**129 700 654**	**64 047 238**	**49,4**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**114 894 510**	**56 793 847**	**49,4**
80101	**Szkoły podstawowe**	**23 368 300**	**11 554 570**	**49,4**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*23 368 300*	*11 554 570*	*49,4*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 416 000**	**900 730**	**63,6**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*1 416 000*	*900 730*	*63,6*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 616 500**	**792 746**	**49,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 561 500*	*772 498*	*49,5*
	Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	*55 000*	*20 248*	*36,8*
80104	**Przedszkola**	**20 420 000**	**10 044 806**	**49,2**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*18 414 000*	*9 060 534*	*49,2*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	*2 006 000*	*984 272*	*49,1*
80105	**Przedszkola specjalne**	**3 999 000**	**1 886 768**	**47,2**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*3 999 000*	*1 886 768*	*47,2*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 150 000**	**546 094**	**47,5**
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*1 100 000*	*522 553*	*47,5*
	Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	*50 000*	*23 541*	*47,1*
80115	**Technika**	**13 092 249**	**6 642 512**	**50,7**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*13 092 249*	*6 642 512*	*50,7*
80116	**Szkoły policealne**	**12 206 000**	**5 134 358**	**42,1**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*12 206 000*	*5 134 358*	*42,1*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 384 207**	**2 250 229**	**51,3**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*4 384 207*	*2 250 229*	*51,3*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 352 000**	**4 268 201**	**51,1**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*8 352 000*	*4 268 201*	*51,1*
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**	**17 761 054**	**8 891 346**	**50,1**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	*9 059 200*	*4 842 346*	*53,5*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*131 700*	*56 628*	*43,0*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*8 570 154*	*3 992 371*	*46,6*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**5 486 200**	**2 981 721**	**54,3**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*5 486 200*	*2 981 721*	*54,3*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**266 000**	**72 072**	**27,1**
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	*133 000*	*11 380*	*8,6*

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	*133 000*	*60 692*	*45,6*
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**	**1 377 000**	**827 696**	**60,1**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	*616 000*	*382 905*	*62,2*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	*761 000*	*444 790*	*58,4*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 806 144**	**7 253 391**	**49,0**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 133 000**	**2 062 994**	**49,9**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	*4 133 000*	*2 062 994*	*49,9*
85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 000**	**-**	**0,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	*1 000*	*-*	*0,0*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**116 000**	**41 412**	**35,7**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*116 000*	*41 412*	*35,7*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 200 000**	**1 167 472**	**53,1**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*2 200 000*	*1 167 472*	*53,1*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**6 656 144**	**3 238 785**	**48,7**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*6 656 144*	*3 238 785*	*48,7*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 700 000**	**742 729**	**43,7**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 700 000*	*742 729*	*43,7*
CELOWA		**41 896 867**	**25 833 987**	**61,7**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**220 000**	**110 000**	**50,0**
71095	**Pozostała działalność**	**220 000**	**110 000**	**50,0**
	- 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"	*120 000*	*10 000*	*8,3*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**912 610**	**668 708**	**73,3**
75095	**Pozostała działalność**	**912 610**	**668 708**	**73,3**
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	*18 000*	*9 800*	*54,4*
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	*150 000*	*-*	*0,0*
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	*20 000*	*-*	*0,0*
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	*70 000*	*70 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	*95 000*	*95 000*	*100,0*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	*202 000*	*202 000*	*100,0*
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	*35 000*	*4 998*	*14,3*
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego	*192 610*	*156 910*	*81,5*
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	*40 000*	*40 000*	*100,0*
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	*40 000*	*40 000*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**968 436**	**664 551**	**68,6**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**852 000**	**577 000**	**67,7**
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*852 000*	*577 000*	*67,7*
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**116 436**	**87 551**	**75,2**
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO" - Koronawirus	*77 420*	*48 535*	*62,7*
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	*39 016*	*39 016*	*100,0*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**512 160**	**199 973**	**39,0**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 160**	**199 973**	**39,0**
	- Edukacja prawna	*31 680*	*-*	*0,0*
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*240 240*	*99 873*	*41,6*
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	*240 240*	*100 100*	*41,7*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**40 000**	**2 314**	**5,8**
80195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**2 314**	**5,8**
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	*40 000*	*2 314*	*5,8*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 151 773**	**4 769 662**	**77,5**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**445 000**	**425 000**	**95,5**
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	*150 000*	*150 000*	*100,0*
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*80 000*	*60 000*	*75,0*
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	*215 000*	*215 000*	*100,0*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**482 000**	**469 628**	**97,4**
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	*100 000*	*93 430*	*93,4*
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	*115 000*	*115 000*	*100,0*
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	*87 000*	*83 838*	*96,4*
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	*180 000*	*177 360*	*98,5*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 073 773**	**3 741 177**	**73,7**
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	*13 000*	*-*	*0,0*
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	*200 000*	*124 000*	*62,0*
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	*450 000*	*-*	*0,0*
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	*90 000*	*90 000*	*100,0*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	*1 307 874*	*960 092*	*73,4*
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	*401 760*	*200 880*	*50,0*
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	*2 091 791*	*2 091 791*	*100,0*
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	*170 000*	*167 814*	*98,7*
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	*249 348*	*6 600*	*2,6*
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**11 000**	**5 357**	**48,7**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	*11 000*	*5 357*	*48,7*
85195	**Pozostała działalność**	**140 000**	**128 500**	**91,8**
	- Opieka paliatywna	*70 000*	*58 500*	*83,6*
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	*70 000*	*70 000*	*100,0*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 762 828**	**5 390 956**	**79,7**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 158 026**	**2 205 288**	**69,8**
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	*714 167*	*600 000*	*84,0*
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	*146 159*	*121 974*	*83,5*
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*28 391*	*23 659*	*83,3*
	- Prowadzenie Centrum Seniora	*300 000*	*300 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	*350 000*	*350 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	*1 177 680*	*588 840*	*50,0*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*441 630*	*220 815*	*50,0*
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**180 000**	**180 000**	**100,0**
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	*180 000*	*180 000*	*100,0*
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 042 500**	**972 000**	**93,2**
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	*1 042 500*	*972 000*	*93,2*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	*100 000*	*100 000*	*100,0*
85295	**Pozostała działalność**	**2 282 302**	**1 933 668**	**84,7**
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	*1 526 302*	*1 384 368*	*90,7*
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	*401 600*	*239 600*	*59,7*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	*91 000*	*68 000*	*74,7*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	*93 400*	*71 700*	*76,8*
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	*90 000*	*90 000*	*100,0*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**3 916 188**	**2 544 790**	**65,0**
85395	**Pozostała działalność**	**3 916 188**	**2 544 790**	**65,0**
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	*1 294 160*	*1 241 160*	*95,9*
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu "RPO -Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"	*443 610*	*416 400*	*93,9*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin"	*2 141 938*	*850 750*	*39,7*
	- Realizacja Programu "RPO Aktywna integracja"	*36 480*	*36 480*	*100,0*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**300 000**	**-**	**0,0**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**300 000**	**-**	**0,0**
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	*300 000*	*-*	*0,0*
855	**RODZINA**	**2 376 680**	**1 283 648**	**54,0**
85504	**Wspieranie rodziny**	**1 266 080**	**738 348**	**58,3**
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	*168 400*	*168 400*	*100,0*
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	*1 026 800*	*569 948*	*55,5*
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	*36 280*	*-*	*0,0*
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	*34 600*	*-*	*0,0*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 110 600**	**545 300**	**49,1**
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	*510 600*	*255 300*	*50,0*
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	*600 000*	*290 000*	*48,3*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**387 000**	**221 089**	**57,1**
90095	**Pozostała działalność**	**387 000**	**221 089**	**57,1**
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	*282 000*	*197 000*	*69,9*
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo –rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	*50 000*	*5 089*	*10,2*
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	*55 000*	*19 000*	*34,5*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 704 000**	**1 299 039**	**48,0**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 240 000**	**864 039**	**38,6**
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	*2 240 000*	*864 039*	*38,6*
92195	**Pozostała działalność**	**464 000**	**435 000**	**93,8**
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	*29 000*	*-*	*0,0*
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	*350 000*	*350 000*	*100,0*
	Wsparcie środowiska kombatanckiego	*85 000*	*85 000*	*100,0*

Sygnatura: 10010081528031800202

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**16 645 192**	**8 679 258**	**52,1**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 645 192**	**8 679 258**	**52,1**
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*600 000*	*-*	*0,0*
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	*530 000*	*275 000*	*51,9*
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	*15 515 192*	*8 404 258*	*54,2*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**171 597 521**	**89 881 225**	**52,4**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**229 643 143**	**118 983 648**	**51,8**

Sygnatura: 10010081528031800202

2.8. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**19 630 000**	**11 672 931**	**59,5**
Inwestycje pozostałych jednostek		**19 630 000**	**11 672 931**	**59,5**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 138 372**	**3 860 793**	**62,9**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**6 010 794**	**3 860 793**	**64,2**
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*3 860 794*	*3 860 793*	*100,0*
60095	**Pozostała działalność**	**127 578**	**-**	**0,0**
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	*127 578*	*-*	*0,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**485**	**-**	**0,0**
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**485**	**-**	**0,0**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*485*	*-*	*0,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**316 434**	**316 434**	**100,0**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**316 434**	**316 434**	**100,0**
	- Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 na zakupy inwestycyjne w związku z usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych - Koronawirus	*316 434*	*316 434*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 174 709**	**7 495 704**	**56,9**
92106	**Teatry**	**1 110 689**	**-**	**0,0**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*1 110 689*	*-*	*0,0*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**903 000**	**-**	**0,0**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*692 400*	*-*	*0,0*
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*210 600*	*-*	*0,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 301 000**	**-**	**0,0**
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	*460 000*	*-*	*0,0*
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*541 000*	*-*	*0,0*
	- Wspieranie produkcji filmowej	*300 000*	*-*	*0,0*
92116	**Biblioteki**	**6 013 016**	**3 648 700**	**60,7**
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	*210 000*	*16 200*	*7,7*
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	*5 803 016*	*3 632 500*	*62,6*
92118	**Muzea**	**3 847 004**	**3 847 004**	**100,0**
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 717 004*	*2 717 004*	*100,0*
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	*1 130 000*	*1 130 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**19 630 000**	**11 672 931**	**59,5**

Sygnatura: 10010072220171800202

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**4 589 951**	**1 452 600**	**31,6**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**337 001**	**20 000**	**5,9**
85395	**Pozostała działalność**	**337 001**	**20 000**	**5,9**
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*17 001*	-	*0,0*
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*320 000*	*20 000*	*6,3*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 652 950**	**-**	**0,0**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**2 652 950**	**-**	**0,0**
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	*2 000 000*	-	*0,0*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*652 950*	-	*0,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 600 000**	**1 432 600**	**89,5**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 600 000**	**1 432 600**	**89,5**
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*1 600 000*	*1 432 600*	*89,5*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**4 589 951**	**1 452 600**	**31,6**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**24 219 951**	**13 125 531**	**54,2**

Sygnatura: 10010072220171800202

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 584**	**8 584**	**100,0**	**8 584**	**8 584**	8 584	168	8 416	-	-	-	**-**	**8 584**	**8 584**	8 584	168	8 416	-	-	-	**-**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	**8 584**	**8 584**	**100,0**	**8 584**	**8 584**	8 584	168	8 416	-	-	-	**-**	**8 584**	**8 584**	8 584	168	8 416	-	-	-	**-**	**100,0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**635 734**	**273 082**	**43,0**	**635 734**	**635 734**	635 734	279 300	356 434	-	-	-	**-**	**269 579**	**269 579**	269 579	139 650	129 929	-	-	-	**-**	**42,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**635 734**	**273 082**	**43,0**	**635 734**	**635 734**	635 734	279 300	356 434	-	-	-	**-**	**269 579**	**269 579**	269 579	139 650	129 929	-	-	-	**-**	**42,4**
710	**Działalność usługowa**	**1 970 460**	**882 800**	**44,8**	**1 970 460**	**1 970 460**	1 966 158	1 389 725	576 433	-	4 302	-	**-**	**836 877**	**836 877**	833 764	650 306	183 457	-	3 113	-	**-**	**42,5**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**593 000**	**151 200**	**25,5**	**593 000**	**593 000**	593 000	232 000	361 000	-	-	-	**-**	**151 200**	**151 200**	151 200	90 000	61 200	-	-	-	**-**	**25,5**
71015	Nadzór budowlany	**1 377 460**	**731 600**	**53,1**	**1 377 460**	**1 377 460**	1 373 158	1 157 725	215 433	-	4 302	-	**-**	**685 677**	**685 677**	682 564	560 306	122 257	-	3 113	-	**-**	**49,8**
750	**Administracja publiczna**	**3 331 390**	**2 523 666**	**75,8**	**3 331 390**	**3 331 390**	3 330 890	2 925 840	405 050	-	500	-	**-**	**2 400 346**	**2 400 346**	2 400 346	2 270 281	130 064	-	-	-	**-**	**72,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 209 390**	**2 452 089**	**76,4**	**3 209 390**	**3 209 390**	3 209 390	2 869 040	340 350	-	-	-	**-**	**2 328 769**	**2 328 769**	2 328 769	2 241 980	86 789	-	-	-	**-**	**72,6**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**122 000**	**71 577**	**58,7**	**122 000**	**122 000**	121 500	56 800	64 700	-	500	-	**-**	**71 577**	**71 577**	71 577	28 301	43 275	-	-	-	**-**	**58,7**

Sygnatura: 50010082049030800202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 272 483**	**1 234 581**	**97,0**	**1 272 483**	**1 272 483**	578 683	373 481	205 202	-	693 800	-	**-**	**395 772**	**395 772**	23 522	15 975	7 547	-	372 250	-	**-**	**31,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**75 804**	**37 902**	**50,0**	**75 804**	**75 804**	75 804	52 104	23 700	-	-	-	**-**	**6 000**	**6 000**	6 000	-	6 000	-	-	-	**-**	**7,9**
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	**1 196 679**	**1 196 679**	**100,0**	**1 196 679**	**1 196 679**	502 879	321 377	181 502	-	693 800	-	**-**	**389 772**	**389 772**	17 522	15 975	1 547	-	372 250	-	**-**	**32,6**
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**190 916**	**190 916**	190 916	-	190 916	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
75295	Pozostała działalność	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**190 916**	**190 916**	190 916	-	190 916	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 607 056**	**18 398 345**	**64,3**	**28 607 056**	**28 607 056**	27 687 556	25 776 468	1 911 088	-	919 500	-	**-**	**15 451 681**	**15 451 681**	15 127 563	13 933 876	1 193 687	-	324 118	-	**-**	**54,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**28 464 681**	**18 255 970**	**64,1**	**28 464 681**	**28 464 681**	27 545 181	25 776 468	1 768 713	-	919 500	-	**-**	**15 309 323**	**15 309 323**	14 985 204	13 933 876	1 051 328	-	324 118	-	**-**	**53,8**
75495	Pozostała działalność	**142 375**	**142 375**	**100,0**	**142 375**	**142 375**	142 375	-	142 375	-	-	-	**-**	**142 359**	**142 359**	142 359	-	142 359	-	-	-	**-**	**100,0**

Sygnatura: 50020082049030800202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**528 000**	**50,0**	**1 056 000**	**1 056 000**	543 840	50 167	493 673	512 160	-	-	**-**	**406 939**	**406 939**	206 967	21 275	185 692	199 973	-	-	**-**	**38,5**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**1 056 000**	**528 000**	**50,0**	**1 056 000**	**1 056 000**	543 840	50 167	493 673	512 160	-	-	**-**	**406 939**	**406 939**	206 967	21 275	185 692	199 973	-	-	**-**	**38,5**
851	**Ochrona zdrowia**	**3 253 000**	**1 756 355**	**54,0**	**3 253 000**	**3 253 000**	3 242 000	85 000	3 157 000	11 000	-	-	**-**	**1 736 100**	**1 736 100**	1 730 744	25 085	1 705 658	5 357	-	-	**-**	**53,4**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**3 168 000**	**1 713 857**	**54,1**	**3 168 000**	**3 168 000**	3 157 000	-	3 157 000	11 000	-	-	**-**	**1 711 015**	**1 711 015**	1 705 658	-	1 705 658	5 357	-	-	**-**	**54,0**
85195	Pozostała działalność	**85 000**	**42 498**	**50,0**	**85 000**	**85 000**	85 000	85 000	-	-	-	-	**-**	**25 085**	**25 085**	25 085	25 085	-	-	-	-	**-**	**29,5**
852	**Pomoc społeczna**	**5 636 143**	**3 200 111**	**56,8**	**5 636 143**	**5 636 143**	3 402 740	1 893 180	1 509 560	1 793 859	439 544	-	**-**	**2 749 700**	**2 749 700**	1 449 798	872 858	576 940	955 288	344 615	-	**-**	**48,8**
85203	Ośrodki wsparcia	**4 372 931**	**2 366 399**	**54,1**	**4 372 931**	**4 372 931**	2 578 272	1 869 492	708 780	1 793 859	800	-	**-**	**2 076 947**	**2 076 947**	1 121 660	872 858	248 802	955 288	-	-	**-**	**47,5**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**23 688**	**23 688**	**100,0**	**23 688**	**23 688**	23 688	23 688	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85215	Dodatki mieszkaniowe	**85 974**	**85 974**	**100,0**	**85 974**	**85 974**	1 686	-	1 686	-	84 288	-	**-**	**79 419**	**79 419**	1 557	-	1 557	-	77 862	-	**-**	**92,4**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**354 456**	**354 456**	**100,0**	**354 456**	**354 456**	-	-	-	-	354 456	-	**-**	**266 753**	**266 753**	-	-	-	-	266 753	-	**-**	**75,3**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**799 094**	**369 594**	**46,3**	**799 094**	**799 094**	799 094	-	799 094	-	-	-	**-**	**326 581**	**326 581**	326 581	-	326 581	-	-	-	**-**	**40,9**

Sygnatura: 50030082049030800202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk./plan)
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 410 495**	**1 334 072**	**55,3**	**2 410 495**	**2 410 495**	1 446 671	836 648	610 023	-	963 824	-	**-**	**888 086**	**888 086**	547 326	318 490	228 835	-	340 761	-	**-**	**36,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 446 911**	**977 245**	**67,5**	**1 446 911**	**1 446 911**	1 446 671	836 648	610 023	-	240	-	**-**	**547 549**	**547 549**	547 326	318 490	228 835	-	223	-	**-**	**37,8**
85334	Pomoc dla repatriantów	**9 539**	**9 539**	**100,0**	**9 539**	**9 539**	-	-	-	-	9 539	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85395	Pozostała działalność	**954 045**	**347 288**	**36,4**	**954 045**	**954 045**	-	-	-	-	954 045	-	**-**	**340 538**	**340 538**	-	-	-	-	340 538	-	**-**	**35,7**
855	**Rodzina**	**470 010 115**	**235 994 016**	**50,2**	**470 010 115**	**470 010 115**	10 620 012	8 556 285	2 063 727	-	459 390 103	-	**-**	**234 155 099**	**234 155 099**	5 028 506	3 985 460	1 043 046	-	229 126 593	-	**-**	**49,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	**370 000 000**	**187 291 981**	**50,6**	**370 000 000**	**370 000 000**	2 961 806	2 231 807	729 999	-	367 038 194	-	**-**	**186 395 908**	**186 395 908**	1 364 996	983 946	381 050	-	185 030 912	-	**-**	**50,4**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**83 057 732**	**45 662 616**	**55,0**	**83 057 732**	**83 057 732**	6 330 562	5 984 434	346 128	-	76 727 170	-	**-**	**44 871 419**	**44 871 419**	3 131 876	2 967 060	164 816	-	41 739 543	-	**-**	**54,0**
85503	Karta Dużej Rodziny	**10 310**	**10 310**	**100,0**	**10 310**	**10 310**	10 310	5 310	5 000	-	-	-	**-**	**5 732**	**5 732**	5 732	5 310	422	-	-	-	**-**	**55,6**
85504	Wspieranie rodziny	**11 412 000**	**20 000**	**0,2**	**11 412 000**	**11 412 000**	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-	**-**	**17 641**	**17 641**	5 341	5 219	123	-	12 300	-	**-**	**0,2**
85508	Rodziny zastępcze	**3 585 073**	**1 818 059**	**50,7**	**3 585 073**	**3 585 073**	34 000	34 000	-	-	3 551 073	-	**-**	**1 801 204**	**1 801 204**	18 115	18 115	-	-	1 783 089	-	**-**	**50,2**

Sygnatura: 50040082049030800202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				Wsk. % (wyk. /plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**1 035 000**	**581 050**	**56,1**	**1 035 000**	**1 035 000**	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	**-**	**566 559**	**566 559**	5 811	5 811	-	-	560 748	-	**-**	**54,7**
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**910 000**	**610 000**	**67,0**	**910 000**	**910 000**	910 000	-	910 000	-	-	-	**-**	**496 635**	**496 635**	496 635	-	496 635	-	-	-	**-**	**54,6**
	OGÓŁEM	**518 382 376**	**266 324 527**	**51,4**	**518 382 376**	**518 382 376**	53 653 784	42 166 262	11 487 522	2 317 019	462 411 573	-	**-**	**259 298 764**	**259 298 764**	27 626 697	22 233 425	5 393 272	1 160 617	230 511 450	-	**-**	**50,0**

Sygnatura: 50050082049030800202

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

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						Wsk. % (wyk./plan)
710	**Działalność usługowa**	**90 000**	**45 000**	**50,0**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
71035	Cmentarze	**90 000**	**45 000**	**50,0**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
750	**Administracja publiczna**	**38 500**	**21 000**	**54,5**	**38 500**	**38 500**	38 500	38 500	-	-	-	-	**-**	**21 000**	**21 000**	21 000	21 000	-	-	-	-	**-**	**54,5**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**38 500**	**21 000**	**54,5**	**38 500**	**38 500**	38 500	38 500	-	-	-	-	**-**	**21 000**	**21 000**	21 000	21 000	-	-	-	-	**-**	**54,5**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 169 818**	**1 134 762**	**97,0**	**1 169 818**	**1 169 818**	1 169 818	1 158 257	11 561	-	-	-	**-**	**356 229**	**356 229**	356 229	347 656	8 573	-	-	-	**-**	**30,5**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**311 218**	**276 162**	**88,7**	**311 218**	**311 218**	311 218	300 257	10 961	-	-	-	**-**	**217 058**	**217 058**	217 058	208 837	8 221	-	-	-	**-**	**69,7**
80195	Pozostała działalność	**858 600**	**858 600**	**100,0**	**858 600**	**858 600**	858 600	858 000	600	-	-	-	**-**	**139 171**	**139 171**	139 171	138 819	352	-	-	-	**-**	**16,2**
	OGÓŁEM	**1 298 318**	**1 200 762**	**92,5**	**1 298 318**	**1 298 318**	1 298 318	1 196 757	101 561	-	-	-	**-**	**377 229**	**377 229**	377 229	368 656	8 573	-	-	-	**-**	**29,1**

Sygnatura: 10010000810130800202

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2020 rok									Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące								majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk. /plan)				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					Wsk. % (wyk. /plan)
600	**Transport i łączność**	**15 134 245**	**7 493 374**	**49,5**	**15 134 245**	**15 134 245**	15 134 245	204 885	14 929 360	-	-	-	**-**	**7 493 374**	**7 493 374**	7 493 374	101 744	7 391 630	-	-	-	**-**	**49,5**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**15 134 245**	**7 493 374**	**49,5**	**15 134 245**	**15 134 245**	15 134 245	204 885	14 929 360	-	-	-	**-**	**7 493 374**	**7 493 374**	7 493 374	101 744	7 391 630	-	-	-	**-**	**49,5**
851	**Ochrona zdrowia**	**208 801**	**209 692**	**100,4**	**208 801**	**208 801**	208 801	-	208 801	-	-	-	**-**	**139 315**	**139 315**	139 315	-	139 315	-	-	-	**-**	**66,7**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**208 801**	**209 692**	**100,4**	**208 801**	**208 801**	208 801	-	208 801	-	-	-	**-**	**139 315**	**139 315**	139 315	-	139 315	-	-	-	**-**	**66,7**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 387**	**9 109**	**80,0**	**11 387**	**11 387**	11 387	-	11 387	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**11 387**	**9 109**	**80,0**	**11 387**	**11 387**	11 387	-	11 387	-	-	-	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	**0,0**
OGÓŁEM		**15 354 433**	**7 712 175**	**50,2**	**15 354 433**	**15 354 433**	15 354 433	204 885	15 149 548	-	-	-	**-**	**7 632 689**	**7 632 689**	7 632 689	101 744	7 530 945	-	-	-	**-**	**49,7**

Sygnatura: 10010035930130800202

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

Klasy fikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 150 000**	**8 146 477**	**80,3**	**-**	**-**	**-**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**10 150 000**	**8 146 477**	**80,3**	**-**	**-**	**-**
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	8 146 477	80,3	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**208 801**	**209 692**	**100,4**	**11 245 333**	**6 342 278**	**56,4**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**522 000**	**469 628**	**90,0**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	522 000	469 628	90,0
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**208 801**	**209 692**	**100,4**	**10 723 333**	**5 872 650**	**54,8**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	208 801	209 692	100,4	10 723 333	5 872 650	54,8
	w tym: jst porozumienia	*208 801*	*209 692*	*100,4*	*208 801*	*139 315*	*66,7*
	OGÓŁEM	**10 358 801**	**8 356 169**	**80,7**	**11 245 333**	**6 342 278**	**56,4**

Sygnatura: 10010090359050800202

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja				Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie		na 2020 rok		[%]
750	**Administracja publiczna**				**906 847**	**128 577,80**	**14,2**
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn				26 010	3 893,26	15,0
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 178	1 477,54	7,0
		75095		Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo				28 995	1 802,51	6,2
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 747	997,27	4,6
		75095		Pozostała działalność	7 248	805,24	11,1
	Rada Osiedla Bukowo				19 423	2 993,82	15,4
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 591	578,10	4,0
		75095		Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
	Rada Osiedla Centrum				31 466	2 754,51	8,8
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 834	600,00	2,4
		75095		Pozostała działalność	6 632	2 154,51	32,5
	Rada Osiedla Dąbie				27 426	3 409,02	12,4
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 826	-	0,0
		75095		Pozostała działalność	9 600	3 409,02	35,5
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo				29 998	4 831,32	16,1
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 334	-	0,0
		75095		Pozostała działalność	9 664	4 831,32	50,0
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo				15 951	3 108,78	19,5
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 313	290,44	2,8
		75095		Pozostała działalność	5 638	2 818,34	50,0
	Rada Osiedla Golęcino - Gocław				17 811	3 615,72	20,3
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 579	-	0,0
		75095		Pozostała działalność	7 232	3 615,72	50,0
	Rada Osiedla Gumieńce				37 083	7 949,60	21,4
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 822	5 533,88	19,9
		75095		Pozostała działalność	9 261	2 415,72	26,1
	Rada Osiedla Kijewo				18 214	603,93	3,3
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 966	-	0,0
		75095		Pozostała działalność	7 248	603,93	8,3
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze				19 379	2 587,86	13,4
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 547	1 380,00	9,5
		75095		Pozostała działalność	4 832	1 207,86	25,0
	Rada Osiedla Łękno				17 856	3 906,12	21,9
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 447	-	0,0
		75095		Pozostała działalność	8 409	3 906,12	46,5

Sygnatura: 30010063940101800202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2020 rok		[%]
	Rada Osiedla Majowe			21 870	2 415,72	11,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 038	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 675	2 415,72	15,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 643	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	6 032	2 415,72	40,0
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 608	1 359,35	4,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 776	151,49	0,6
		75095	Pozostała działalność	4 832	1 207,86	25,0
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 671	2 913,10	8,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 839	900,00	3,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 013,10	41,7
	Rada Osiedla Nowe Miasto			23 125	2 615,72	11,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 893	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 232	2 615,72	36,2
	Rada Osiedla Osów			19 230	4 815,72	25,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 632	4 815,72	50,0
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce			18 843	3 405,37	18,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 011	989,65	7,1
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
	Rada Osiedla Podjuchy			23 043	3 160,54	13,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 211	1 147,44	6,3
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 013,10	41,7
	Rada Osiedla Pogodno			38 108	2 907,86	7,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 276	1 700,00	5,1
		75095	Pozostała działalność	4 832	1 207,86	25,0
	Rada Osiedla Pomorzany			34 073	7 580,18	22,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 489	2 779,82	11,4
		75095	Pozostała działalność	9 584	4 800,36	50,1
	Rada Osiedla Skolwin			17 722	2 211,18	12,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 474	399,40	3,8
		75095	Pozostała działalność	7 248	1 811,78	25,0
	Rada Osiedla Słoneczne			27 222	4 013,10	14,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 590	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 632	4 013,10	41,7
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 843	3 873,58	20,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595	250,00	2,2
		75095	Pozostała działalność	7 248	3 623,58	50,0

Sygnatura: 30020063940101800202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2020 rok		[%]
	Rada Osiedla Stołczyn			18 986	3 999,30	21,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 387	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 599	3 999,30	41,7
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 909	3 810,48	14,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 277	600,00	3,7
		75095	Pozostała działalność	9 632	3 210,48	33,3
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 878	6 901,75	24,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 276	1 899,85	10,4
		75095	Pozostała działalność	9 602	5 001,90	52,1
	Rada Osiedla Świerczewo			30 021	5 880,70	19,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357	1 250,68	6,1
		75095	Pozostała działalność	9 664	4 630,02	47,9
	Rada Osiedla Turzyn			32 097	3 810,41	11,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 865	1 394,69	5,6
		75095	Pozostała działalność	7 232	2 415,72	33,4
	Rada Osiedla Warszewo			25 939	5 380,72	20,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 791	2 000,00	10,6
		75095	Pozostała działalność	7 148	3 380,72	47,3
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			18 708	3 507,47	18,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491	98,00	0,9
		75095	Pozostała działalność	7 217	3 409,47	47,2
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			18 214	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 382	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	-	0,0
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			26 140	2 993,51	11,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 108	980,41	5,4
		75095	Pozostała działalność	8 032	2 013,10	25,1
	Rada Osiedla Zdroje			23 082	4 836,77	21,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 418	206,64	1,5
		75095	Pozostała działalność	9 664	4 630,13	47,9
	Rada Osiedla Żelechowa			29 191	-	0,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 527	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 664	-	0,0
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			17 037	2 313,10	13,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 205	300,00	2,5
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 013,10	41,7
	OGÓŁEM:			**906 847**	**128 577,80**	**14,2**
	w tym rozdziały:					
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***638 701,00***	***27 905,30***	***4,4***
	75095		***Pozostała działalność***	***268 146,00***	***100 672,50***	***37,5***

Sygnatura: 30030063940101800202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	**1 489 684**	**691 522**	**884 313**	**336 267**	**59.4**	**48.6**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 489 684**	**691 522**	**884 313**	**336 267**	**59.4**	**48.6**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522	884 313	336 267	59.4	48.6
	WYDATKI	**1 592 790**	**688 672**	**533 732**	**239 632**	**33.5**	**34.8**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**269 355**	**-**	**23 328**	**-**	**8.7**	**-**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	269 355	-	23 328	-	8.7	-
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**120 000**	**-**	**40 281**	**-**	**33.6**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	40 281	-	33.6
90095	**Pozostała działalność**	**1 323 435**	**568 672**	**510 404**	**199 351**	**38.6**	**35.1**
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522	-	12 159	-	73.6
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 054 726	415 000	446 469	187 192	42.3	45.1

Sygnatura: 200100MP537010202/11/8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	191 109	137 150	47 532	-	24.9	0.0
	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	-	16 403	-	21.1	-

Sygnatura: 200200MP537010202/11/8

2.15. 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 I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	**109 102 254**	**57 597 995**	**52,8**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**109 102 254**	**57 597 995**	**52,8**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**109 102 254**	**57 504 278**	**52,7**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	57 504 278	52,7
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**93 718**	**-**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	93 718	-
	WYDATKI	**111 032 490**	**56 559 945**	**50,9**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**110 565 576**	**56 465 338**	**51,1**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 565 576**	**56 465 338**	**51,1**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**110 565 576**	**56 465 338**	**51,1**
	Gospodarka odpadami	110 565 576	56 465 338	51,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**466 914**	**94 607**	**20,3**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**466 914**	**94 607**	**20,3**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**466 914**	**94 607**	**20,3**
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	18 696	12,5
	Gospodarka odpadami	150 000	9 850	6,6
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	166 914	66 061	39,6

Sygnatura: 10010004550101800202

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	**24 208 561**	**3 674 416**	**15,2%**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**53 000**	**-**	**-**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	**-**	**-**
75495	Pozostała działalność	50 000	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000**	**-**	**-**
92116	Biblioteki	3 000	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**24 155 561**	**3 674 416**	**15,2%**
600	**Transport i łączność**	**630 000**	**-**	**-**
60016	Drogi publiczne gminne	270 000	-	-
60095	Pozostała działalność	360 000	-	-
630	**Turystyka**	**132 391**	**-**	**-**
63095	Pozostała działalność	132 391	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**720 360**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 360	-	-
710	**Działalność usługowa**	**220 000**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	220 000	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 162 316**	**3 629 842**	**22,5%**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 500	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000	971	0,5%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000	-	-
90095	Pozostała działalność	13 850 816	3 628 871	26,2%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**21 000**	**-**	**-**
92116	Biblioteki	21 000	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**6 269 494**	**44 574**	**0,7%**
92601	Obiekty sportowe	6 269 494	44 574	0,7%

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			30.06.2020		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**2 299 123 386**	**1 168 141 557**	**50,8**	**2 511 202 092**	**1 297 891 942**	**51,7**	**2 923 368 402**	**1 436 234 843**	**49,1**
	bieżące	2 149 861 303	1 146 761 802	53,3	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	2 676 673 290	1 328 434 664	49,6
	majątkowe	149 262 083	21 379 754	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4	246 695 112	107 800 179	43,7
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**2 802 784 309**	**1 169 215 506**	**41,7**	**3 100 457 425**	**1 243 700 966**	**40,1**	**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9**
	bieżące	1 987 201 838	972 448 669	48,9	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1	2 547 461 362	1 173 855 474	46,1
	majątkowe	815 582 471	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7	1 283 809 960	278 564 701	21,7
III.	**NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)**	**-503 660 923**	**-1 073 950**		**-589 255 333**	**54 190 976**		**-907 902 920**	**-16 185 332**	

Sygnatura: 10010004440101800202

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

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 195**	**12 695**	**89,4**	**10 084**	**8 585**	**85,1**	**71,0**	**67,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	12 695	100,0	8 584	8 584	100,0	67,6	67,6
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*12 695*	*12 695*	*100,0*	*8 584*	*8 584*	*100,0*	*67,6*	*67,6*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	0,0	1 500	1	0,0	100,0	108,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*0*	*0,0*	*1 500*	*1*	*0,0*	*100,0*	*108,5*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 029 000**	**-**	**-**	**10 029 000**	**-**	**-**	**100,0**	**-**
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000	-	-	100,0	-
600	**Transport i łączność**	**141 424 564**	**68 443 049**	**48,4**	**138 501 646**	**51 983 203**	**37,5**	**97,9**	**76,0**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	280 194	62,3	410 000	200 073	48,8	91,1	71,4
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	6 854 574	49,6	15 134 245	7 493 374	49,5	109,5	109,3
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 072 357*	*3 013 923*	*49,6*	*6 648 302*	*3 301 939*	*49,7*	*109,5*	*109,6*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 260 919*	*1 583 434*	*48,6*	*3 584 706*	*1 736 853*	*48,5*	*109,9*	*109,7*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 488 859*	*2 257 217*	*50,3*	*4 901 237*	*2 454 582*	*50,1*	*109,2*	*108,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	312 910	51,6	619 500	272 340	44,0	102,1	87,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*136 381*	*52,2*	*261 500*	*125 730*	*48,1*	*100,0*	*92,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*62 000*	*35 151*	*56,7*	*70 000*	*11 783*	*16,8*	*112,9*	*33,5*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*283 200*	*141 378*	*49,9*	*288 000*	*134 826*	*46,8*	*101,7*	*95,4*
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	1 729 675	708,9	1 900 000	2 248 794	118,4	778,7	130,0
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	*244 000*	*381 575*	*156,4*	*-*	*187 744*	*-*	*-*	*49,2*
	- Kary umowne	*-*	*1 348 100*	*-*	*1 900 000*	*2 061 050*	*108,5*	*-*	*152,9*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	149 305	82,9	150 000	196 749	131,2	83,3	131,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 303	-	-	2 598	-	-	49,0
	Pozostałe dochody	468 100	481 551	102,9	18 000	6 016	33,4	3,8	1,2

Sygnatura: 72010035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	9 659	96,6	2 074 035	2 501	0,1	20740,4	25,9
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	*1 504 679*	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	*552 356*	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	4 600	33 116	719,9	4 600	1 507 537	32772,6	100,0	4552,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	*2 315*	*50,3*	*4 600*	*2 218*	*48,2*	*100,0*	*95,8*
	- Odszkodowania	-	*5 921*	-	-	*16 061*	-	-	*271,2*
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	*6 890*	-	-	*1 264 078*	-	-	*18347,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*16 074*	-	-	*225 182*	-	-	*1400,9*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*1 917*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 167 922	16 175 762	42,4	32 779 661	11 252 642	34,3	85,9	69,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*8 547 870*	*546 966*	*6,4*	*10 323 278*	-	-	*120,8*	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	-	*1 228 645*	*133 849*	*10,9*	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*1 268 816*	*94 530*	*7,5*	*593 400*	*881 043*	*148,5*	*46,8*	*932,0*
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	*6 788*	-	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	*16 638 340*	-	-	*7 734 338*	*3 734 488*	*48,3*	*46,5*	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	*34 549*	-	-	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	*7 847 756*	-	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*11 712 896*	*7 651 960*	*65,3*	*12 900 000*	*6 496 474*	*50,4*	*110,1*	*84,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	*190 961*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	272 768	60,6	440 000	248 891	56,6	97,8	91,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 830 146	42 138 232	48,5	84 971 605	28 551 689	33,6	97,9	67,8
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*83 700 000*	*39 153 822*	*46,8*	*82 050 000*	*26 428 366*	*32,2*	*98,0*	*67,5*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	*499 200*	-	-	*492 519*	-	-	*98,7*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	*45 852*	-	-	*190 704*	-	-	*415,9*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	*669 280*	-	-	*673 764*	-	-	*100,7*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*209 079*	*89 792*	*42,9*	*197 326*	*75 744*	*38,4*	*94,4*	*84,4*

Sygnatura: 72020035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*130 012*	*60 005*	*46,2*	*109 441*	*45 198*	*41,3*	*84,2*	*75,3*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 941 055*	*1 168 865*	*60,2*	*1 764 838*	*432 068*	*24,5*	*90,9*	*37,0*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*850 000*	*451 416*	*53,1*	*850 000*	*213 326*	*25,1*	*100,0*	*47,3*
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 630**	**-**	**-**	**-**
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	6 630	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	-	-	-	*6 630*	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**144 102 576**	**89 123 143**	**61,8**	**148 003 767**	**76 498 873**	**51,7**	**102,7**	**85,8**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	447 413	149,1	300 000	262 549	87,5	100,0	58,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732	245 028	50,7	635 734	273 082	43,0	131,4	111,4
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*220 330*	*112 665*	*51,1*	*356 434*	*133 432*	*37,4*	*161,8*	*118,4*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*263 402*	*132 363*	*50,3*	*279 300*	*139 650*	*50,0*	*106,0*	*105,5*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	37 939 562	50,2	79 970 876	37 366 869	46,7	105,9	98,5
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*11 370 000*	*6 091 060*	*53,6*	*12 500 000*	*5 714 310*	*45,7*	*109,9*	*93,8*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*200 000*	*87 883*	*43,9*	*205 000*	*74 875*	*36,5*	*102,5*	*85,2*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	*1 271 500*	*600 660*	*47,2*	*1 293 900*	*545 690*	*42,2*	*101,8*	*90,8*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 155 000*	*4 199 520*	*51,5*	*8 155 000*	*3 769 385*	*46,2*	*100,0*	*89,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*	*889 241*	*49,4*	*1 800 000*	*623 067*	*34,6*	*100,0*	*70,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	*522 300*	*247 015*	*47,3*	*509 400*	*246 684*	*48,4*	*97,5*	*99,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 220 600*	*1 167 593*	*52,6*	*2 189 200*	*1 176 470*	*53,7*	*98,6*	*100,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*5 500*	*2 634*	*47,9*	*5 500*	*11 035*	*200,6*	*100,0*	*418,9*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-	-	-	*21 300*	*9 680*	*45,4*	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	-	*700 000*	*236 668*	*33,8*	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*1 704 044*	*907 347*	*53,2*	*1 984 000*	*875 921*	*44,1*	*116,4*	*96,5*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*5 775 500*	*2 784 466*	*48,2*	*5 741 800*	*2 587 069*	*45,1*	*99,4*	*92,9*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*40 339 000*	*19 923 786*	*49,4*	*41 989 000*	*20 214 326*	*48,1*	*104,1*	*101,5*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*87 456*	*18 229*	*20,8*	*37 000*	*12 084*	*32,7*	*42,3*	*66,3*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*161 400*	*68 417*	*42,4*	*245 700*	*81 422*	*33,1*	*152,2*	*119,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 161 000*	*611 983*	*52,7*	*1 721 000*	*816 170*	*47,4*	*148,2*	*133,4*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*570 448*	*254 999*	*44,7*	*711 472*	*285 498*	*40,1*	*124,7*	*112,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*161 604*	*81 937*	*50,7*	*161 604*	*83 638*	*51,8*	*100,0*	*102,1*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*2 000*	-	-	-	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	2 280 851	152,1	2 036 600	161 536	7,9	135,8	7,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	471 645	8,9	2 785 040	560 403	20,1	52,5	118,8
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	24 692 121	109,8	22 571 868	16 479 745	73,0	100,3	66,7
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	*731 000*	*671 350*	*91,8*	*808 000*	*811 654*	*100,5*	*110,5*	*120,9*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 870*	*1 763 868*	*100,0*	*1 763 868*	*1 763 868*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*22 256 903*	*111,3*	*20 000 000*	*13 904 224*	*69,5*	*100,0*	*62,5*
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	2 033 673	62,6	5 708 340	1 990 170	34,9	175,6	97,9
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*106 000*	*43 032*	*40,6*	*111 500*	*44 158*	*39,6*	*105,2*	*102,6*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*120 000*	*51 935*	*43,3*	*126 800*	*13 153*	*10,4*	*105,7*	*25,3*
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	*565 000*	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	-	*2 091 040*	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	*4 442*	*31,7*	*14 000*	*7 420*	*53,0*	*100,0*	*167,0*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	*37 589*	*62,6*	*60 000*	*58 699*	*97,8*	*100,0*	*156,2*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 460 000*	*1 048 911*	*71,8*	*1 650 000*	*1 058 347*	*64,1*	*113,0*	*100,9*
	Rozliczenia finansowe	675 993	729 711	107,9	283 450	270 833	95,5	41,9	37,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	*1 965*	*55,3*	*3 550*	*1 994*	*56,2*	*100,0*	*101,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*672 443*	*727 746*	*108,2*	*279 900*	*268 840*	*96,0*	*41,6*	*36,9*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	104 955	35,7	258 150	100 465	38,9	87,7	95,7
	z tego:								
	- Osiedle Glinki	-	-	-	-	*91*	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*38 735*	*14 734*	*38,0*	*36 425*	*13 730*	*37,7*	*94,0*	*93,2*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*255 570*	*84 716*	*33,1*	*221 725*	*75 740*	*34,2*	*86,8*	*89,4*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	*5 504*	-	-	*10 902*	-	-	*198,1*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	7 704 923	95,8	7 377 250	6 310 464	85,5	91,7	81,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	12 471 262	47,5	26 076 459	12 722 757	48,8	99,3	102,0
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*653 552*	*327 837*	*50,2*	*638 000*	*402 391*	*63,1*	*97,6*	*122,7*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*2 195 600*	*971 186*	*44,2*	*1 960 900*	*1 092 483*	*55,7*	*89,3*	*112,5*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*18 852 200*	*8 901 445*	*47,2*	*17 284 400*	*8 322 097*	*48,1*	*91,7*	*93,5*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*136 448*	*41 920*	*30,7*	*88 200*	*46 505*	*52,7*	*64,6*	*110,9*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*327 700*	*102 834*	*31,4*	*402 300*	*197 242*	*49,0*	*122,8*	*191,8*

Sygnatura: 72040035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*1 991 000*	*1 049 491*	*52,7*	*3 558 800*	*1 687 731*	*47,4*	*178,7*	*160,8*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*80 000*	*45 067*	*56,3*	*83 659*	*36 150*	*43,2*	*104,6*	*80,2*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	*233 500*	*91 769*	*39,3*	*198 800*	*68 695*	*34,6*	*85,1*	*74,9*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*912 203*	*51,3*	*1 778 300*	*821 962*	*46,2*	*100,0*	*90,1*
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	*-*	*23 633*	*-*	*51 700*	*30 649*	*59,3*	*-*	*129,7*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*-*	*3 876*	*-*	*31 400*	*16 851*	*53,7*	*-*	*434,7*
710	**Działalność usługowa**	**14 164 202**	**7 252 961**	**51,2**	**13 339 827**	**6 362 218**	**47,7**	**94,2**	**87,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	45 000	50,0	90 000	45 000	50,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	*45 000*	*50,0*	*90 000*	*45 000*	*50,0*	*100,0*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453	696 951	42,4	1 970 460	882 800	44,8	119,8	126,7
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 161 453*	*623 951*	*53,7*	*1 377 460*	*731 600*	*53,1*	*118,6*	*117,3*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*137 000*	*20 792*	*15,2*	*232 000*	*90 000*	*38,8*	*169,3*	*432,9*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*346 000*	*52 208*	*15,1*	*361 000*	*61 200*	*17,0*	*104,3*	*117,2*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	2 405 381	45,2	4 623 174	2 282 125	49,4	86,8	94,9
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 123 000*	*1 991 156*	*48,3*	*4 123 000*	*2 194 151*	*53,2*	*100,0*	*110,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*200 955*	*91 692*	*45,6*	*200 955*	*87 974*	*43,8*	*100,0*	*95,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	*-*	*-*	*299 219*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*700 000*	*322 533*	*46,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	151 439	-	-	4 583	-	-	3,0
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*151 439*	*-*	*-*	*4 583*	*-*	*-*	*3,0*
	Pozostałe dochody	440	799	181,7	440	724	164,4	100,0	90,5
	Rozliczenia finansowe	900	1 251	138,9	900	881	97,9	100,0	70,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*1 251*	*138,9*	*900*	*881*	*97,9*	*100,0*	*70,4*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	457 332	55,8	468 853	137 221	29,3	57,2	30,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*819 235*	*457 332*	*55,8*	*-*	*137 221*	*-*	*-*	*30,0*
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*-*	*-*	*-*	*468 853*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	366	-	-	1	-	-	0,2

Sygnatura: 72050035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	3 494 442	55,6	6 186 000	3 008 884	48,6	98,4	86,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 600 000*	*1 179 893*	*73,7*	*1 500 000*	*610 070*	*40,7*	*93,8*	*51,7*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 200 000*	*577 784*	*48,1*	*1 200 000*	*616 562*	*51,4*	*100,0*	*106,7*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 170 000*	*641 874*	*54,9*	*1 170 000*	*609 550*	*52,1*	*100,0*	*95,0*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 316 000*	*1 094 891*	*47,3*	*2 316 000*	*1 172 702*	*50,6*	*100,0*	*107,1*
750	**Administracja publiczna**	**6 295 379**	**4 396 385**	**69,8**	**6 075 808**	**3 761 382**	**61,9**	**96,5**	**85,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	38 500	100,0	38 500	21 000	54,5	100,0	54,5
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	*38 500*	*38 500*	*100,0*	*38 500*	*21 000*	*54,5*	*100,0*	*54,5*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 204 428	2 510 181	78,3	3 331 390	2 523 666	75,8	104,0	100,5
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*691 876*	*653 376*	*94,4*	*698 490*	*586 055*	*83,9*	*101,0*	*89,7*
	- Kwalifikacja wojskowa	*122 000*	*122 000*	*100,0*	*122 000*	*71 577*	*58,7*	*100,0*	*58,7*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 390 552*	*1 734 805*	*72,6*	*2 510 900*	*1 866 034*	*74,3*	*105,0*	*107,6*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	690 709	48,1	1 118 160	523 569	46,8	77,9	75,8
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 435 142*	*690 709*	*48,1*	*1 093 770*	*523 569*	*47,9*	*76,2*	*75,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	-	*24 390*	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 527	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*1 527*	-	-	-	-	-	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	130 000	92,9	-	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	370 000	235 172	63,6	365 000	302 496	82,9	98,6	128,6
	Pozostałe dochody	17 100	9 529	55,7	10 000	3 279	32,8	58,5	34,4
	Rozliczenia finansowe	197 890	199 439	100,8	191 890	122 023	63,6	97,0	61,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*10 282*	*47,0*	*21 890*	*9 733*	*44,5*	*100,0*	*94,7*
	- Odszkodowania	*6 000*	*9 049*	*150,8*	-	*18 352*	-	-	*202,8*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*170 000*	*62 172*	*36,6*	*170 000*	*24 299*	*14,3*	*100,0*	*39,1*
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	*114*	-	-	*343*	-	-	*301,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*112 263*	-	-	*54 870*	-	-	*48,9*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*5 559*	-	-	*14 427*	-	-	*259,5*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	33 322	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*33 322*	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	306 707	170,4	230 000	64 605	28,1	127,8	21,1
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	-	-	*30 000*	*2 300*	*7,7*	*100,0*	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*150 000*	*306 707*	*204,5*	*200 000*	*62 305*	*31,2*	*133,3*	*20,3*

Sygnatura: 72060035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	268 470	38,2	780 868	162 858	20,9	111,2	60,7
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*449 467*	*159 028*	*35,4*	*366 834*	*-*	*-*	*81,6*	*-*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*252 852*	*109 442*	*43,3*	*329 034*	*162 858*	*49,5*	*130,1*	*148,8*
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	*-*	*-*	*-*	*85 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	445	44,5	1 000	643	64,3	100,0	144,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	5 705	63,4	9 000	3 920	43,6	100,0	68,7
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*632*	*-*	*-*	*50*	*-*	*-*	*7,9*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*5 020*	*55,8*	*9 000*	*3 850*	*42,8*	*100,0*	*76,7*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	*-*	*53*	*-*	*-*	*20*	*-*	*-*	*37,9*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 158 981**	**1 143 238**	**98,6**	**1 272 483**	**1 234 581**	**97,0**	**109,8**	**108,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981	1 143 238	98,6	1 272 483	1 234 581	97,0	109,8	108,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	*76 116*	*38 058*	*50,0*	*75 804*	*37 902*	*50,0*	*99,6*	*99,6*
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	*1 076 865*	*1 099 180*	*102,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	*6 000*	*6 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*-*	*-*	*-*	*1 196 679*	*1 196 679*	*100,0*	*-*	*-*
752	**Obrona narodowa**	**189 916**	**-**	**-**	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**100,5**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	-	-	190 916	190 916	100,0	100,5	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*189 916*	*-*	*-*	*190 916*	*190 916*	*100,0*	*100,5*	*-*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**27 020 078**	**17 393 806**	**64,4**	**30 455 056**	**19 232 245**	**63,1**	**112,7**	**110,6**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378	16 412 302	62,8	28 607 056	18 398 345	64,3	109,5	112,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*26 119 378*	*16 412 302*	*62,8*	*28 464 681*	*18 255 970*	*64,1*	*109,0*	*111,2*
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	*-*	*-*	*-*	*142 375*	*142 375*	*100,0*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	973 448	108,2	1 800 000	737 172	41,0	200,0	75,7
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*900 000*	*973 448*	*108,2*	*1 800 000*	*737 172*	*41,0*	*200,0*	*75,7*
	Pozostałe dochody	-	5 237	-	-	953	-	-	18,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*-*	*50*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 72070035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	2 040	-	-	35 915	-	-	1760,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*1 155*	*-*	*-*	*1 130*	*-*	*-*	*97,9*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*-*	*-*	*34 495*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*30*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*-*	*-*	*290*	*-*	*-*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*856*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	48 000	48 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	*-*	*-*	*-*	*48 000*	*48 000*	*100,0*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	778	111,2	-	11 859	-	-	1523,4
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**543 840**	**51,5**	**1 056 000**	**528 224**	**50,0**	**100,0**	**97,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	528 000	50,0	100,0	97,1
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*543 840*	*51,5*	*1 056 000*	*528 000*	*50,0*	*100,0*	*97,1*
	Rozliczenia finansowe	-	-	-	-	224	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*-*	*-*	*224*	*-*	*-*	*-*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 031 149 852**	**514 443 078**	**49,9**	**1 055 892 770**	**486 834 841**	**46,1**	**102,4**	**94,6**
	Grzywny, mandaty i kary	-	9 026	-	-	1 046	-	-	11,6
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	*-*	*9 026*	*-*	*-*	*1 046*	*-*	*-*	*11,6*
	Odsetki od podatków	1 330 000	510 205	38,4	1 330 000	620 176	46,6	100,0	121,6
	Opłata adiacencka	265 000	235 077	88,7	300 000	94 451	31,5	113,2	40,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	-	140 000	77 000	55,0	-	-
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	3 771 188	50,0	7 588 000	2 795 397	36,8	100,6	74,1
	Opłata licencyjna	-	-	-	-	1 908	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	100 000	54 651	54,7	90 000	50 054	55,6	90,0	91,6
	Opłata skarbowa	9 000 000	5 207 675	57,9	10 500 000	4 284 378	40,8	116,7	82,3
	Opłata targowa	260 000	80 764	31,1	260 000	23 553	9,1	100,0	29,2
	Opłata za parkowanie	20 970 000	10 181 768	48,6	21 900 000	5 495 659	25,1	104,4	54,0
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	121 964	39,3	267 500	84 640	31,6	86,3	69,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	425 200	42,5	1 000 000	283 829	28,4	100,0	66,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	34	-	-	102	-	-	300,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	7 915 404	78,2	10 150 000	8 146 477	80,3	100,3	102,9
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	7 476 586	65,0	11 600 000	6 479 761	55,9	100,9	86,7
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	525 979	42,1	1 250 000	528 453	42,3	100,0	100,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	18 217 226	52,0	35 000 000	20 410 908	58,3	100,0	112,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	133 315 158	53,3	263 200 000	133 995 251	50,9	105,2	100,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 498 849	50,0	3 000 000	1 619 729	54,0	100,0	108,1
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	6 199 417	53,9	11 500 000	5 601 482	48,7	100,0	90,4

Sygnatura: 72080035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek rolny i leśny	473 500	273 643	57,8	481 750	285 944	59,4	101,7	104,5
	z tego:								
	- Podatek leśny	*208 400*	*105 274*	*50,5*	*210 550*	*109 365*	*51,9*	*101,0*	*103,9*
	- Podatek rolny	*265 100*	*168 369*	*63,5*	*271 200*	*176 579*	*65,1*	*102,3*	*104,9*
	Pozostałe dochody	-	3 884	-	-	10 572	-	-	272,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	27 619	-	-	25 591	-	-	92,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	296 405 535	46,8	639 802 828	273 641 996	42,8	101,0	92,3
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	21 985 727	65,1	36 532 692	22 275 986	61,0	108,2	101,3
758	**Różne rozliczenia**	**464 782 490**	**285 289 602**	**61,4**	**521 921 546**	**320 056 535**	**61,3**	**112,3**	**112,2**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	1 314 655	65,7	2 000 000	693 349	34,7	100,0	52,7
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 000 000*	*1 314 655*	*65,7*	*2 000 000*	*693 349*	*34,7*	*100,0*	*52,7*
	Pozostałe dochody	-	17 555	-	-	59 284	-	-	337,7
	Rozliczenia finansowe	-	463 164	-	1 385 500	1 033 326	74,6	-	223,1
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*-*	*463 164*	*-*	*1 325 500*	*1 033 326*	*78,0*	*-*	*223,1*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*-*	*-*	*-*	*60 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	277 880 560	61,5	506 135 234	312 070 144	61,7	112,1	112,3
	Subwencja równoważąca	11 226 590	5 613 300	50,0	12 400 812	6 200 406	50,0	110,5	110,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	368	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	26	-	-	-
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*-*	*-*	*26*	*-*	*-*	*-*
801	**Oświata i wychowanie**	**30 504 955**	**12 819 996**	**42,0**	**34 815 763**	**14 800 697**	**42,5**	**114,1**	**115,5**
	Dotacje na zadania własne	15 093 771	7 547 888	50,0	16 767 047	8 772 784	52,3	111,1	116,2
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	*14 951 771*	*7 475 888*	*50,0*	*15 974 048*	*7 987 025*	*50,0*	*106,8*	*106,8*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*-*	*-*	*-*	*729 759*	*729 759*	*100,0*	*-*	*-*
	- Rządowy program - Aktywna tablica	*70 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*72 000*	*72 000*	*100,0*	*63 240*	*56 000*	*88,6*	*87,8*	*77,8*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	687 000	100,0	1 169 818	1 134 762	97,0	170,3	165,2
	z tego:								
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*-*	*-*	*-*	*311 218*	*276 162*	*88,7*	*-*	*-*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*687 000*	*687 000*	*100,0*	*858 600*	*858 600*	*100,0*	*125,0*	*125,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	20 831	-	-	475 410	-	-	2282,3
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*20 831*	*-*	*-*	*475 410*	*-*	*-*	*2282,3*
	Pozostałe dochody	7 221	70 606	977,8	5 721	19 879	347,5	79,2	28,2

Sygnatura: 72090035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	111 775	1 090 056	975,2	121 352	547 159	450,9	108,6	50,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*109 475*	*49 004*	*44,8*	*119 052*	*46 323*	*38,9*	*108,7*	*94,5*
	- Odszkodowania	-	*698 625*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	-	*4 688*	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*300*	*50,0*	*600*	*300*	*50,0*	*100,0*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 700*	*30 515*	*1795,0*	*1 700*	*106 582*	*6269,5*	*100,0*	*349,3*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	*946*	-	-	*506*	-	-	*53,5*
	- Różnice kursowe	-	*265*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*310 401*	-	-	*388 760*	-	-	*125,2*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	111	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	*111*	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 137 811	496 094	9,7	7 176 029	1 235 420	17,2	139,7	249,0
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*1 631 125*	*401 208*	*24,6*	*2 291 002*	*659 812*	*28,8*	*140,5*	*164,5*
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	*31 580*	-	-	*29 946*	-	-	*94,8*	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	*51 299*	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	*27 744*	-	-	*27 744*	*26 922*	*97,0*	*100,0*	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*18 928*	-	-	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	*63 395*	-	-	*56 334*	-	-	*88,9*	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*56 850*	-	-	*49 797*	*50 548*	*101,5*	*87,6*	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	*44 103*	*43 113*	*97,8*	-	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	*47 196*	-	-	*17 103*	*17 103*	*100,0*	*36,2*	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	*24 814*	-	-	*24 814*	*13 155*	*53,0*	*100,0*	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	*26 657*	*24 288*	*91,1*	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	*2 978 120*	*27 485*	*0,9*	*3 955 000*	*367 879*	*9,3*	*132,8*	*1338,5*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*136 000*	-	-	*340 000*	-	-	*250,0*	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	*119 289*	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	*100 000*	*100 000*	*100,0*	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	*165 000*	-	-	-	-

Sygnatura: 72001035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	104 639	35,9	506 320	122 164	24,1	173,9	116,7
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*63 459*	*31,7*	*200 000*	*7 314*	*3,7*	*100,0*	*11,5*
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	*42 680*	-	-	-	-	-	-	-
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	*160 000*	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	*19 270*	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	*107 050*	*107 050*	*100,0*	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	*28 300*	*28 300*	*100,0*	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*20 160*	*12 880*	*63,9*	*20 000*	*7 800*	*39,0*	*99,2*	*60,6*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	2 802 771	30,5	9 069 476	2 493 119	27,5	98,8	89,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*6 882 772*	*1 805 553*	*26,2*	*6 243 850*	*1 153 975*	*18,5*	*90,7*	*63,9*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 255 000*	*981 636*	*43,5*	*2 785 000*	*1 323 645*	*47,5*	*123,5*	*134,8*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*38 465*	*15 582*	*40,5*	*40 626*	*15 500*	*38,2*	*105,6*	*99,5*
851	**Ochrona zdrowia**	**4 405 530**	**2 114 498**	**48,0**	**4 103 043**	**2 430 175**	**59,2**	**93,1**	**114,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	173 412	113,8	208 801	209 692	100,4	137,0	120,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*152 400*	*173 412*	*113,8*	*208 801*	*209 692*	*100,4*	*137,0*	*120,9*
	Dotacje na zadania własne	145 000	-	-	140 000	140 000	100,0	96,6	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*145 000*	-	-	*140 000*	*140 000*	*100,0*	*96,6*	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 617 000	1 729 073	47,8	3 253 000	1 756 355	54,0	89,9	101,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*3 537 000*	*1 689 071*	*47,8*	*3 168 000*	*1 713 857*	*54,1*	*89,6*	*101,5*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*80 000*	*40 002*	*50,0*	*85 000*	*42 498*	*50,0*	*106,3*	*106,2*
	Pozostałe dochody	2 000	3 500	175,0	2 000	4 264	213,2	100,0	121,8
	Rozliczenia finansowe	450	5 610	1246,8	450	83 383	18529,6	100,0	1486,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*202*	*44,8*	*450*	*216*	*48,0*	*100,0*	*107,0*
	- Odszkodowania	-	*549*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	*1 169*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*10*	-	-	*42*	-	-	*415,0*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*3 681*	-	-	*83 126*	-	-	*2258,2*

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	35 715	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	*-*	*-*	*-*	*-*	*35 715*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	202 903	41,5	498 792	200 766	40,3	102,1	98,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*488 680*	*202 903*	*41,5*	*498 792*	*200 766*	*40,3*	*102,1*	*98,9*
852	**Pomoc społeczna**	**46 065 310**	**24 416 218**	**53,0**	**46 589 069**	**25 036 292**	**53,7**	**101,1**	**102,5**
	Dotacje na zadania własne	28 511 188	14 882 015	52,2	27 798 119	14 481 442	52,1	97,5	97,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 537 650*	*668 721*	*43,5*	*1 431 924*	*762 297*	*53,2*	*93,1*	*114,0*
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*205 656*	*154 242*	*75,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 555 000*	*2 777 502*	*50,0*	*5 587 000*	*2 793 498*	*50,0*	*100,6*	*100,6*
	- Mieszkania chronione	*182 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 960 000*	*1 677 344*	*42,4*	*3 500 000*	*2 007 814*	*57,4*	*88,4*	*119,7*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*-*	*-*	*-*	*197 400*	*148 050*	*75,0*	*-*	*-*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 237 201*	*579 869*	*46,9*	*1 220 795*	*477 315*	*39,1*	*98,7*	*82,3*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 833 681*	*9 024 337*	*57,0*	*15 861 000*	*8 292 468*	*52,3*	*100,2*	*91,9*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	18 180	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	*18 180*	*18 180*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 122 856	2 815 831	55,0	5 636 143	3 200 111	56,8	110,0	113,6
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	*99 785*	*99 785*	*100,0*	*85 974*	*85 974*	*100,0*	*86,2*	*86,2*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*21 150*	*21 150*	*100,0*	*23 688*	*23 688*	*100,0*	*112,0*	*112,0*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*3 764 370*	*1 944 423*	*51,7*	*4 142 910*	*2 141 378*	*51,7*	*110,1*	*110,1*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*200 837*	*147 210*	*73,3*	*230 021*	*225 021*	*97,8*	*114,5*	*152,9*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*755 000*	*321 548*	*42,6*	*799 094*	*369 594*	*46,3*	*105,8*	*114,9*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*281 715*	*281 715*	*100,0*	*354 456*	*354 456*	*100,0*	*125,8*	*125,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	135 975	56,7	223 900	164 366	73,4	93,3	120,9
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	*79 788*	*66,5*	*120 000*	*112 361*	*93,6*	*100,0*	*140,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*120 000*	*56 187*	*46,8*	*103 900*	*52 005*	*50,1*	*86,6*	*92,6*
	Grzywny, mandaty i kary	-	40	-	-	1 782	-	-	4454,3
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*40*	*-*	*-*	*1 782*	*-*	*-*	*4454,3*
	Pozostałe dochody	-	21 662	-	35 000	5 069	14,5	-	23,4
	Rozliczenia finansowe	1 374	183 379	13346,3	27 800	405 759	1459,6	2023,3	221,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*1 235*	*-*	*7 800*	*1 693*	*21,7*	*-*	*137,1*

Sygnatura: 72021035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	*-*	*1 536*	*-*	*-*	*5 442*	*-*	*-*	*354,2*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*540*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 374*	*45 075*	*3280,6*	*20 000*	*22 083*	*110,4*	*1455,6*	*49,0*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*134 992*	*-*	*-*	*376 541*	*-*	*-*	*278,9*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	940	-	-	840	-	-	89,4
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*-*	*940*	*-*	*-*	*840*	*-*	*-*	*89,4*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	25 600	98,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	*25 920*	*25 600*	*98,8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	1 835	73,4	2 500	2 762	110,5	100,0	150,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	6 210 754	53,4	12 625 842	6 640 018	52,6	108,6	106,9
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 067 600*	*4 706 045*	*51,9*	*9 471 150*	*4 904 988*	*51,8*	*104,5*	*104,2*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*567 692*	*467 235*	*82,3*	*746 692*	*189 178*	*25,3*	*131,5*	*40,5*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*205 000*	*99 566*	*48,6*	*205 000*	*115 757*	*56,5*	*100,0*	*116,3*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	*42 286*	*53,5*	*79 000*	*18 004*	*22,8*	*100,0*	*42,6*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*-*	*-*	*-*	*216 000*	*416 382*	*192,8*	*-*	*-*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*58 000*	*34 628*	*59,7*	*60 000*	*32 992*	*55,0*	*103,4*	*95,3*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 650 000*	*860 994*	*52,2*	*1 848 000*	*962 716*	*52,1*	*112,0*	*111,8*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	120 007	23,3	239 765	134 144	55,9	46,5	111,8
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*476 000*	*115 976*	*24,4*	*234 800*	*123 887*	*52,8*	*49,3*	*106,8*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*5 000*	*772*	*15,4*	*2 465*	*-*	*-*	*49,3*	*-*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*35 000*	*3 259*	*9,3*	*2 500*	*10 257*	*410,3*	*7,1*	*314,7*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 212 732**	**4 165 743**	**19,6**	**21 579 283**	**8 885 767**	**41,2**	**101,7**	**213,3**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	9 575	134,7	11 387	9 109	80,0	160,1	95,1
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 110*	*9 575*	*134,7*	*11 387*	*9 109*	*80,0*	*160,1*	*95,1*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 342 813	640 564	47,7	2 410 495	1 334 072	55,3	179,5	208,3
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*883 858*	*546 064*	*61,8*	*1 446 911*	*977 245*	*67,5*	*163,7*	*179,0*
	- Karta Polaka	*458 955*	*94 500*	*20,6*	*954 045*	*347 288*	*36,4*	*207,9*	*367,5*
	- Pomoc dla repatriantów	*-*	*-*	*-*	*9 539*	*9 539*	*100,0*	*-*	*-*

Sygnatura: 72031035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	9 089	51,9	-	6	-	-	0,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*17 523*	*9 089*	*51,9*	-	*6*	-	-	*0,1*
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	310	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	590	5 938	1006,5	-	12 415	-	-	209,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	*612*	-	-	*567*	-	-	*92,7*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*590*	*597*	*101,1*	-	*239*	-	-	*40,1*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*4 730*	-	-	*11 609*	-	-	*245,4*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 410 696	2 946 801	15,2	17 993 401	6 607 463	36,7	92,7	224,2
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*3 541 335*	*542 476*	*15,3*	*1 095 276*	*790 125*	*72,1*	*30,9*	*145,7*
	- Kreator bezpieczeństwa	*2 401 216*	*525 310*	*21,9*	*2 041 025*	*1 100 000*	*53,9*	*85,0*	*209,4*
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	*906 953*	*24 500*	*2,7*	*401 229*	-	-	*44,2*	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*2 700 000*	-	-	*3 600 000*	*21 000*	*0,6*	*133,3*	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*5 436 262*	-	-	*1 049 341*	*805 495*	*76,8*	*19,3*	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	*983 319*	*983 319*	*100,0*	*2 546*	-	-	*0,3*	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	*832 911*	*191 775*	*23,0*	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*781 684*	*506 680*	*64,8*	*441 812*	*143 880*	*32,6*	*56,5*	*28,4*
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*648 836*	-	-	*833 944*	-	-	*128,5*	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	*373 821*	-	-	*440 624*	-	-	*117,9*	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	*155 069*	*91 017*	*58,7*	-	*-137*	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*1 133 521*	*93 500*	*8,2*	*2 991 602*	*1 791 833*	*59,9*	*263,9*	*1916,4*
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	*348 680*	*180 000*	*51,6*	*137 987*	*100 000*	*72,5*	*39,6*	*55,6*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	*4 125 104*	*1 663 492*	*40,3*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	296 091	246,7	670 000	738 938	110,3	558,3	249,6
	z tego:								
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*47 739*	*39,8*	*120 000*	*44 769*	*37,3*	*100,0*	*93,8*
	- Środki z Funduszu Pracy	-	*248 352*	-	*550 000*	*694 169*	*126,2*	-	*279,5*

Sygnatura: 72041035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	778	19,5	4 000	845	21,1	100,0	108,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	256 907	82,9	490 000	182 608	37,3	158,1	71,1
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*110 000*	*41 040*	*37,3*	*90 000*	*24 914*	*27,7*	*81,8*	*60,7*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*200 000*	*215 868*	*107,9*	*400 000*	*157 694*	*39,4*	*200,0*	*73,1*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 476 018**	**1 502 104**	**43,2**	**3 376 304**	**1 046 552**	**31,0**	**97,1**	**69,7**
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	1 475 872	42,6	3 364 000	1 008 000	30,0	97,1	68,3
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 464 000*	*1 475 872*	*42,6*	*3 364 000*	*1 008 000*	*30,0*	*97,1*	*68,3*
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 690	-	-	4 750	-	-	128,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*3 690*	-	-	*4 750*	-	-	*128,7*
	Pozostałe dochody	-	1 230	-	-	163	-	-	13,2
	Rozliczenia finansowe	12 018	21 312	177,3	12 304	33 639	273,4	102,4	157,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*11 918*	*4 863*	*40,8*	*12 204*	*4 384*	*35,9*	*102,4*	*90,1*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	*14 330*	*14330,4*	*100*	*28 748*	*28747,6*	*100,0*	*200,6*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	*729*	-	-	*507*	-	-	*69,6*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*1 389*	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**254 532 296**	**135 973 217**	**53,4**	**483 682 997**	**240 879 763**	**49,8**	**190,0**	**177,2**
	Dotacje na zadania własne	1 187 805	-	-	1 294 105	-	-	108,9	-
	z tego:								
	- Asystenci rodziny	*310 507*	-	-	*310 507*	-	-	*100,0*	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	*274 298*	-	-	*274 298*	-	-	*100,0*	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	*20 800*	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*603 000*	-	-	*688 500*	-	-	*114,2*	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 872 375	131 731 513	54,0	470 010 115	235 994 016	50,2	192,7	179,1
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	*13 073*	*6 540*	*50,0*	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*154 447 000*	*86 549 556*	*56,0*	*374 607 000*	*189 684 550*	*50,6*	*242,5*	*219,2*
	- Program "Dobry start"	*8 604 000*	*193 450*	*2,2*	*11 412 000*	*20 000*	*0,2*	*132,6*	*10,3*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*7 911*	*7 911*	*100,0*	*10 310*	*10 310*	*100,0*	*130,3*	*130,3*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*798 000*	*494 000*	*61,9*	*910 000*	*610 000*	*67,0*	*114,0*	*123,5*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*79 900 000*	*44 371 132*	*55,5*	*83 000 000*	*45 604 884*	*54,9*	*103,9*	*102,8*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*115 464*	*115 464*	*100,0*	*57 732*	*57 732*	*100,0*	*50,0*	*50,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	3 264	54,4	5 037	2 570	51,0	84,0	78,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*6 000*	*3 264*	*54,4*	*5 037*	*2 570*	*51,0*	*84,0*	*78,7*

Sygnatura: 72051035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 150	-	-	11 175	-	-	972,2
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*1 150*	*-*	*-*	*11 175*	*-*	*-*	*972,2*
	Pozostałe dochody	9 700	11 761	121,2	9 700	11 392	117,4	100,0	96,9
	Rozliczenia finansowe	2 000	48 746	2437,3	2 000	12 023	601,1	100,0	24,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*2 719*	*136,0*	*2 000*	*2 959*	*148,0*	*100,0*	*108,8*
	- Odszkodowania	*-*	*9 989*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*7 316*	*-*	*-*	*7 948*	*-*	*-*	*108,6*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*28 721*	*-*	*-*	*1 115*	*-*	*-*	*3,9*
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	6 679	10,9	2 000	16 631	831,6	3,3	249,0
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*61 500*	*6 679*	*10,9*	*2 000*	*16 631*	*831,6*	*3,3*	*249,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	1 374 720	36,6	5 377 365	1 925 555	35,8	143,3	140,1
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*-*	*-*	*-*	*1 065 070*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 234 819*	*3 000*	*0,2*	*1 911 910*	*1 025 061*	*53,6*	*154,8*	*34168,7*
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*1 389 361*	*498 042*	*35,8*	*2 222 846*	*800 000*	*36,0*	*160,0*	*160,6*
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*1 128 751*	*873 677*	*77,4*	*177 539*	*100 494*	*56,6*	*15,7*	*11,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	27 200	43,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch"	*34 800*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	*27 200*	*27 200*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	401 307	59,0	680 000	406 311	59,8	100,0	101,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	1 962 794	50,4	4 942 020	1 869 304	37,8	126,8	95,2
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 108 000*	*570 834*	*51,5*	*1 006 000*	*617 891*	*61,4*	*90,8*	*108,2*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 789 985*	*1 391 960*	*49,9*	*3 936 020*	*1 251 413*	*31,8*	*141,1*	*89,9*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	404 085	40,4	1 360 655	630 785	46,4	136,1	156,1
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*820 000*	*362 835*	*44,2*	*1 064 658*	*576 973*	*54,2*	*129,8*	*159,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*180 000*	*41 249*	*22,9*	*295 997*	*53 812*	*18,2*	*164,4*	*130,5*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**84 138 836**	**38 170 038**	**45,4**	**116 748 778**	**62 719 847**	**53,7**	**138,8**	**164,3**
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*-*	*-*	*33 792*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Dywidendy	1 159 000	1 121 976	96,8	1 159 000	1 530 296	132,0	100,0	136,4

Sygnatura: 72061035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	624 220	42,2	1 677 920	531 903	31,7	113,5	85,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 177 920*	*452 630*	*38,4*	*1 177 920*	*381 880*	*32,4*	*100,0*	*84,4*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*300 000*	*171 590*	*57,2*	*500 000*	*150 024*	*30,0*	*166,7*	*87,4*
	Grzywny, mandaty i kary	-	73 703	-	-	11 074	-	-	15,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*73 703*	-	-	*11 074*	-	-	*15,0*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	1 849 174	80,9	2 181 206	1 220 580	56,0	95,5	66,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	32 975 737	44,3	109 102 254	57 597 995	52,8	146,4	174,7
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	135	-	-	143	-	-	105,9
	Pozostałe dochody	-	5 292	-	44 446	46 754	105,2	-	883,4
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	10 444	261,1	-	751	-	-	7,2
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	96 676	4,2	-	22 604	-	-	23,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	*78 833*	*78 833*	*100,0*	-	*6 593*	-	-	*8,4*
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	*2 755*	-	-	*894*	-	-	*32,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*15 089*	-	-	*15 118*	-	-	*100,2*
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	*2 213 712*	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	385 042	128,3	500 000	1 183 935	236,8	166,7	307,5
	z tego:								
	- Zakład Usług Komunalnych	*300 000*	*385 042*	*128,3*	*500 000*	*1 183 935*	*236,8*	*166,7*	*307,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	32 664	81,7	40 000	17 556	43,9	100,0	53,7
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*32 664*	*81,7*	*40 000*	*17 556*	*43,9*	*100,0*	*53,7*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	76 940	100,0	-	32 554	-	-	42,3
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	*76 940*	*76 940*	*100,0*	-	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	-	-	*14 987*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	-	-	*6 475*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	-	-	*11 091*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	1 538	42,0	3 660	932	25,5	100,0	60,6
	z tego:								
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*1 538*	*42,0*	*3 660*	*932*	*25,5*	*100,0*	*60,6*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	916 498	46,6	2 006 500	522 770	26,1	102,0	57,0
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*133 844*	*49,6*	*270 000*	*84 891*	*31,4*	*100,0*	*63,4*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	*14 501*	-	-	*9 115*	-	-	*62,9*

Sygnatura: 72071035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 100 000*	*453 940*	*41,3*	*1 100 000*	*226 780*	*20,6*	*100,0*	*50,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*27 651*	*61,4*	*45 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*93 000*	*49 976*	*53,7*	*133 000*	*23 837*	*17,9*	*143,0*	*47,7*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	*60 752*	*51,3*	*118 500*	*32 488*	*27,4*	*100,0*	*53,5*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*86 671*	*57,8*	*150 000*	*75 053*	*50,0*	*100,0*	*86,6*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*90 000*	*46 209*	*51,3*	*90 000*	*42 566*	*47,3*	*100,0*	*92,1*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*100 000*	*42 955*	*43,0*	*100 000*	*28 040*	*28,0*	*100,0*	*65,3*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**741 499**	**832 990**	**112,3**	**811 499**	**683 386**	**84,2**	**109,4**	**82,0**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga	*-*	*-*	*-*	*-*	*400 000*	*-*	*-*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	108 537	24,3	517 293	166 639	32,2	115,6	153,5
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*447 293*	*108 537*	*24,3*	*517 293*	*166 639*	*32,2*	*115,6*	*153,5*
	Pozostałe dochody	-	293	-	-	12 150	-	-	4149,2
	Rozliczenia finansowe	-	10 625	-	-	6 293	-	-	59,2
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*10 625*	*-*	*-*	*6 293*	*-*	*-*	*59,2*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	713 535	242,5	294 206	98 305	33,4	100,0	13,8
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*420 728*	*-*	*-*	*98 305*	*-*	*-*	*23,4*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*292 807*	*99,5*	*294 206*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
926	**Kultura fizyczna**	**19 875 228**	**7 110 111**	**35,8**	**38 217 651**	**5 253 952**	**13,7**	**192,3**	**73,9**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	2 700 850	66,8	5 627 756	1 940 270	34,5	139,1	71,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*204 876*	*62 179*	*30,3*	*120 740*	*24 072*	*19,9*	*58,9*	*38,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*258 300*	*58,3*	*442 800*	*221 400*	*50,0*	*100,0*	*85,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*613 724*	*629 045*	*102,5*	*712 150*	*620 417*	*87,1*	*116,0*	*98,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 433 474*	*1 521 740*	*62,5*	*3 986 066*	*979 640*	*24,6*	*163,8*	*64,4*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*350 520*	*229 585*	*65,5*	*366 000*	*94 741*	*25,9*	*104,4*	*41,3*
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	4 500	11,3	-	12 724	-	-	282,7
	z tego:								
	- Kary umowne	*40 000*	*4 500*	*11,3*	*-*	*12 724*	*-*	*-*	*282,7*
	Pozostałe dochody	532 500	279 020	52,4	661 125	276 282	41,8	124,2	99,0
	Rozliczenia finansowe	41 520	263 317	634,2	2 550	81 880	3211,0	6,1	31,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	*1 514*	*59,4*	*2 550*	*1 261*	*49,4*	*100,0*	*83,3*

Sygnatura: 72081035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odszkodowania	*38 970*	*31 486*	*80,8*	*-*	*45 827*	*-*	*-*	*145,5*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*-*	*-*	*-345*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*217 869*	*-*	*-*	*20 736*	*-*	*-*	*9,5*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*12 448*	*-*	*-*	*14 402*	*-*	*-*	*115,7*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	344 305	3,8	24 868 195	589 035	2,4	278,0	171,1
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*8 424 432*	*-*	*-*	*23 650 670*	*-*	*-*	*280,7*	*-*
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*17 846*	*17 846*	*100,0*	*525*	*-*	*-*	*2,9*	*-*
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	*-*	*-*	*-*	*-*	*51 166*	*-*	*-*	*-*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*336 000*	*109 012*	*32,4*	*1 000 000*	*537 869*	*53,8*	*297,6*	*493,4*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*166 283*	*217 447*	*130,8*	*217 000*	*-*	*-*	*130,5*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	*48 380*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	*41 223*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	58 800	294,0	-	8 000	-	-	13,6
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*-*	*58 800*	*-*	*-*	*8 000*	*-*	*-*	*13,6*
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	*20 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	3 459 319	56,1	7 058 025	2 345 761	33,2	114,5	67,8
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*80 000*	*29 593*	*37,0*	*92 500*	*43 920*	*47,5*	*115,6*	*148,4*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*371 375*	*205 714*	*55,4*	*405 700*	*149 869*	*36,9*	*109,2*	*72,9*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*210 000*	*124 069*	*59,1*	*350 000*	*-*	*-*	*166,7*	*-*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*115 200*	*3 000*	*2,6*	*60 000*	*32 046*	*53,4*	*52,1*	*1068,2*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 473 000*	*2 191 027*	*63,1*	*4 290 000*	*1 390 425*	*32,4*	*123,5*	*63,5*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 857 000*	*871 980*	*47,0*	*1 800 000*	*726 699*	*40,4*	*96,9*	*83,3*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*55 075*	*33 936*	*61,6*	*59 825*	*2 803*	*4,7*	*108,6*	*8,3*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 306 339 637**	**1 215 146 710**	**52,7**	**2 676 673 290**	**1 328 434 664**	**49,6**	**116,1**	**109,3**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody podatkowe**	**302 830 100**	**160 568 096**	**53,0**	**315 761 750**	**163 087 533**	**51,6**	**104,3**	**101,6**
	Odsetki od podatków	1 330 000	510 205	38,4	1 330 000	620 176	46,6	100,0	121,6

Sygnatura: 72091035859070800202

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	525 979	42,1	1 250 000	528 453	42,3	100,0	100,5
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	18 217 226	52,0	35 000 000	20 410 908	58,3	100,0	112,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	133 315 158	53,3	263 200 000	133 995 251	50,9	105,2	100,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 498 849	50,0	3 000 000	1 619 729	54,0	100,0	108,1
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	6 199 417	53,9	11 500 000	5 601 482	48,7	100,0	90,4
	Podatek rolny i leśny	473 500	273 643	57,8	481 750	285 944	59,4	101,7	104,5
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	27 619	-	-	25 591	-	-	92,7
2.	**Dochody z majątku gminy**	**135 787 642**	**77 742 430**	**57,3**	**143 608 999**	**65 328 780**	**45,5**	**105,8**	**84,0**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	727 606	97,0	710 000	462 622	65,2	94,7	63,6
	Dywidendy	11 188 000	1 121 976	10,0	11 188 000	1 530 296	13,7	100,0	136,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	44 930 496	50,4	94 385 116	43 250 658	45,8	105,9	96,3
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	2 280 851	152,1	2 036 600	161 536	7,9	135,8	7,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	1 314 655	65,7	2 000 000	693 349	34,7	100,0	52,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774	620 950	11,3	2 935 040	757 152	25,8	53,5	121,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	24 692 121	109,8	22 571 868	16 479 745	73,0	100,3	66,7
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	2 053 776	62,9	7 782 375	1 993 422	25,6	238,4	97,1
3.	**Dotacje**	**351 075 508**	**190 213 231**	**54,2**	**584 432 190**	**300 039 690**	**51,3**	**166,5**	**157,7**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	7 037 561	50,3	15 354 433	7 712 175	50,2	109,8	109,6
	Dotacje na zadania własne	48 435 556	23 905 775	49,4	49 397 063	24 802 226	50,2	102,0	103,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	833 680	788 680	94,6	1 298 318	1 200 762	92,5	155,7	152,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 824 627	158 481 215	55,1	518 382 376	266 324 527	51,4	180,1	168,0
4.	**Pozostałe dochody**	**64 544 660**	**34 015 687**	**52,7**	**75 644 610**	**29 300 168**	**38,7**	**117,2**	**86,1**
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000	2 971 028	250,9	3 700 000	3 508 510	94,8	312,5	118,1
	Pozostałe dochody	1 037 061	911 920	87,9	786 432	457 092	58,1	75,8	50,1
	Rozliczenia finansowe	3 341 655	3 154 380	94,4	2 032 796	4 182 525	205,8	60,8	132,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 000 994	17 723 709	36,9	58 700 212	13 257 703	22,6	122,3	74,8
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	346 989	123,3	320 000	147 633	46,1	113,7	42,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	8 110 801	92,9	8 064 750	6 732 885	83,5	92,3	83,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	272 768	60,6	440 000	248 891	56,6	97,8	91,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	524 092	34,6	1 600 420	764 929	47,8	105,6	146,0
5.	**Subwencje**	**462 782 490**	**283 493 860**	**61,3**	**518 536 046**	**318 270 550**	**61,4**	**112,0**	**112,3**
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	277 880 560	61,5	506 135 234	312 070 144	61,7	112,1	112,3
	Subwencja równoważąca	11 226 590	5 613 300	50,0	12 400 812	6 200 406	50,0	110,5	110,5
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**30 703 216**	**6 134 225**	**20,0**	**32 976 496**	**11 006 819**	**33,4**	**107,4**	**179,4**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 180 496	5 620 357	18,6	31 796 516	10 101 071	31,8	105,4	179,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	522 720	513 868	98,3	1 179 980	905 749	76,8	225,7	176,3
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**667 249 252**	**318 391 262**	**47,7**	**676 335 520**	**295 917 982**	**43,8**	**101,4**	**92,9**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	296 405 535	46,8	639 802 828	273 641 996	42,8	101,0	92,3

Sygnatura: 72002035859070800202

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	21 985 727	65,1	36 532 692	22 275 986	61,0	108,2	101,3
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**291 366 769**	**144 587 919**	**49,6**	**329 377 679**	**145 483 142**	**44,2**	**113,0**	**100,6**
	Opłata adiacencka	265 000	235 077	88,7	300 000	94 451	31,5	113,2	40,2
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	130 000	92,9	140 000	77 000	55,0	100,0	59,2
	Opłata egzekucyjna	370 000	235 172	63,6	365 000	302 496	82,9	98,6	128,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	1 849 174	80,9	2 181 206	1 220 580	56,0	95,5	66,0
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	3 771 188	50,0	7 588 000	2 795 397	36,8	100,6	74,1
	Opłata licencyjna	-	-	-	-	1 908	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	100 000	54 651	54,7	90 000	50 054	55,6	90,0	91,6
	Opłata skarbowa	9 000 000	5 207 675	57,9	10 500 000	4 284 378	40,8	116,7	82,3
	Opłata targowa	260 000	80 764	31,1	260 000	23 553	9,1	100,0	29,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	32 975 737	44,3	109 102 254	57 597 995	52,8	146,4	174,7
	Opłata za parkowanie	20 970 000	10 181 768	48,6	21 900 000	5 495 659	25,1	104,4	54,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	135	-	-	143	-	-	105,9
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	121 964	39,3	267 500	84 640	31,6	86,3	69,4
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	500	-	-	500	-	-	100,0
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	425 200	42,5	1 000 000	283 829	28,4	100,0	66,8
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	34	-	-	102	-	-	300,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	7 915 404	78,2	10 150 000	8 146 477	80,3	100,3	102,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	5 303	-	-	2 598	-	-	49,0
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	7 476 586	65,0	11 600 000	6 479 761	55,9	100,9	86,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 001 790	73 921 587	48,3	153 933 719	58 541 622	38,0	100,6	79,2
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 306 339 637**	**1 215 146 710**	**52,7**	**2 676 673 290**	**1 328 434 664**	**49,6**	**116,1**	**109,3**
	jst porozumienia	13 981 645	7 037 561	50,3	15 354 433	7 712 175	50,2	109,8	109,6
	rządowe porozumienia	833 680	788 680	94,6	1 298 318	1 200 762	92,5	155,7	152,2
	własne	2 003 699 685	1 048 839 254	52,3	2 141 638 163	1 053 197 199	49,2	106,9	100,4
	zlecone	287 824 627	158 481 215	55,1	518 382 376	266 324 527	51,4	180,1	168,0

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**106 129**	**84,9**	**125 000**	**68 318**	**54,7**	**100,0**	**64,4**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	106 129	84,9	125 000	68 318	54,7	100,0	64,4
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 000**	**-**	**-**	**-**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-

Sygnatura: 72012035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
600	**Transport i łączność**	**95 629 486**	**46 475 569**	**48,6**	**119 375 973**	**43 358 890**	**36,3**	**124,8**	**93,3**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	*3 057 110*	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	92 322 376	46 383 032	50,2	119 125 973	43 234 899	36,3	129,0	93,2
	z tego:								
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	*143 213*	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	*4 617 877*	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*13 761 952*	*222 563*	*1,6*	*31 021 538*	*362 961*	*1,2*	*225,4*	*163,1*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*26 523 555*	*1 032 381*	*3,9*	*20 235 210*	*14 252 223*	*70,4*	*76,3*	*1380,5*
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	*139 825*	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*4 020 742*	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*5 000 000*	*182 631*	*3,7*	*24 824 734*	*18 777 035*	*75,6*	*496,5*	*10281,4*
	- 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)	*35 630 724*	*19 567 408*	*54,9*	*17 013 097*	*8 181 295*	*48,1*	*47,7*	*41,8*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	*10 000 000*	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*526 400*	-	-	*3 823 930*	-	-	*726,4*	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	-	*2 930 489*	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*1 958 088*	-	-	-	*1 661 386*	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	-	*9 276 975*	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	*25 378 049*	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	250 000	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	*250 000*	-	-	*250 000*	-	-	*100,0*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	92 537	-	-	123 991	-	-	134,0

Sygnatura: 72022035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
630	**Turystyka**	**500 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Mare Dambiensis	*500 000*	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 924 908**	**20 796 812**	**47,3**	**86 466 976**	**51 466 126**	**59,5**	**196,9**	**247,5**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	152 733	-	-	-
	z tego:								
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	-	-	*152 733*	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	614 686	25,6	750 000	488 300	65,1	31,3	79,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	2 700 014	-	16 870 000	9 966 579	59,1	-	369,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1 294 787	43,0	3 062 470	1 550 238	50,6	101,6	119,7
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 013 000*	*1 294 787*	*43,0*	*3 062 470*	*1 550 238*	*50,6*	*101,6*	*119,7*
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	13 128 472	76,0	44 174 496	21 431 907	48,5	255,7	163,2
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	1 655 240	21,3	10 650 250	6 916 099	64,9	136,9	417,8
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*800 000*	*526 449*	*65,8*	*650 000*	*338 292*	*52,0*	*81,3*	*64,3*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 456 108	1 403 613	10,4	10 959 760	10 959 759	100,0	81,4	780,8
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	-	*2 228 860*	*2 228 859*	*100,0*	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	-	*1 403 613*	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*9 130 521*	-	-	*8 730 900*	*8 730 900*	*100,0*	*95,6*	-
	- Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	*4 325 587*	-	-	-	-	-	-	-
710	**Działalność usługowa**	**1 871 397**	**1 101 336**	**58,9**	**190 000**	**717 705**	**377,7**	**10,2**	**65,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	1 101 336	58,9	190 000	717 705	377,7	10,2	65,2
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*52 250*	-	-	*190 000*	-	-	*363,6*	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*1 819 147*	*1 101 336*	*60,5*	-	*717 705*	-	-	*65,2*
750	**Administracja publiczna**	**9 000 000**	**9 616 228**	**106,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	9 616 228	106,8	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**-**	**-**	**115 000**	**115 000**	**100,0**	**57,5**	**-**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	-	-	115 000	115 000	100,0	57,5	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	*200 000*	-	-	*115 000*	*115 000*	*100,0*	*57,5*	-

Sygnatura: 72032035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
801	**Oświata i wychowanie**	**838 673**	**1 200**	**0,1**	**1 700**	**97 600**	**5741,2**	**0,2**	**8135,8**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	*822 061*	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	97 600	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	-	-	-	*97 600*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*14 847*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	1 200	68,0	1 700	-	-	96,3	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**553 481**	**-**	**-**	**1 305 108**	**1 063 524**	**81,5**	**235,8**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	553 481	-	-	1 305 108	1 063 524	81,5	235,8	-
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	*324 000*	*324 000*	*100,0*	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	*45 000*	-	-	-	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	*73 500*	-	-	-	-	-	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	-	-	-	-	*-152*	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*434 981*	-	-	*294 600*	*203 167*	*69,0*	*67,7*	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	*686 508*	*536 508*	*78,2*	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	360	-	-	-	-	-	-
855	**Rodzina**	**3 551 197**	**621 958**	**17,5**	**4 168 000**	**-**	**-**	**117,4**	**-**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 593 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	-	*1 593 000*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	621 958	36,4	650 000	-	-	38,1	-
	z tego:								
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	*650 000*	-	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 105 000*	*20 000*	*1,8*	-	-	-	-	-

Sygnatura: 72042035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	*601 957*	*601 958*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	-	-	1 925 000	-	-	104,4	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	*1 844 240*	-	-	*1 925 000*	-	-	*104,4*	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**41 140 880**	**4 021 391**	**9,8**	**10 255 813**	**10 894 300**	**106,2**	**24,9**	**270,9**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 358 828	4 014 590	9,9	8 792 786	10 880 481	123,7	21,8	271,0
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*5 600 000*	-	-	-	*241 229*	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	*1 044 132*	*1 044 131*	*100,0*	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*9 588 359*	*167 574*	*1,7*	-	*931 432*	-	-	*555,8*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	*3 865 463*	-	-	-	*3 499 776*	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	*1 601 040*	-	-	-	*1 599 676*	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	*2 231 966*	-	-	-	*1 339 622*	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	*2 127 735*	-	-	*1 713 629*	-	-	*80,5*	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 375 649*	-	-	*3 375 649*	-	-	*100,0*	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*3 158 708*	-	-	*492 379*	-	-	*15,6*	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*1 932 861*	-	-	*763 385*	-	-	*39,5*	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	*3 847 016*	*3 847 016*	*100,0*	-	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	*682 762*	*596 954*	*87,4*	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	*720 850*	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*1 401 975*	-	-	-	*749 338*	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*604 762*	-	-	-	*323 724*	-	-	-

Sygnatura: 72052035859070800202

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*1 023 294*	-	-	-	*554 598*	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 052	-	-	1 443 027	-	-	189,4	-
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	*759 660*	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*672 052*	-	-	*593 367*	-	-	*88,3*	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	*90 000*	-	-	*90 000*	-	-	*100,0*	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	6 801	34,0	20 000	13 818	69,1	100,0	203,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 525 933**	**-**	**-**	**190 042**	**-**	**-**	**12,5**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	-	-	190 042	-	-	12,5	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	-	*190 042*	-	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	*1 525 933*	-	-	-	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**6 001 500**	**4 250**	**0,1**	**24 501 500**	**717**	**0,0**	**408,3**	**16,9**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	24 500 000	-	-	408,3	-
	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	*1 500 000*	-	-	*24 500 000*	-	-	*1633,3*	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	*4 500 000*	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	4 250	283,3	1 500	717	47,8	100,0	16,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**204 862 455**	**82 745 232**	**40,4**	**246 695 112**	**107 800 179**	**43,7**	**120,4**	**130,3**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody z majątku gminy**	**39 617 065**	**29 220 703**	**73,8**	**75 655 416**	**40 828 811**	**54,0**	**191,0**	**139,7**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	18 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	250 333	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	614 686	25,6	750 000	488 300	65,1	31,3	79,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	2 700 014	-	16 870 000	9 966 579	59,1	-	369,1
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1 294 787	43,0	3 062 470	1 550 238	50,6	101,6	119,7
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	13 128 472	76,0	44 174 496	21 431 907	48,5	255,7	163,2
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	1 655 240	21,3	10 650 250	6 916 099	64,9	136,9	417,8
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	-	-	-	509	-	-	-

Sygnatura: 72062035859070800202

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	9 827 505	107,4	148 200	206 845	139,6	1,6	2,1
2.	**Dotacje**	**9 879 171**	**-**	**-**	**26 093 000**	**-**	**-**	**264,1**	**-**
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	1 593 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171	-	-	24 500 000	-	-	248,0	-
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**155 366 219**	**53 524 528**	**34,5**	**144 946 696**	**66 971 368**	**46,2**	**93,3**	**125,1**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 853 819	52 120 915	37,5	130 253 909	55 896 609	42,9	93,8	107,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 512 400	1 403 613	8,5	14 692 787	11 074 759	75,4	89,0	789,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**204 862 455**	**82 745 232**	**40,4**	**246 695 112**	**107 800 179**	**43,7**	**120,4**	**130,3**
	własne	204 815 705	82 745 232	40,4	246 695 112	107 800 179	43,7	120,4	130,3
	zlecone	46 750	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		**2 511 202 092**	**1 297 891 942**	**51,7**	**2 923 368 402**	**1 436 234 843**	**49,1**	**116,4**	**110,7**
	Bieżące	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	2 676 673 290	1 328 434 664	49,6	116,1	109,3
	Majątkowe	204 862 455	82 745 232	40,4	246 695 112	107 800 179	43,7	120,4	130,3

Sygnatura: 72072035859070800202

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

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**40 079 083**	**20 341 276**	**50,8**	**48 833 808**	**26 577 587**	**54,4**	**121,8**	**130,7**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	27 716	20,5	99 000	3 412	3,4	73,2	12,3
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 311 994	13 799 637	52,4	28 655 597	15 309 323	53,4	108,9	110,9
w tym:								
zlecone	*26 309 294*	*13 798 782*	*52,4*	*28 655 597*	*15 309 323*	*53,4*	*108,9*	*110,9*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 725	46,6	6 000	879	14,6	75,0	23,6
Kwalifikacja wojskowa	160 500	147 102	91,7	160 500	92 577	57,7	100,0	62,9
w tym:								
rządowe porozumienia	*38 500*	*38 500*	*100,0*	*38 500*	*21 000*	*54,5*	*100,0*	*54,5*
zlecone	*122 000*	*108 602*	*89,0*	*122 000*	*71 577*	*58,7*	*100,0*	*65,9*
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Obrona cywilna	18 000	3 666	20,4	8 000	963	12,0	44,4	26,3
Ochotnicze straże pożarne	160 000	100 200	62,6	160 000	100 400	62,8	100,0	100,2
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	77 420	48 535	62,7	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	-	-	-	250 000	204 656	81,9	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	-	-	122 580	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	73 396	25,8	275 000	141 316	51,4	96,5	192,5
Straż Miejska	11 574 650	5 746 097	49,6	11 973 961	5 544 620	46,3	103,4	96,5
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739	19 737	100,0	5 460 297	4 200 599	76,9	27662,4	21282,4
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	420 000	49,3	852 000	577 000	67,7	100,0	137,4
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	262 375	147 114	56,1	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*142 375*	*142 359*	*100,0*	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	-	-	-	156 078	106 193	68,0	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	100 000	100 000	100,0	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	-	165 000	-	0,0	-	-

Sygnatura: 52010081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**11 041 256**	**6 597 666**	**59,8**	**9 757 498**	**722 005**	**7,4**	**88,4**	**10,9**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	22 469	2,7	602 751	114 906	19,1	72,3	511,4
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	14 122	3,0	590 832	88 484	15,0	126,7	626,6
Morski Szczecin	2 025 000	752 965	37,2	1 849 311	42 948	2,3	91,3	5,7
Promocja miasta	6 081 500	4 380 115	72,0	2 895 500	140 802	4,9	47,6	3,2
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	1 349 035	98,3	3 606 304	306 313	8,5	262,8	22,7
Współpraca międzynarodowa	262 800	78 960	30,0	212 800	28 553	13,4	81,0	36,2
Edukacja i nauka	**731 264 484**	**357 433 260**	**48,9**	**803 888 974**	**379 707 673**	**47,2**	**109,9**	**106,2**
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	-	0,0	7 500	-	0,0	3,9	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	895 282	20,6	2 547 440	386 313	15,2	58,5	43,1
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	564 135	24,7	2 662 245	487 386	18,3	116,6	86,4
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	*311 218*	*217 058*	*69,7*	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	40 613	35,9	182 750	60 812	33,3	161,6	149,7
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	746 474	68,3	476 469	47 932	10,1	43,6	6,4
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	108 707	98,8	103 062	103 062	100,0	93,7	94,8
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	7 000	14,0	36 000	17 500	48,6	72,0	250,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	4 112 106	77,4	5 576 915	4 320 417	77,5	105,0	105,1
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	43 434	72,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	74 583	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	35 995	53,8	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	552 729	17,6	2 388 847	415 404	17,4	76,1	75,2
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	677 719	-	0,0	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	17 339	78,4	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	43 888	79,0	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	0,0	25 124	-	0,0	100,0	-
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	141 321	20,6	858 600	139 171	16,2	125,0	98,5
w tym:								
rządowe porozumienia	*687 000*	*141 321*	*20,6*	*858 600*	*139 171*	*16,2*	*125,0*	*98,5*
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 002 178	476 967	47,6	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	826 296	33,1	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	16 084	10,7	13 349	8 586	64,3	8,9	53,4
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	395 297	46,7	603 204	368 866	61,2	71,2	93,3

Sygnatura: 52020081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	45 428	40,7	111 580	24 274	21,8	100,0	53,4
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	146 253	27,4	183 529	127 407	69,4	34,4	87,1
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	296 099	78,5	427 890	167 603	39,2	113,5	56,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000	-	0,0	306 000	-	0,0	94,7	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	19 270	-	0,0	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	-	20 000	16 800	84,0	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	-	-	-	127 050	29 600	23,3	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	304 631	40,3	1 100 000	353 552	32,1	145,6	116,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	1 886 120	39,6	4 625 000	1 401 630	30,3	97,2	74,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	24 500	2,7	712 354	322 136	45,2	78,5	1314,8
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	-	215 572	207 941	96,5	-	-
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	-	348 046	66 224	19,0	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	7 976	28,2	-	-	-	0,0	0,0
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	45 918	9,4	-	-	-	0,0	0,0
Program Erasmus+	3 300 609	1 060 689	32,1	3 955 000	67 605	1,7	119,8	6,4
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	-	0,0	400 000	-	0,0	250,0	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	-	0,0	3 600 000	5 999	0,2	133,3	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	13 147	32,6	40 000	16 117	40,3	99,2	122,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 517 402	11 617 298	45,5	27 951 552	12 906 156	46,2	109,5	111,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	319 585	65,8	355 902	162 789	45,7	73,2	50,9
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 743 425	1 369 956	49,9	2 815 723	1 409 486	50,1	102,6	102,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	438 300	51,6	861 902	507 988	58,9	101,6	115,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 656 190	1 297 116	35,5	7 871 976	3 302 506	42,0	215,3	254,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 169	1 958 865	58,8	3 584 898	2 118 388	59,1	107,5	108,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 010 151	16 229 345	62,4	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236	2 503 777	62,1	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 302 377	4 844 874	47,0	10 579 614	5 218 933	49,3	102,7	107,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 469 114	27 216 090	50,0	72 143 201	37 140 354	51,5	132,4	136,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 684	590 078	54,4	1 525 622	800 244	52,5	140,7	135,6
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 434 184	2 409 135	44,3	5 263 944	2 320 654	44,1	96,9	96,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 286 278	2 702 493	51,1	6 052 958	2 836 688	46,9	114,5	105,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 070 180	4 627 649	51,0	9 468 396	4 520 140	47,7	104,4	97,7

Sygnatura: 52030081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli	74 055 421	37 006 408	50,0	82 920 367	38 433 262	46,3	112,0	103,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 466 092	740 827	50,5	1 503 555	746 948	49,7	102,6	100,8
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 642	3 465 812	49,7	6 855 870	3 485 632	50,8	98,3	100,6
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 681 604	7 077 595	48,2	16 203 695	7 540 267	46,5	110,4	106,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 460 230	98 218 307	50,0	230 532 768	114 322 715	49,6	117,3	116,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 844 916	7 633 581	48,2	20 793 266	9 537 286	45,9	131,2	124,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 859 733	1 569 959	54,9	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 466 139	3 680 097	49,3	9 941 346	4 668 685	47,0	133,2	126,9
Prowadzenie publicznych techników	53 281 032	24 562 875	46,1	65 452 246	30 976 891	47,3	122,8	126,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 021 959	12 411 191	49,6	27 336 908	12 673 593	46,4	109,3	102,1
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 157 735	8 464 077	46,6	18 920 204	8 881 203	46,9	104,2	104,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 267 249	-	0,0	5 752 822	-	0,0	51,1	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	22 612	0,4	1 489 646	278 081	18,7	29,3	1229,8
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	-	0,0	792 914	217 661	27,5	101,4	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	-	0,0	1 236 336	211 713	17,1	190,5	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	-	0,0	512 659	102 115	19,9	137,1	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	52 969	26,9	72 446	72 302	99,8	36,8	136,5
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	111 012	31,8	273 104	66 289	24,3	78,3	59,7
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	30 225	-	0,0	118 000	640	0,5	390,4	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	4 169 117	58,1	10 209 200	5 388 440	52,8	142,2	129,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	1 054 377	50,4	2 200 000	1 167 472	53,1	105,3	110,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	806 652	53,0	1 700 000	742 729	43,7	111,8	92,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	3 038 585	56,0	6 656 144	3 238 785	48,7	122,7	106,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	52 287	45,1	116 000	41 412	35,7	100,0	79,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	1 030 058	53,0	4 384 207	2 250 229	51,3	225,8	218,5

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	1 148 023	72,5	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	102 839	85,7	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	3 567 255	55,3	8 968 000	4 651 106	51,9	139,1	130,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	909 275	52,5	1 748 200	849 375	48,6	101,0	93,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 787 631	15 775 960	58,9	29 056 120	14 103 143	48,5	108,5	89,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	1 954 787	59,0	3 999 000	1 886 768	47,2	120,7	96,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000	13 335 062	63,8	28 854 500	14 536 290	50,4	138,1	109,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	476 784	75,0	1 416 000	900 730	63,6	222,6	188,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 858 000	5 900 679	45,9	12 339 000	5 145 738	41,7	96,0	87,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	484 000	357 286	73,8	-	-	-	0,0	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 532 000	4 786 596	56,1	13 986 249	7 147 994	51,1	163,9	149,3
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	-	-	-	119 288	5 097	4,3	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 710	1 939 024	54,5	4 448 202	2 215 913	49,8	125,0	114,3
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	3 459	3 459	100,0	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	-	0,0	79 050	-	0,0	87,8	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	30 846	15,4	200 000	-	0,0	100,0	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	346 799	59,8	580 000	207 134	35,7	100,0	59,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000	654 660	56,7	1 131 000	603 916	53,4	97,9	92,2
Finanse i różne rozliczenia	**77 108 787**	**17 831 562**	**23,1**	**118 366 237**	**20 204 141**	**17,1**	**153,5**	**113,3**
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	21 565	93,8	50 000	20 661	41,3	217,4	95,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	1 102 801	21,6	4 820 224	1 185 254	24,6	94,2	107,5
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	309 362	43,5	753 434	240 056	31,9	105,9	77,6
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	37 674	18,8	200 000	23 236	11,6	100,0	61,7
Obsługa długu	42 252 834	13 038 838	30,9	58 600 260	16 343 002	27,9	138,7	125,3
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	-	731 366	366 249	50,1	-	-
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	608 355	258 656	42,5	-	-	-	0,0	0,0
Prowizje i koszty bankowe	5 500	28	0,5	20 000	21	0,1	363,6	76,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	-	-	9 400 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395	-	0,0	3 558 378	-	0,0	335,6	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 52050081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	13 554 903	-	0,0	14 697 138	-	0,0	108,4	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	-	330 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	-	450 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	494 260	-	0,0	466 200	-	0,0	94,3	-
Rezerwa ogólna	3 200 000	-	0,0	18 300 980	-	0,0	571,9	-
Rozliczenia finansowe	852 243	852 243	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 283	38,6	8 500	3 372	39,7	100,0	102,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	29 679	98,9	60 000	-	0,0	200,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	1 671 912	50,0	2 709 394	1 354 692	50,0	81,0	81,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	57 782	27,5	-	-	-	0,0	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	12 695	100,0	8 584	8 584	100,0	67,6	67,6
w tym:								
zlecone	*12 695*	*12 695*	*100,0*	*8 584*	*8 584*	*100,0*	*67,6*	*67,6*
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	4 826	39,7	26 459	6 469	24,4	217,5	134,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	855 740	430 219	50,3	1 125 320	652 545	58,0	131,5	151,7
Gospodarka komunalna	**179 293 519**	**83 356 250**	**46,5**	**200 568 868**	**91 394 686**	**45,6**	**111,9**	**109,6**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669	2 899 482	49,1	6 143 303	2 948 868	48,0	104,1	101,7
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	170 000	28,3	600 000	110 000	18,3	100,0	64,7
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	9 200	18,4	16 522	12 159	73,6	33,0	132,2
Estetyzacja Miasta	1 270 000	306 598	24,1	1 270 000	461 887	36,4	100,0	150,6
Gospodarka odpadami	84 971 077	43 060 371	50,7	110 565 576	56 465 338	51,1	130,1	131,1
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	664 604	46,7	1 469 726	633 661	43,1	103,3	95,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	168 640	47 729	28,3	143 180	8 404	5,9	84,9	17,6
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Oczyszczanie miasta	21 614 116	9 431 516	43,6	22 143 635	8 889 111	40,1	102,4	94,2
Opłata za usługi wodne	5 252 882	2 250 896	42,9	3 000 000	712 466	23,7	57,1	31,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	1 182 311	47,2	2 527 675	1 287 082	50,9	100,8	108,9
Oświetlenie ulic	16 777 052	8 098 153	48,3	16 139 547	7 790 659	48,3	96,2	96,2
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	14 303	11,9	120 000	40 281	33,6	100,0	281,6
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	148 610	27,0	269 355	23 328	8,7	48,9	15,7

Sygnatura: 52060081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 318 004	50,0	10 136 000	5 067 996	50,0	95,3	95,3
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	2 151 312	40,6	5 404 748	2 089 732	38,7	102,0	97,1
w tym:								
rządowe porozumienia	*90 000*	*17 418*	*19,4*	*90 000*	*-*	*0,0*	*100,0*	*0,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	579 881	44,9	1 548 294	687 055	44,4	119,9	118,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 920 754	3 808 821	32,0	10 128 193	1 319 606	13,0	85,0	34,6
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	390 788	28,4	1 299 986	669 312	51,5	94,6	171,3
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	908 162	182 363	20,1	815 845	186 075	22,8	89,8	102,0
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	603 537	44,4	1 390 525	557 819	40,1	102,3	92,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	603 324	38,7	1 463 950	503 855	34,4	93,9	83,5
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 551 652	1 405 995	39,6	3 565 949	866 056	24,3	100,4	61,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	-	0,0	328 259	47 532	14,5	378,8	-
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	28 452	36,7	77 600	16 403	21,1	100,0	57,7
Gospodarka mieszkaniowa	**89 568 089**	**39 215 418**	**43,8**	**86 219 082**	**41 124 812**	**47,7**	**96,3**	**104,9**
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	191 311	45,1	436 221	202 841	46,5	102,8	106,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	288 770	40,1	650 339	168 642	25,9	90,2	58,4
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	2 085	-	0,0	20,9	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	50 209	29,7	157 000	51 841	33,0	92,8	103,3
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	14 846	50,0	34 158	34 157	100,0	115,0	230,1
Najem lokali mieszkalnych	741 572	365 735	49,3	912 149	438 037	48,0	123,0	119,8
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	108 349	22,6	272 550	59 315	21,8	56,8	54,7
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	296 284	45,6	670 000	326 012	48,7	103,1	110,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	0,0	156 400	-	0,0	13,7	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	-	1 535 040	-	0,0	-	-
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	17 950	-	0,0	179,5	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	1 492 423	51,0	2 877 195	1 476 160	51,3	98,3	98,9
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	5 637 798	50,0	10 975 600	5 487 810	50,0	97,3	97,3
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 835 072	30 769 692	43,4	67 522 395	32 879 997	48,7	95,3	106,9
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**61 706 369**	**33 904 766**	**54,9**	**63 210 531**	**30 204 455**	**47,8**	**102,4**	**89,1**
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	33 384	22,3	150 000	-	0,0	100,0	0,0
Centrum Żeglarskie	5 361 025	2 854 014	53,2	5 534 402	2 805 409	50,7	103,2	98,3
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	2 008 300	48,3	3 965 317	1 927 297	48,6	95,3	96,0
Miejski program edukacji morskiej	213 400	28 925	13,6	213 400	6 862	3,2	100,0	23,7
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	102 716	42,6	100 000	-	0,0	41,5	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	166 100	83,1	200 000	197 940	99,0	100,0	119,2

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	-	1 619 109	731 235	45,2	-	-
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	461 737	46,2	1 300 000	193 079	14,9	130,0	41,8
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	2 796	0,7	304 308	125 331	41,2	71,4	4482,7
Rozwój turystyki	1 940 869	810 714	41,8	1 714 000	701 765	40,9	88,3	86,6
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	289 097	35,5	710 830	19 853	2,8	87,3	6,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 012 000	12 667 062	66,6	18 592 202	9 405 035	50,6	97,8	74,2
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	337 974	24,5	1 180 000	432 372	36,6	85,5	127,9
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 805 086	14 141 948	52,8	27 626 963	13 658 278	49,4	103,1	96,6
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**58 719 520**	**31 464 364**	**53,6**	**60 216 834**	**30 251 255**	**50,2**	**102,5**	**96,1**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	-	-	-	3 000	-	0,0	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	697 149	34,9	2 000 000	288 490	14,4	100,0	41,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	4 300	12,3	27 953	2 953	10,6	79,9	68,7
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	85 000	94,4	85 000	85 000	100,0	94,4	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	1 495 842	66,9	2 145 538	1 459 370	68,0	95,9	97,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	-	-	-	770 000	83 000	10,8	-	-
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	630 667	53,3	1 149 934	585 193	50,9	97,2	92,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 025 433	522 014	50,9	1 026 796	521 706	50,8	100,1	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	7 426 644	51,4	14 058 904	7 185 590	51,1	97,3	96,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	4 065 203	52,1	8 449 223	4 365 234	51,7	108,3	107,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	533 671	51,6	1 035 440	527 400	50,9	100,1	98,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	1 378 891	51,6	2 655 147	1 395 147	52,5	99,4	101,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	589 674	70,2	841 400	439 400	52,2	100,2	74,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	4 851 646	52,4	8 566 805	4 836 582	56,5	92,5	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	2 302 625	52,3	4 493 899	2 318 899	51,6	102,0	100,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	4 072 488	57,1	7 642 149	4 137 995	54,1	107,2	101,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 979 289	1 139 655	57,6	2 284 146	996 857	43,6	115,4	87,5
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	61 000	-	0,0	461 500	-	0,0	756,6	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 488 895	66,5	2 240 000	864 039	38,6	100,0	58,0
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	100,0	180 000	158 400	88,0	100,0	88,0

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**15 284 348**	**6 701 886**	**43,8**	**14 952 094**	**6 453 365**	**43,2**	**97,8**	**96,3**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	3 130	9,2	25 000	1 814	7,3	73,5	58,0
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330	51 442	23,3	356 434	129 929	36,5	161,8	252,6
w tym:								
zlecone	*220 330*	*51 442*	*23,3*	*356 434*	*129 929*	*36,5*	*161,8*	*252,6*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	60 189	8,4	445 000	59 000	13,3	62,2	98,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	275 869	21,6	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014	934 531	52,1	1 910 021	951 010	49,8	106,5	101,8
w tym:								
zlecone	*1 161 453*	*601 240*	*51,8*	*1 377 460*	*685 677*	*49,8*	*118,6*	*114,0*
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	106 383	99,4	70 000	48 644	69,5	65,4	45,7
Planowanie przestrzenne	5 075 030	2 231 782	44,0	5 400 940	2 383 247	44,1	106,4	106,8
Prace geodezyjne i kartograficzne	818 000	271 041	33,1	502 000	104 023	20,7	61,4	38,4
w tym:								
zlecone	*217 000*	-	*0,0*	*21 000*	-	*0,0*	*9,7*	-
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	2 745 321	53,0	5 324 152	2 615 307	49,1	102,8	95,3
w tym:								
zlecone	*129 000*	-	*0,0*	*340 000*	*61 200*	*18,0*	*263,6*	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	-	-	370 000	138 991	37,6	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	493 547	-	0,0	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	22 200	40,4	55 000	21 400	38,9	100,0	96,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**474 939 152**	**242 765 326**	**51,1**	**719 615 748**	**350 409 634**	**48,7**	**151,5**	**144,3**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 165 553	2 138 436	41,4	5 440 541	2 383 925	43,8	105,3	111,5
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	503 000	27,9	2 000 000	632 002	31,6	111,1	125,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 315 729	20 307 386	49,2	43 495 826	22 498 518	51,7	105,3	110,8
Dodatki energetyczne	218 540	145 376	66,5	217 145	129 990	59,9	99,4	89,4
w tym:								
zlecone	*99 785*	*94 155*	*94,4*	*85 974*	*79 419*	*92,4*	*86,2*	*84,3*
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	4 729 223	44,0	9 524 958	4 209 256	44,2	88,7	89,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	984 014	574 349	58,4	1 570 537	611 632	38,9	159,6	106,5
w tym:								
zlecone	*883 858*	*533 350*	*60,3*	*1 446 911*	*547 549*	*37,8*	*163,7*	*102,7*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 602 764	851 462	53,1	1 740 130	800 900	46,0	108,6	94,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	-	0,0	100 000	100 000	100,0	250,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544	7 534 242	64,3	10 723 333	5 872 650	54,8	91,5	77,9
w tym:								
jst porozumienia	*152 400*	*23 880*	*15,7*	*208 801*	*139 315*	*66,7*	*137,0*	*583,4*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	502 880	91,4	522 000	469 628	90,0	94,9	93,4

Sygnatura: 52090081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Karta Polaka	458 955	81 900	17,8	954 045	340 538	35,7	207,9	415,8
w tym:								
zlecone	*458 955*	*81 900*	*17,8*	*954 045*	*340 538*	*35,7*	*207,9*	*415,8*
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	542 415	19,3	2 201 217	594 156	27,0	78,3	109,5
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 464	1 365 913	89,5	1 617 045	1 404 851	86,9	105,9	102,9
w tym:								
jst porozumienia	*7 110*	*-*	*0,0*	*11 387*	*-*	*0,0*	*160,1*	*-*
Mieszkania chronione	2 926 317	1 391 086	47,5	3 249 330	1 667 199	51,3	111,0	119,8
Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0	70 000	58 500	83,6	100,0	83,6
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	182 463	45,7	416 542	174 818	42,0	104,3	95,8
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	9 539	-	0,0	-	-
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*9 539*	*-*	*0,0*	*-*	*-*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	935 000	100,0	1 596 302	1 454 368	91,1	170,7	155,5
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 685 306	86 060 417	55,6	374 686 229	188 757 846	50,4	242,2	219,3
w tym:								
zlecone	*154 447 000*	*86 058 282*	*55,7*	*374 607 000*	*188 757 846*	*50,4*	*242,5*	*219,3*
Pomoc w zakresie dożywiania	5 678 500	3 077 521	54,2	5 534 698	2 709 142	48,9	97,5	88,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	141 652	52,1	465 841	124 842	26,8	171,4	88,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	75 000	46,9	210 000	85 000	40,5	131,3	113,3
Program "Dobry start"	8 604 000	114 640	1,3	11 412 000	17 641	0,2	132,6	15,4
w tym:								
zlecone	*8 604 000*	*114 640*	*1,3*	*11 412 000*	*17 641*	*0,2*	*132,6*	*15,4*
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	147 000	73,5	29 292	-	0,0	14,6	0,0
Program prac społecznie użytecznych	80 510	23 918	29,7	60 000	11 940	19,9	74,5	49,9
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 610 656	1 503 204	93,3	1 958 532	1 637 665	83,6	121,6	108,9
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	12 613	32,1	23 688	-	0,0	60,2	0,0
w tym:								
rządowe porozumienia	*18 180*	*2 461*	*13,5*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
zlecone	*21 150*	*10 152*	*48,0*	*23 688*	*-*	*0,0*	*112,0*	*0,0*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 439 494	397 355	16,3	2 202 494	692 171	31,4	90,3	174,2
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 512 189	1 753 250	49,9	3 941 711	1 741 432	44,2	112,2	99,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 950 232	-	0,0	5 289 433	-	0,0	271,2	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 804 697	15 965 261	48,7	32 125 374	16 104 656	50,1	97,9	100,9
w tym:								
zlecone	*-*	*-*	*-*	*13 073*	*5 825*	*44,6*	*-*	*-*
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	881 715	30 315	3,4	-	-
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 105 070	1 070	0,1	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	913 507	-	0,0	3 055 748	1 161 518	38,0	334,5	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	4 270 103	1 354 844	31,7	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	876 820	48,7	192 306	110 033	57,2	10,7	12,5

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	14 432	1,2	2 695 538	723 686	26,8	218,3	5014,5
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	71 413	5,4	2 245 060	473 432	21,1	169,4	662,9
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	563 420	41,0	818 764	557 367	68,1	59,6	98,9
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	2 831	2,4	110 726	47 325	42,7	94,7	1671,9
w tym:								
zlecone	*7 911*	*-*	*0,0*	*10 310*	*5 732*	*55,6*	*130,3*	*-*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 572 201	2 658 697	47,7	5 298 795	2 664 238	50,3	95,1	100,2
w tym:								
zlecone	*4 335 000*	*2 088 554*	*48,2*	*4 078 000*	*2 207 650*	*54,1*	*94,1*	*105,7*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 617 573	737 800	45,6	1 738 691	831 244	47,8	107,5	112,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 277 563	1 910 369	44,7	4 500 327	2 137 829	47,5	105,2	111,9
w tym:								
zlecone	*3 965 207*	*1 749 120*	*44,1*	*4 372 931*	*2 076 947*	*47,5*	*110,3*	*118,7*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 949 105	44 210 277	53,9	85 294 098	45 784 487	53,7	104,1	103,6
w tym:								
zlecone	*79 900 000*	*44 050 490*	*55,1*	*83 000 000*	*44 819 419*	*54,0*	*103,9*	*101,7*
Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642	6 409 109	42,2	15 776 654	6 034 520	38,2	103,9	94,2
w tym:								
zlecone	*755 000*	*321 548*	*42,6*	*799 094*	*326 581*	*40,9*	*105,8*	*101,6*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 072 729	12 822 382	53,3	25 558 883	13 217 057	51,7	106,2	103,1
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	109 856	95,1	57 732	52 000	90,1	50,0	47,3
w tym:								
zlecone	*115 464*	*109 856*	*95,1*	*57 732*	*52 000*	*90,1*	*50,0*	*47,3*
Wspieranie rodziny	3 090 752	1 744 523	56,4	3 094 781	1 564 758	50,6	100,1	89,7
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	396 715	341 527	86,1	469 456	319 857	68,1	118,3	93,7
w tym:								
zlecone	*281 715*	*281 527*	*99,9*	*354 456*	*266 753*	*75,3*	*125,8*	*94,8*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	29 389	36,7	85 000	25 085	29,5	106,3	85,4
w tym:								
zlecone	*80 000*	*29 389*	*36,7*	*85 000*	*25 085*	*29,5*	*106,3*	*85,4*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	57 800	63,4	208 800	68 566	32,8	229,0	118,6
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	10 865 712	53,5	20 197 210	9 528 189	47,2	99,4	87,7
Żłobki miejskie	16 111 384	8 212 010	51,0	18 572 509	8 436 950	45,4	115,3	102,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 639 741**	**3 869 860**	**50,7**	**7 315 050**	**2 772 571**	**37,9**	**95,7**	**71,6**
Aktualizacja list wyborców	76 116	29 356	38,6	75 804	6 000	7,9	99,6	20,4
w tym:								
zlecone	*76 116*	*29 356*	*38,6*	*75 804*	*6 000*	*7,9*	*99,6*	*20,4*
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	232 875	25,6	906 847	128 578	14,2	99,7	55,2
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inicjatywy lokalne - 2020	-	-	-	98 550	6 350	6,4	-	-
Komunikacja społeczna	460 000	107 497	23,4	418 000	125 884	30,1	90,9	117,1

Sygnatura: 52011081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	420 859	39,9	1 262 460	485 615	38,5	119,6	115,4
w tym:								
zlecone	*1 056 000*	*420 859*	*39,9*	*1 056 000*	*406 939*	*38,5*	*100,0*	*96,7*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	191 794	49,8	347 260	100 415	28,9	90,1	52,4
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	566 642	47,1	1 190 000	519 359	43,6	99,0	91,7
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	222 627	43,4	495 000	80 000	16,2	96,6	35,9
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	156 650	-	0,0	195 390	-	0,0	124,7	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	284 025	-	0,0	101 450	-	0,0	35,7	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	20 600	8,2	-	-	-	0,0	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 156 828	989 207	85,5	1 027 610	930 598	90,6	88,8	94,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 009 268	93,7	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*1 076 865*	*1 009 268*	*93,7*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Wybory do Rad Osiedli	92 000	73 543	79,9	-	-	-	0,0	0,0
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	5 590	93,2	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*6 000*	*5 590*	*93,2*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	1 196 679	389 772	32,6	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*1 196 679*	*389 772*	*32,6*	-	-
Transport i komunikacja	**294 597 962**	**136 375 930**	**46,3**	**290 572 562**	**135 089 200**	**46,5**	**98,6**	**99,1**
Administrowanie drogami	5 861 872	2 678 082	45,7	5 974 166	2 918 100	48,8	101,9	109,0
Administrowanie transportem miejskim	30 460 791	11 956 094	39,3	29 165 241	12 626 892	43,3	95,7	105,6
w tym:								
jst porozumienia	*202 895*	*100 674*	*49,6*	*204 885*	*101 744*	*49,7*	*101,0*	*101,1*
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	-	0,0	100 000	-	0,0	162,5	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	24 477	22,3	55 400	6 439	11,6	50,5	26,3
Przygotowanie inwestycji	-	-	-	3 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	-	0,0	1 495 616	-	0,0	58,4	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	-	0,0	346 159	100 000	28,9	72,8	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	1 170 000	47,7	2 370 300	1 184 164	50,0	96,6	101,2
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 383 180	1 535 920	64,4	2 661 307	596 071	22,4	111,7	38,8
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	1 198 525	49,1	1 979 760	920 354	46,5	81,0	76,8
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 129 070	68 698 342	49,0	140 410 663	67 171 272	47,8	100,2	97,8
w tym:								
jst porozumienia	*13 619 240*	*6 753 900*	*49,6*	*14 929 360*	*7 391 630*	*49,5*	*109,6*	*109,4*
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	-	0,0	12	-	0,0	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	43 892 067	49,0	87 860 538	43 382 426	49,4	98,1	98,8
Utrzymanie dróg	17 667 000	5 190 173	29,4	18 118 000	6 151 082	34,0	102,6	118,5
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	32 250	98,4	32 400	32 400	100,0	98,9	100,5

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 840 842**	**5 149 052**	**47,5**	**10 750 326**	**4 515 289**	**42,0**	**99,2**	**87,7**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	106 820	61,4	544 000	29 316	5,4	312,6	27,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	154 896	24,0	-	-	-	0,0	0,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 566 187	3 968 067	52,4	8 248 719	3 746 345	45,4	109,0	94,4
Ocena ratingowa Miasta	89 000	-	0,0	100 000	-	0,0	112,4	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	60 890	19,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	141 759	97,4	242 500	40 590	16,7	166,7	28,6
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	237 590	22,1	835 000	210 909	25,3	77,8	88,8
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	458 767	56,9	759 530	467 945	61,6	94,1	102,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 263	98,7	20 577	20 184	98,1	100,2	99,6
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**110 674 555**	**55 143 957**	**49,8**	**113 193 749**	**54 428 800**	**48,1**	**102,3**	**98,7**
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	61 861	20,9	152 100	1 627	1,1	51,4	2,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 851 278	8 928 328	53,0	16 863 046	8 051 360	47,7	100,1	90,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 397 854	895 046	37,3	2 516 405	886 844	35,2	104,9	99,1
w tym:								
zlecone	*691 876*	*540 446*	*78,1*	*698 490*	*476 063*	*68,2*	*101,0*	*88,1*
Informatyzacja	1 495 130	442 395	29,6	1 526 000	572 755	37,5	102,1	129,5
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	46 476	46,5	-	-	-	0,0	0,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	-	0,0	61 776	406	0,7	257,4	-
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 805 460	39 728 259	53,1	77 579 019	40 461 456	52,2	103,7	101,8
w tym:								
zlecone	*2 790 954*	*1 919 023*	*68,8*	*3 022 200*	*2 082 356*	*68,9*	*108,3*	*108,5*
Obsługa klienta	4 021 430	1 690 622	42,0	3 623 016	1 397 613	38,6	90,1	82,7
Obsługa prawna	1 117 500	484 908	43,4	975 500	474 080	48,6	87,3	97,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 616 075	2 258 615	29,7	7 949 946	1 944 124	24,5	104,4	86,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	179 155	21,3	865 832	210 714	24,3	103,0	117,6
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 109 358	428 293	38,6	1 081 109	427 821	39,6	97,5	99,9
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 162 757 707**	**1 040 150 574**	**48,1**	**2 547 461 362**	**1 173 855 474**	**46,1**	**117,8**	**112,9**
jst porozumienia	13 981 645	6 878 454	49,2	15 354 433	7 632 689	49,7	109,8	111,0
rządowe porozumienia	833 680	199 700	24,0	1 298 318	377 229	29,1	155,7	188,9
własne	1 860 117 755	879 052 155	47,3	2 012 426 235	906 546 792	45,0	108,2	103,1
zlecone	287 824 627	154 020 265	53,5	518 382 376	259 298 764	50,0	180,1	168,4

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**7 690 600**	**119 677**	**1,6**	**12 735 180**	**10 612 911**	**83,3**	**165,6**	**8867,9**
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 52031081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	25,0	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	10 342 730	10 342 729	100,0	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	-	0,0	261 000	260 957	100,0	91,6	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	-	-	18 450	9 225	50,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	119 677	10,4	1 113 000	-	0,0	96,8	0,0
Edukacja i nauka	**164 768 926**	**54 465 061**	**33,1**	**163 586 891**	**38 888 080**	**23,8**	**99,3**	**71,4**
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	157 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	-	0,0	2 384 494	44 574	1,9	3406,4	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	3 090	0,1	19 746 572	2 645 648	13,4	472,8	85628,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	2 948 242	48,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	1 277 348	98,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	-	0,0	16 518 000	7 822 227	47,4	345,0	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	7 091 189	20,7	48 676 546	7 766 060	16,0	142,3	109,5
Edukacyjny plac zabaw	132 594	132 594	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	-	0,0	45 000	-	0,0	100,0	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	-	2 500 000	237 256	9,5	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	42 471 101	38,0	70 788 308	20 257 502	28,6	63,4	47,7
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	-	0,0	50 996	40 744	79,9	69,4	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	150	-	0,0	100,0	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej" Pomorzany	500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	6 724	22,4	-	-	-	0,0	0,0
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	17 020	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	534 773	35,7	2 544 805	74 069	2,9	169,7	13,9

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Finanse i różne rozliczenia	**8 570 913**	**-**	**0,0**	**4 858 895**	**-**	**0,0**	**56,7**	**-**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	-	0,0	50 000	-	0,0	20,8	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	-	0,0	200 000	-	0,0	400,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	-	0,0	2 388 895	-	0,0	41,2	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	-	570 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka komunalna	**109 269 026**	**16 816 698**	**15,4**	**91 306 935**	**26 413 871**	**28,9**	**83,6**	**157,1**
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	1 556 969	24,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	-	0,0	1 506 187	-	0,0	224,8	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	-	-	150 000	18 696	12,5	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	35 526	11,1	123 500	94 858	76,8	38,6	267,0
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	800 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	-	0,0	2 810 000	839 358	29,9	4683,3	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	9 163	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	52 230	10,7	2 854 000	470 496	16,5	585,4	900,8
Gospodarka odpadami	150 000	1 137	0,8	150 000	9 850	6,6	100,0	866,7
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	109 748	21,0	450 000	-	0,0	86,0	0,0
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	13 899	8,8	-	-	-	0,0	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	0,0	156 000	16 325	10,5	100,0	-
Łąki kwietne	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 343 137	717 278	16,5	2 945 000	25 830	0,9	67,8	3,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	845 260	7,6	26 141 830	11 128 458	42,6	235,5	1316,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	115 325	76,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	2 899 071	16,8	6 536 002	25 000	0,4	37,8	0,9

Sygnatura: 52051081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	604 801	5,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	817 443	14,6	3 389 459	1 617 264	47,7	60,4	197,8
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	659 197	68,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	-	0,0	154 650	64 280	41,6	61,9	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	323 039	40,5	1 200 000	-	0,0	150,5	0,0
Modernizacja oświetlenia	17 835	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	590 209	29,5	2 000 000	-	0,0	100,0	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	-	0,0	186 000	971	0,5	118,5	-
Park Kasprowicza w kwiatach	-	-	-	210 000	-	0,0	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	-	0,0	310 000	-	0,0	193,8	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	702 244	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	10 000	0,8	2 288 390	2 211 894	96,7	176,0	22118,9
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	-	-	-	429 500	-	0,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	-	0,0	300 000	-	0,0	441,9	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	29 950	43,4	-	-	-	0,0	0,0
Program cieki wodne	1 454 500	184 008	12,7	4 010 000	-	0,0	275,7	0,0
Program gospodarki deszczowej	5 493 865	33 165	0,6	4 504 977	2 197 517	48,8	82,0	6626,0
Program oświetlenia ulic	1 393 361	742 964	53,3	1 759 980	202 396	11,5	126,3	27,2
Program parków, skwerów i zieleńców	2 756 000	971	0,0	662 535	107 800	16,3	24,0	11101,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	-	0,0	1 403 661	613 400	43,7	532,4	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	576 321	69,3	50 000	-	0,0	6,0	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	-	-	80 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	98 006	22,7	196 000	-	0,0	45,4	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	-	-	-	140 000	-	0,0	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	-	0,0	150 000	-	0,0	14,6	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	-	0,0	2 337 450	1 511 155	64,6	292,2	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	363 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	2 337 049	33,0	285 000	155 130	54,4	4,0	6,6
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	-	0,0	157 500	27 375	17,4	100,0	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	101 565	1,0	4 288 739	4 193 050	97,8	43,0	4128,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	30 596	0,7	2 447 670	801 702	32,8	56,3	2620,3
Różana fontanna	157 500	-	0,0	127 000	324	0,3	80,6	-
Różane ogrody II	128 000	-	0,0	128 000	-	0,0	100,0	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	-	0,0	827 052	-	0,0	118,8	-
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	-	-	-	492 800	-	0,0	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	-	0,0	7 577 000	-	0,0	476,5	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	-	376 703	70 565	18,7	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	-	-	-	5 000	-	0,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	-	0,0	360 000	-	0,0	1028,6	-
Wyspa Bielawa	78 833	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	-	-	-	115 500	-	0,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	-	720 850	10 178	1,4	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	1 401 275	62,9	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	404 714	56,9	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	813 576	67,6	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	**79 873 244**	**34 193 905**	**42,8**	**76 072 168**	**18 832 436**	**24,8**	**95,2**	**55,1**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 904 629	8 081 885	50,8	16 541 128	8 119 937	49,1	104,0	100,5
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	-	0,0	7 670 000	1 329 508	17,3	343,9	-
Osiedle Glinki	11 267 000	6 807 411	60,4	3 171 900	37 519	1,2	28,2	0,6
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 420 000	375 463	15,5	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Żelechowa	2 065 000	60 902	2,9	6 027 953	2 022 064	33,5	291,9	3320,2
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 52071081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	-	0,0	7 745 651	-	0,0	1187,4	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	-	2 335 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	2 764 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	3 775 200	64,8	1 575 200	1 575 200	100,0	27,1	41,7
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	3 246 146	15,8	27 304 976	5 501 034	20,1	132,6	169,5
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 440 466	894 897	26,0	2 930 000	247 174	8,4	85,2	27,6
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	419 790	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	-	-	-	300 570	-	0,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	0,0	50 000	-	0,0	100,0	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**83 583 195**	**7 197 593**	**8,6**	**234 490 123**	**51 343 827**	**21,9**	**280,5**	**713,3**
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	28 000	20,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	-	-	-	276 000	-	0,0	-	-
Boisko dla Bukowa!	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	-	320 000	-	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	37 187 945	915 282	2,5	181 277 447	40 143 286	22,1	487,5	4385,9
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	-	0,0	276 160	-	0,0	103,0	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	1 538 320	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	1 032	4,1	5 000	-	0,0	20,0	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	70 000	-	0,0	1 190 000	57 195	4,8	1700,0	-
Budowa skateparku Majowe	-	-	-	855 000	-	0,0	-	-
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	115 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	-	0,0	157 000	155 125	98,8	89,7	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	250 675	11,9	2 072 320	1 580 215	76,3	98,7	630,4

Sygnatura: 52081081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	107 835	0,8	14 093 180	2 906 208	20,6	99,9	2695,1
BUKOVASPORT	4 769 250	324 433	6,8	-	-	-	0,0	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	-	-	-	494 235	-	0,0	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	115 117	46,0	472 000	84 625	17,9	188,8	73,5
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	-	4 831 500	4 831 500	100,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	-	-	210 000	-	0,0	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	-	-	-	286 100	-	0,0	-	-
Mare Dambiensis	1 000 000	350 616	35,1	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	2 332 000	16 629	0,7	4 931 772	59 438	1,2	211,5	357,4
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	88 878	17,2	1 200 000	24 600	2,1	231,9	27,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	861	0,1	980 000	861	0,1	163,3	100,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	350 000	111 069	31,7	2 694 000	125 344	4,7	769,7	112,9
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	100 000	-	0,0	9 737 272	878 247	9,0	9737,3	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	-	0,0	25 000	7 637	30,5	125,0	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	16 340	81,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0	150 000	52 956	35,3	60,0	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	-	-	-	79 000	-	0,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	-	-	-	243 000	-	0,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	30 900	10,3	150 000	145 205	96,8	50,0	469,9
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	-	324 000	158 357	48,9	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	-	303 452	-	0,0	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	-	-	-	300 000	5 904	2,0	-	-
Siłownie pod chmurką	400 000	-	0,0	440 000	-	0,0	110,0	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	-	-	-	499 095	-	0,0	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	-	132 391	-	0,0	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 400 000	2 909 013	30,9	1 178 155	124 575	10,6	12,5	4,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	138 665	25,2	230 000	-	0,0	41,8	0,0
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	92 300	65,9	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	-	197 044	2 550	1,3	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	161 629	95,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Sygnatura: 52091081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			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. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	-	0,0	3 500 000	-	0,0	76,8	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**34 134 572**	**17 045 273**	**49,9**	**29 851 614**	**11 898 619**	**39,9**	**87,5**	**69,8**
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	700 000	635 060	90,7	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	2 033 342	22,2	3 849 500	2 298 308	59,7	42,1	113,0
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	-	-	-	21 000	-	0,0	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	1 499 998	87,1	1 762 754	1 552 894	88,1	102,3	103,5
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	-	0,0	2 344 089	-	0,0	532,7	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	0,0	210 000	16 200	7,7	210,0	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0	5 803 016	3 632 500	62,6	118,0	73,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	110 000	67,4	12 673 076	2 959 834	23,4	7765,4	2690,8
Społeczna Łąka 2.O	-	-	-	603 244	-	0,0	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 819 118	5 795 872	39,1	779 835	308 884	39,6	5,3	5,3
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	300 000	-	0,0	100,0	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 315 000	100,0	1 130 000	1 130 000	100,0	85,9	85,9
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	140 000	100,0	375 100	-	0,0	267,9	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 742 370**	**3 470 022**	**19,6**	**15 243 229**	**565 260**	**3,7**	**85,9**	**16,3**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	-	0,0	500 000	-	0,0	500,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	-	0,0	200 485	-	0,0	364,5	-
Estetyzacja Miasta	523 337	290 600	55,5	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	-	0,0	220 000	-	0,0	139,7	-
Łasztownia	158 670	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	644 644	35,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 095 000	90 227	8,2	736 900	36 900	5,0	67,3	40,9
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	57 900	5,9	3 050 595	400 294	13,1	311,2	691,4
Plac Orła Białego	129 874	59 114	45,5	-	-	-	0,0	0,0
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	18 341	0,9	2 008 981	-	0,0	100,4	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	537 561	16,0	70 501	-	0,0	2,1	0,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	1 764 625	25,5	8 455 767	128 067	1,5	122,3	7,3

Sygnatura: 52002081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	7 011	5,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**14 668 343**	**1 994 231**	**13,6**	**13 816 399**	**1 735 913**	**12,6**	**94,2**	**87,0**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	100 000	-	0,0	308 559	69 514	22,5	308,6	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	324 000	253 500	78,2	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	-	1 352 701	-	0,0	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	100 000	89,3	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	312 000	50 000	16,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 751 855	127 939	7,3	520 126	97 577	18,8	29,7	76,3
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	-	-	-	912 932	8 856	1,0	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	333 193	48,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	60 169	12,5	2 582 259	-	0,0	535,2	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	34 317	1,3	500 099	496 865	99,4	19,5	1447,9
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	254 979	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	411 944	14,2	6 081	6 081	100,0	0,2	1,5
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	-	0,0	200 000	-	0,0	23,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	-	0,0	368 343	285 475	77,5	84,7	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000	11 070	7,4	1 754 649	171 509	9,8	1169,8	1549,3
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	563 347	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	0,0	175 000	-	0,0	109,4	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	441 745	8 281	1,9	125 891	4 182	3,3	28,5	50,5
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	686 509	289 588	42,2	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 889 582	38 991	1,3	3 999 250	52 767	1,3	138,4	135,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**9 121 042**	**1 322 752**	**14,5**	**8 355 541**	**346 486**	**4,1**	**91,6**	**26,2**
Budżet osiedlowy	370 000	-	0,0	7 645 881	337 649	4,4	2066,5	-
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	-	0,0	100 000	-	0,0	21,4	-
Społeczne inicjatywy lokalne	552 325	-	0,0	359 660	227	0,1	65,1	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	1 534	0,6	250 000	8 610	3,4	100,0	561,3
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	1 321 218	18,3	-	-	-	0,0	0,0
Transport i komunikacja	**387 571 355**	**61 254 329**	**15,8**	**612 074 117**	**109 608 265**	**17,9**	**157,9**	**178,9**
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	360 000	-	0,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	250 000	12,0	2 150 000	-	0,0	103,6	0,0

Sygnatura: 52012081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	168 854	76,8	-	-	-	0,0	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	3 694 222	10,7	89 508 352	1 880 724	2,1	260,2	50,9
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	28 198	3,7	646 488	646 488	100,0	85,1	2292,7
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	1 160 493	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	-	0,0	1 428 000	-	0,0	263,3	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	185 213	74,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	43 313	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0	127 578	-	0,0	94,4	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	-	0,0	4 407 000	64 832	1,5	699,5	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	-	0,0	276 759	276 750	100,0	92,3	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	6 614 447	10,6	68 142 666	14 748 659	21,6	109,5	223,0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	55 289	22,1	50 000	15 149	30,3	20,0	27,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	7 380	4,9	652 830	7 380	1,1	435,2	100,0
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	-	715 000	664 000	92,9	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	-	6 860 172	1 233 006	18,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	645 431	4,8	38 085 496	2 052 738	5,4	285,7	318,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	26 600	0,4	3 772 440	211 838	5,6	55,5	796,4
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	-	-	-	600 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	1 718 821	92,0	150 000	-	0,0	8,0	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	1 194 775	8,2	13 355 000	6 510 641	48,8	91,5	544,9
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	3 055 776	46,3	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52022081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	125 265	68 265	54,5	83,5	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 263 000	9 983	0,8	1 004 600	40 000	4,0	79,5	400,7
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	-	0,0	162 295	1 230	0,8	10,8	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	69 962	43,7	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	-	0,0	10 185 000	-	0,0	291,0	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	-	0,0	4 000 000	4 000 000	100,0	71,4	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	70 787	31 119	44,0	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	7 475 069	9 225	0,1	5 085 554	1 066 605	21,0	68,0	11562,1
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	267 318	18,4	12 100 371	-	0,0	834,7	0,0
Program budowy parkingów	2 384 891	-	0,0	3 064 080	211 897	6,9	128,5	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	543 826	90,6	806 000	131 942	16,4	134,3	24,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	57 423	23,0	190 000	-	0,0	76,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 948 814	329 642	8,3	1 102 874	686 499	62,2	27,9	208,3
Program modernizacji ulic	8 830 972	474 523	5,4	10 092 758	29 400	0,3	114,3	6,2
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	416 386	5,0	-	-	-	0,0	0,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 615 000	-	0,0	14 239 900	55 350	0,4	308,6	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	-	0,0	3 379 630	-	0,0	535,9	-
Program utwardzania ulic	550 000	-	0,0	1 250 000	-	0,0	227,3	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	18 433	2,8	6 500 000	4 847	0,1	986,3	26,3
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	-	-	6 181 000	-	0,0	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	884 414	4,1	80 660 948	26 546 134	32,9	375,3	3001,6
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	-	3 456 000	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	0,0	129 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	-	117 000	-	0,0	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	-	-	-	270 000	-	0,0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	1 250 000	-	0,0	-	-

Sygnatura: 52032081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	812 297	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 057 110	-	0,0	4 361 709	3 164 993	72,6	142,7	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 330 000	7 995	0,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	17 608 300	3 735 441	21,2	91 150 573	8 587 116	9,4	517,7	229,9
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	-	0,0	9 984 600	4 357 782	43,6	499,2	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	138	0,0	6 180 000	1 255 936	20,3	211,9	912081,1
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	25 617 814	43,3	20 126 836	14 320 963	71,2	34,0	55,9
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	83 597	14,3	1 533 300	-	0,0	261,4	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	30 000	9,4	-	-	-	0,0	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	-	0,0	3 870 794	3 861 644	99,8	45,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	455 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	1 963 000	1 376 392	70,1	10 000	9 557	95,6	0,5	0,7
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	4 310	3,3	7 380 500	5 286 848	71,6	5677,3	122664,7
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	-	0,0	170 767	170 766	100,0	4,9	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	-	0,0	875 667	5 450	0,6	97,0	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	178 631	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	3 037 454	11,4	24 832 378	2 389 205	9,6	93,2	78,7
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	0,0	400 000	-	0,0	100,0	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	-	-	-	192 000	44 600	23,2	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	1 230	0,3	110 000	-	0,0	29,7	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	-	-	-	150 000	-	0,0	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 349 696	5 430	0,4	40 701 852	4 677 911	11,5	3015,6	86149,4
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 843 000	-	0,0	450 001	290 000	64,4	7,7	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	5 245 950	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**2 794 841**	**286 757**	**10,3**	**550 068**	**18 918**	**3,4**	**19,7**	**6,6**
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	982 841	286 619	29,2	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52042081424101800202

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	138	0,0	531 110	161	0,0	55,4	116,9
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	-	0,0	18 958	18 757	98,9	2,2	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**17 911 291**	**5 384 094**	**30,1**	**20 868 800**	**8 300 115**	**39,8**	**116,5**	**154,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	14 198	3,4	-	-	-	0,0	0,0
Informatyzacja	5 630 000	769 620	13,7	4 625 000	991 193	21,4	82,1	128,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	1 209 815	22,6	12 743 800	7 259 773	57,0	237,7	600,1
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	390 461	11,2	3 500 000	49 150	1,4	100,0	12,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**937 699 718**	**203 550 392**	**21,7**	**1 283 809 960**	**278 564 701**	**21,7**	**136,9**	**136,9**
własne	937 699 718	203 550 392	21,7	1 283 809 960	278 564 701	21,7	136,9	136,9

Wyszczególnienie	30.06.2019			30.06.2020			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	**3 100 457 425**	**1 243 700 966**	**40,1**	**3 831 271 322**	**1 452 420 175**	**37,9**	**123,6**	**116,8**
Bieżące	**2 162 757 707**	**1 040 150 574**	**48,1**	**2 547 461 362**	**1 173 855 474**	**46,1**	**117,8**	**112,9**
własne	1 860 117 755	879 052 155	47,3	2 012 426 235	906 546 792	45,0	108,2	103,1
zlecone	287 824 627	154 020 265	53,5	518 382 376	259 298 764	50,0	180,1	168,4
jst porozumienia	13 981 645	6 878 454	49,2	15 354 433	7 632 689	49,7	109,8	111,0
rządowe porozumienia	833 680	199 700	24,0	1 298 318	377 229	29,1	155,7	188,9
Majątkowe	**937 699 718**	**203 550 392**	**21,7**	**1 283 809 960**	**278 564 701**	**21,7**	**136,9**	**136,9**
własne	937 699 718	203 550 392	21,7	1 283 809 960	278 564 701	21,7	136,9	136,9

Sygnatura: 52052081424101800202

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**48 833 808**	**1,27**	**26 577 587**	**1,83**	**54,4**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	0,00	3 412	0,00	3,4
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 655 597	0,75	15 309 323	1,05	53,4
w tym:					
zlecone	*28 655 597*	*0,75*	*15 309 323*	*1,05*	*53,4*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	879	0,00	14,6
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,00	92 577	0,01	57,7
w tym:					
rządowe porozumienia	*38 500*	*0,00*	*21 000*	*0,00*	*54,5*
zlecone	*122 000*	*0,00*	*71 577*	*0,00*	*58,7*
Obrona cywilna	8 000	0,00	963	0,00	12,0
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	100 400	0,01	62,8
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	77 420	0,00	48 535	0,00	62,7
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	0,01	204 656	0,01	81,9
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	122 580	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	0,01	141 316	0,01	51,4
Straż Miejska	11 973 961	0,31	5 544 620	0,38	46,3
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	5 460 297	0,14	4 200 599	0,29	76,9
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	577 000	0,04	67,7
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	262 375	0,01	147 114	0,01	56,1
w tym:					
zlecone	*142 375*	*0,00*	*142 359*	*0,01*	*100,0*
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	156 078	0,00	106 193	0,01	68,0
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,00	-	0,00	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**9 757 498**	**0,25**	**722 005**	**0,05**	**7,4**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	114 906	0,01	19,1
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	0,02	88 484	0,01	15,0
Morski Szczecin	1 849 311	0,05	42 948	0,00	2,3
Promocja miasta	2 895 500	0,08	140 802	0,01	4,9
The Tall Ships Races 2021	3 606 304	0,09	306 313	0,02	8,5
Współpraca międzynarodowa	212 800	0,01	28 553	0,00	13,4
Edukacja i nauka	**803 888 974**	**20,98**	**379 707 673**	**26,14**	**47,2**
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 547 440	0,07	386 313	0,03	15,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 662 245	0,07	487 386	0,03	18,3
w tym:					
rządowe porozumienia	*311 218*	*0,01*	*217 058*	*0,01*	*69,7*
Dowożenie uczniów do szkół	182 750	0,00	60 812	0,00	33,3
Działalność pozalekcyjna	476 469	0,01	47 932	0,00	10,1
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	103 062	0,01	100,0
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,00	-	0,00	0,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	0,00	17 500	0,00	48,6
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,15	4 320 417	0,30	77,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	0,06	415 404	0,03	17,4
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	0,02	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	139 171	0,01	16,2
w tym:					
rządowe porozumienia	*858 600*	*0,02*	*139 171*	*0,01*	*16,2*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	8 586	0,00	64,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	603 204	0,02	368 866	0,03	61,2
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	24 274	0,00	21,8
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 529	0,00	127 407	0,01	69,4
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	427 890	0,01	167 603	0,01	39,2
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	-	0,00	0,0
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	0,00	-	0,00	0,0
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	16 800	0,00	84,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	29 600	0,00	23,3
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	353 552	0,02	32,1
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,12	1 401 630	0,10	30,3
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	0,02	322 136	0,02	45,2
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	0,01	207 941	0,01	96,5
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	0,01	66 224	0,00	19,0
Program Erasmus+	3 955 000	0,10	67 605	0,00	1,7
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,09	5 999	0,00	0,2
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	0,00	16 117	0,00	40,3
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 951 552	0,73	12 906 156	0,89	46,2
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	355 902	0,01	162 789	0,01	45,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 815 723	0,07	1 409 486	0,10	50,1
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	861 902	0,02	507 988	0,03	58,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 871 976	0,21	3 302 506	0,23	42,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 584 898	0,09	2 118 388	0,15	59,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 579 614	0,28	5 218 933	0,36	49,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 143 201	1,88	37 140 354	2,56	51,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 525 622	0,04	800 244	0,06	52,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 263 944	0,14	2 320 654	0,16	44,1
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 052 958	0,16	2 836 688	0,20	46,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 468 396	0,25	4 520 140	0,31	47,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	82 920 367	2,16	38 433 262	2,65	46,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 503 555	0,04	746 948	0,05	49,7
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 855 870	0,18	3 485 632	0,24	50,8
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 203 695	0,42	7 540 267	0,52	46,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 532 768	6,02	114 322 715	7,87	49,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 793 266	0,54	9 537 286	0,66	45,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 941 346	0,26	4 668 685	0,32	47,0
Prowadzenie publicznych techników	65 452 246	1,71	30 976 891	2,13	47,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 336 908	0,71	12 673 593	0,87	46,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 920 204	0,49	8 881 203	0,61	46,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 752 822	0,15	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 489 646	0,04	278 081	0,02	18,7
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	0,02	217 661	0,01	27,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 236 336	0,03	211 713	0,01	17,1
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	0,01	102 115	0,01	19,9
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	0,00	72 302	0,00	99,8
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	0,01	66 289	0,00	24,3
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	118 000	0,00	640	0,00	0,5
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	10 209 200	0,27	5 388 440	0,37	52,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	0,06	1 167 472	0,08	53,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	0,04	742 729	0,05	43,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 656 144	0,17	3 238 785	0,22	48,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	41 412	0,00	35,7
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 384 207	0,11	2 250 229	0,15	51,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	0,23	4 651 106	0,32	51,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 748 200	0,05	849 375	0,06	48,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 056 120	0,76	14 103 143	0,97	48,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 999 000	0,10	1 886 768	0,13	47,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	28 854 500	0,75	14 536 290	1,00	50,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 416 000	0,04	900 730	0,06	63,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 339 000	0,32	5 145 738	0,35	41,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 986 249	0,37	7 147 994	0,49	51,1
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	0,00	5 097	0,00	4,3
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 448 202	0,12	2 215 913	0,15	49,8
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 459	0,00	3 459	0,00	100,0
w tym:					
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	207 134	0,01	35,7
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 131 000	0,03	603 916	0,04	53,4
Finanse i różne rozliczenia	**118 366 237**	**3,09**	**20 204 141**	**1,39**	**17,1**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	20 661	0,00	41,3
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	0,13	1 185 254	0,08	24,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	0,02	240 056	0,02	31,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	23 236	0,00	11,6
Obsługa długu	58 600 260	1,53	16 343 002	1,13	27,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	731 366	0,02	366 249	0,03	50,1
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	21	0,00	0,1
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	0,25	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 558 378	0,09	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 697 138	0,38	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	466 200	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	18 300 980	0,48	-	0,00	0,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 372	0,00	39,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,07	1 354 692	0,09	50,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584	0,00	8 584	0,00	100,0
w tym:					
zlecone	*8 584*	*0,00*	*8 584*	*0,00*	*100,0*
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	0,00	6 469	0,00	24,4
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 125 320	0,03	652 545	0,04	58,0
Gospodarka komunalna	**200 568 868**	**5,24**	**91 394 686**	**6,29**	**45,6**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 143 303	0,16	2 948 868	0,20	48,0
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	0,02	110 000	0,01	18,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	12 159	0,00	73,6
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,03	461 887	0,03	36,4
Gospodarka odpadami	110 565 576	2,89	56 465 338	3,89	51,1
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 469 726	0,04	633 661	0,04	43,1
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	0,00	8 404	0,00	5,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	22 143 635	0,58	8 889 111	0,61	40,1
Opłata za usługi wodne	3 000 000	0,08	712 466	0,05	23,7
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 527 675	0,07	1 287 082	0,09	50,9
Oświetlenie ulic	16 139 547	0,42	7 790 659	0,54	48,3
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	40 281	0,00	33,6
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	269 355	0,01	23 328	0,00	8,7
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,26	5 067 996	0,35	50,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 404 748	0,14	2 089 732	0,14	38,7
w tym:					
rządowe porozumienia	*90 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	0,04	687 055	0,05	44,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 128 193	0,26	1 319 606	0,09	13,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	0,03	669 312	0,05	51,5
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	0,02	186 075	0,01	22,8
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	0,04	557 819	0,04	40,1
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 463 950	0,04	503 855	0,03	34,4
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 565 949	0,09	866 056	0,06	24,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	328 259	0,01	47 532	0,00	14,5
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	0,00	16 403	0,00	21,1
Gospodarka mieszkaniowa	**86 219 082**	**2,25**	**41 124 812**	**2,83**	**47,7**
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	0,01	202 841	0,01	46,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	168 642	0,01	25,9
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	157 000	0,00	51 841	0,00	33,0
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 158	0,00	34 157	0,00	100,0
Najem lokali mieszkalnych	912 149	0,02	438 037	0,03	48,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	272 550	0,01	59 315	0,00	21,8
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	0,02	326 012	0,02	48,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	0,00	-	0,00	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,04	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 950	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 877 195	0,08	1 476 160	0,10	51,3
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,29	5 487 810	0,38	50,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 522 395	1,76	32 879 997	2,26	48,7
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**63 210 531**	**1,65**	**30 204 455**	**2,08**	**47,8**
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie	5 534 402	0,14	2 805 409	0,19	50,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 965 317	0,10	1 927 297	0,13	48,6
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	6 862	0,00	3,2
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	197 940	0,01	99,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 619 109	0,04	731 235	0,05	45,2
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	0,03	193 079	0,01	14,9
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	0,01	125 331	0,01	41,2
Rozwój turystyki	1 714 000	0,04	701 765	0,05	40,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	0,02	19 853	0,00	2,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 592 202	0,49	9 405 035	0,65	50,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	432 372	0,03	36,6
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 626 963	0,72	13 658 278	0,94	49,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**60 216 834**	**1,57**	**30 251 255**	**2,08**	**50,2**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,05	288 490	0,02	14,4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	2 953	0,00	10,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,01	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	0,06	1 459 370	0,10	68,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	0,02	83 000	0,01	10,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	0,03	585 193	0,04	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	0,03	521 706	0,04	50,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,37	7 185 590	0,49	51,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 449 223	0,22	4 365 234	0,30	51,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	0,03	527 400	0,04	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 655 147	0,07	1 395 147	0,10	52,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	841 400	0,02	439 400	0,03	52,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 566 805	0,22	4 836 582	0,33	56,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 493 899	0,12	2 318 899	0,16	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	0,20	4 137 995	0,28	54,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	0,06	996 857	0,07	43,6
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	461 500	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,06	864 039	0,06	38,6
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,00	158 400	0,01	88,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 952 094**	**0,39**	**6 453 365**	**0,44**	**43,2**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	0,00	1 814	0,00	7,3
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	356 434	0,01	129 929	0,01	36,5
w tym:					
zlecone	*356 434*	*0,01*	*129 929*	*0,01*	*36,5*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	0,01	59 000	0,00	13,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 910 021	0,05	951 010	0,07	49,8
w tym:					
zlecone	*1 377 460*	*0,04*	*685 677*	*0,05*	*49,8*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	0,00	48 644	0,00	69,5
Planowanie przestrzenne	5 400 940	0,14	2 383 247	0,16	44,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	0,01	104 023	0,01	20,7
w tym:					
zlecone	*21 000*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 324 152	0,14	2 615 307	0,18	49,1
w tym:					
zlecone	*340 000*	*0,01*	*61 200*	*0,00*	*18,0*
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000	0,01	138 991	0,01	37,6
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	0,01	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	21 400	0,00	38,9
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**719 615 748**	**18,78**	**350 409 634**	**24,13**	**48,7**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 440 541	0,14	2 383 925	0,16	43,8
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	632 002	0,04	31,6
Całodobowe domy pomocy społecznej	43 495 826	1,14	22 498 518	1,55	51,7
Dodatki energetyczne	217 145	0,01	129 990	0,01	59,9
w tym:					
zlecone	*85 974*	*0,00*	*79 419*	*0,01*	*92,4*
Dodatki mieszkaniowe	9 524 958	0,25	4 209 256	0,29	44,2
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 570 537	0,04	611 632	0,04	38,9
w tym:					
zlecone	*1 446 911*	*0,04*	*547 549*	*0,04*	*37,8*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 740 130	0,05	800 900	0,06	46,0
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,01	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 723 333	0,28	5 872 650	0,40	54,8
w tym:					
jst porozumienia	*208 801*	*0,01*	*139 315*	*0,01*	*66,7*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	0,01	469 628	0,03	90,0
Karta Polaka	954 045	0,02	340 538	0,02	35,7
w tym:					
zlecone	*954 045*	*0,02*	*340 538*	*0,02*	*35,7*
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	0,06	594 156	0,04	27,0
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	0,04	1 404 851	0,10	86,9
w tym:					
jst porozumienia	*11 387*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Mieszkania chronione	3 249 330	0,08	1 667 199	0,11	51,3
Opieka paliatywna	70 000	0,00	58 500	0,00	83,6
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	0,01	174 818	0,01	42,0
Pomoc dla repatriantów	9 539	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*9 539*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	0,04	1 454 368	0,10	91,1
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 686 229	9,78	188 757 846	13,00	50,4
w tym:					
zlecone	*374 607 000*	*9,78*	*188 757 846*	*13,00*	*50,4*
Pomoc w zakresie dożywiania	5 534 698	0,14	2 709 142	0,19	48,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 841	0,01	124 842	0,01	26,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	0,01	85 000	0,01	40,5
Program "Dobry start"	11 412 000	0,30	17 641	0,00	0,2
w tym:					
zlecone	*11 412 000*	*0,30*	*17 641*	*0,00*	*0,2*
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	0,00	-	0,00	0,0
Program prac społecznie użytecznych	60 000	0,00	11 940	0,00	19,9
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 958 532	0,05	1 637 665	0,11	83,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	0,00	0,0
w tym:					
zlecone	*23 688*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 202 494	0,06	692 171	0,05	31,4
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 941 711	0,10	1 741 432	0,12	44,2
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	5 289 433	0,14	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 125 374	0,84	16 104 656	1,11	50,1
w tym:					
zlecone	*13 073*	*0,00*	*5 825*	*0,00*	*44,6*
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	0,02	30 315	0,00	3,4
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	0,03	1 070	0,00	0,1
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 055 748	0,08	1 161 518	0,08	38,0
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 270 103	0,11	1 354 844	0,09	31,7
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	0,01	110 033	0,01	57,2
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 695 538	0,07	723 686	0,05	26,8
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 245 060	0,06	473 432	0,03	21,1
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0,02	557 367	0,04	68,1
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	0,00	47 325	0,00	42,7
w tym:					
zlecone	*10 310*	*0,00*	*5 732*	*0,00*	*55,6*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 298 795	0,14	2 664 238	0,18	50,3
w tym:					
zlecone	*4 078 000*	*0,11*	*2 207 650*	*0,15*	*54,1*
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 738 691	0,05	831 244	0,06	47,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 500 327	0,12	2 137 829	0,15	47,5
w tym:					
zlecone	*4 372 931*	*0,11*	*2 076 947*	*0,14*	*47,5*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 294 098	2,23	45 784 487	3,15	53,7
w tym:					
zlecone	*83 000 000*	*2,17*	*44 819 419*	*3,09*	*54,0*
Świadczenie usług opiekuńczych	15 776 654	0,41	6 034 520	0,42	38,2
w tym:					
zlecone	*799 094*	*0,02*	*326 581*	*0,02*	*40,9*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 558 883	0,67	13 217 057	0,91	51,7
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	57 732	0,00	52 000	0,00	90,1
w tym:					
zlecone	*57 732*	*0,00*	*52 000*	*0,00*	*90,1*
Wspieranie rodziny	3 094 781	0,08	1 564 758	0,11	50,6
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	469 456	0,01	319 857	0,02	68,1
w tym:					
zlecone	*354 456*	*0,01*	*266 753*	*0,02*	*75,3*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	25 085	0,00	29,5
w tym:					
zlecone	*85 000*	*0,00*	*25 085*	*0,00*	*29,5*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	0,01	68 566	0,00	32,8
Zasiłki i pomoc w naturze	20 197 210	0,53	9 528 189	0,66	47,2
Żłobki miejskie	18 572 509	0,48	8 436 950	0,58	45,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 315 050**	**0,19**	**2 772 571**	**0,19**	**37,9**
Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	6 000	0,00	7,9
w tym:					
zlecone	*75 804*	*0,00*	*6 000*	*0,00*	*7,9*
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	0,02	128 578	0,01	14,2
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	0,00	6 350	0,00	6,4
Komunikacja społeczna	418 000	0,01	125 884	0,01	30,1
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	0,03	485 615	0,03	38,5
w tym:					
zlecone	*1 056 000*	*0,03*	*406 939*	*0,03*	*38,5*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	0,01	100 415	0,01	28,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	0,03	519 359	0,04	43,6
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	0,01	80 000	0,01	16,2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	195 390	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 027 610	0,03	930 598	0,06	90,6
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 196 679	0,03	389 772	0,03	32,6
w tym:					
zlecone	*1 196 679*	*0,03*	*389 772*	*0,03*	*32,6*
Transport i komunikacja	**290 572 562**	**7,58**	**135 089 200**	**9,30**	**46,5**
Administrowanie drogami	5 974 166	0,16	2 918 100	0,20	48,8
Administrowanie transportem miejskim	29 165 241	0,76	12 626 892	0,87	43,3
w tym:					
jst porozumienia	*204 885*	*0,01*	*101 744*	*0,01*	*49,7*
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	0,00	6 439	0,00	11,6
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	0,04	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0,01	100 000	0,01	28,9
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,06	1 184 164	0,08	50,0
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 661 307	0,07	596 071	0,04	22,4
Transport miejski - na żądanie	1 979 760	0,05	920 354	0,06	46,5
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 410 663	3,66	67 171 272	4,62	47,8
w tym:					
jst porozumienia	*14 929 360*	*0,39*	*7 391 630*	*0,51*	*49,5*
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	2,29	43 382 426	2,99	49,4
Utrzymanie dróg	18 118 000	0,47	6 151 082	0,42	34,0
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 750 326**	**0,28**	**4 515 289**	**0,31**	**42,0**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	0,01	29 316	0,00	5,4
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 248 719	0,22	3 746 345	0,26	45,4
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	242 500	0,01	40 590	0,00	16,7
Rozwój miasta metropolitalnego	835 000	0,02	210 909	0,01	25,3
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	0,02	467 945	0,03	61,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	0,00	20 184	0,00	98,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**113 193 749**	**2,95**	**54 428 800**	**3,75**	**48,1**
Doradztwo podatkowe/finansowe	152 100	0,00	1 627	0,00	1,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 863 046	0,44	8 051 360	0,55	47,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 516 405	0,07	886 844	0,06	35,2
w tym:					
zlecone	*698 490*	*0,02*	*476 063*	*0,03*	*68,2*
Informatyzacja	1 526 000	0,04	572 755	0,04	37,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	0,00	406	0,00	0,7
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 579 019	2,02	40 461 456	2,79	52,2
w tym:					
zlecone	*3 022 200*	*0,08*	*2 082 356*	*0,14*	*68,9*
Obsługa klienta	3 623 016	0,09	1 397 613	0,10	38,6
Obsługa prawna	975 500	0,03	474 080	0,03	48,6
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 949 946	0,21	1 944 124	0,13	24,5
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,02	210 714	0,01	24,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 081 109	0,03	427 821	0,03	39,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 547 461 362**	**66,49**	**1 173 855 474**	**80,82**	**46,1**
jst porozumienia	15 354 433	0,40	7 632 689	0,53	49,71
rządowe porozumienia	1 298 318	0,03	377 229	0,03	29,06
własne	2 012 426 235	52,53	906 546 792	62,42	45,05
zlecone	518 382 376	13,53	259 298 764	17,85	50,02

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**12 735 180**	**0,33**	**10 612 911**	**0,73**	**83,3**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	0,27	10 342 729	0,71	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,01	260 957	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	9 225	0,00	50,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,03	-	0,00	0,0
Edukacja i nauka	**163 586 891**	**4,27**	**38 888 080**	**2,68**	**23,8**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 384 494	0,06	44 574	0,00	1,9
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	19 746 572	0,52	2 645 648	0,18	13,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 518 000	0,43	7 822 227	0,54	47,4
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	48 676 546	1,27	7 766 060	0,53	16,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 500 000	0,07	237 256	0,02	9,5
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	70 788 308	1,85	20 257 502	1,39	28,6
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	0,00	40 744	0,00	79,9
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,07	74 069	0,01	2,9
Finanse i różne rozliczenia	**4 858 895**	**0,13**	**-**	**0,00**	**0,0**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	0,04	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 388 895	0,06	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	570 000	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	**91 306 935**	**2,38**	**26 413 871**	**1,82**	**28,9**
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,04	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	0,00	18 696	0,00	12,5
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	123 500	0,00	94 858	0,01	76,8
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	800 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,07	839 358	0,06	29,9
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 854 000	0,07	470 496	0,03	16,5
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	9 850	0,00	6,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	0,01	-	0,00	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	16 325	0,00	10,5
Łąki kwietne	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,08	25 830	0,00	0,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	26 141 830	0,68	11 128 458	0,77	42,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 536 002	0,17	25 000	0,00	0,4
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	3 389 459	0,09	1 617 264	0,11	47,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	154 650	0,00	64 280	0,00	41,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 200 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,05	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	0,00	971	0,00	0,5
Park Kasprowicza w kwiatach	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	310 000	0,01	-	0,00	0,0
Park Warszewo - Podbórz	2 288 390	0,06	2 211 894	0,15	96,7
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	429 500	0,01	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Program cieki wodne	4 010 000	0,10	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	4 504 977	0,12	2 197 517	0,15	48,8
Program oświetlenia ulic	1 759 980	0,05	202 396	0,01	11,5
Program parków, skwerów i zieleńców	662 535	0,02	107 800	0,01	16,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 403 661	0,04	613 400	0,04	43,7
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	80 000	0,00	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	196 000	0,01	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	0,06	1 511 155	0,10	64,6
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	285 000	0,01	155 130	0,01	54,4
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,00	27 375	0,00	17,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 288 739	0,11	4 193 050	0,29	97,8
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 447 670	0,06	801 702	0,06	32,8
Różana fontanna	127 000	0,00	324	0,00	0,3
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,02	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,20	-	0,00	0,0
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	0,01	70 565	0,00	18,7
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,00	-	0,00	0,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	10 178	0,00	1,4
Gospodarka mieszkaniowa	**76 072 168**	**1,99**	**18 832 436**	**1,30**	**24,8**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	0,43	8 119 937	0,56	49,1
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,20	1 329 508	0,09	17,3
Osiedle Glinki	3 171 900	0,08	37 519	0,00	1,2
Osiedle Żelechowa	6 027 953	0,16	2 022 064	0,14	33,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,20	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,06	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,04	1 575 200	0,11	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 304 976	0,71	5 501 034	0,38	20,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,08	247 174	0,02	8,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	419 790	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**234 490 123**	**6,12**	**51 343 827**	**3,54**	**21,9**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	276 000	0,01	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	320 000	0,01	-	0,00	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	181 277 447	4,73	40 143 286	2,76	22,1
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000	0,03	57 195	0,00	4,8
Budowa skateparku Majowe	855 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,00	155 125	0,01	98,8
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 072 320	0,05	1 580 215	0,11	76,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 093 180	0,37	2 906 208	0,20	20,6
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	494 235	0,01	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	0,01	84 625	0,01	17,9
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	4 831 500	0,33	100,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	0,01	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	286 100	0,01	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	4 931 772	0,13	59 438	0,00	1,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	24 600	0,00	2,1
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	980 000	0,03	861	0,00	0,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,07	125 344	0,01	4,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 737 272	0,25	878 247	0,06	9,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	7 637	0,00	30,5
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	30 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	52 956	0,00	35,3
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	79 000	0,00	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	243 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	145 205	0,01	96,8
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	158 357	0,01	48,9
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	303 452	0,01	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	300 000	0,01	5 904	0,00	2,0
Siłownie pod chmurką	440 000	0,01	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	499 095	0,01	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	132 391	0,00	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 178 155	0,03	124 575	0,01	10,6
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	197 044	0,01	2 550	0,00	1,3
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	3 500 000	0,09	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**29 851 614**	**0,78**	**11 898 619**	**0,82**	**39,9**
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,10	2 298 308	0,16	59,7
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 762 754	0,05	1 552 894	0,11	88,1
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	0,06	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000	0,01	16 200	0,00	7,7
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,15	3 632 500	0,25	62,6
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 673 076	0,33	2 959 834	0,20	23,4
Społeczna Łąka 2.O	603 244	0,02	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	0,02	308 884	0,02	39,6
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 130 000	0,08	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	0,01	-	0,00	0,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**15 243 229**	**0,40**	**565 260**	**0,04**	**3,7**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	0,01	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	736 900	0,02	36 900	0,00	5,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 050 595	0,08	400 294	0,03	13,1
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	70 501	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	8 455 767	0,22	128 067	0,01	1,5
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**13 816 399**	**0,36**	**1 735 913**	**0,12**	**12,6**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	308 559	0,01	69 514	0,00	22,5
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	253 500	0,02	78,2
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 352 701	0,04	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	520 126	0,01	97 577	0,01	18,8
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	912 932	0,02	8 856	0,00	1,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 259	0,07	-	0,00	0,0
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	500 099	0,01	496 865	0,03	99,4
Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	6 081	0,00	6 081	0,00	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	368 343	0,01	285 475	0,02	77,5
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,05	171 509	0,01	9,8
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	175 000	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	125 891	0,00	4 182	0,00	3,3
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	0,02	289 588	0,02	42,2
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 999 250	0,10	52 767	0,00	1,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**8 355 541**	**0,22**	**346 486**	**0,02**	**4,1**
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,20	337 649	0,02	4,4
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	0,01	227	0,00	0,1
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	8 610	0,00	3,4
Transport i komunikacja	**612 074 117**	**15,98**	**109 608 265**	**7,55**	**17,9**
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 150 000	0,06	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 508 352	2,34	1 880 724	0,13	2,1
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	646 488	0,02	646 488	0,04	100,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	4 407 000	0,12	64 832	0,00	1,5
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,01	276 750	0,02	100,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 142 666	1,78	14 748 659	1,02	21,6
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	15 149	0,00	30,3
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,02	7 380	0,00	1,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	715 000	0,02	664 000	0,05	92,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 860 172	0,18	1 233 006	0,08	18,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	38 085 496	0,99	2 052 738	0,14	5,4
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	211 838	0,01	5,6
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	600 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 355 000	0,35	6 510 641	0,45	48,8
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,00	68 265	0,00	54,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 004 600	0,03	40 000	0,00	4,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	162 295	0,00	1 230	0,00	0,8
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,27	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	4 000 000	0,10	4 000 000	0,28	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	0,00	31 119	0,00	44,0
Program budowy i modernizacji chodników	5 085 554	0,13	1 066 605	0,07	21,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 100 371	0,32	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program budowy parkingów	3 064 080	0,08	211 897	0,01	6,9
Program elektromobilności Miasta Szczecin	806 000	0,02	131 942	0,01	16,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,00	-	0,00	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	1 102 874	0,03	686 499	0,05	62,2
Program modernizacji ulic	10 092 758	0,26	29 400	0,00	0,3
Program remontów nawierzchni ulic	14 239 900	0,37	55 350	0,00	0,4
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 379 630	0,09	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,17	4 847	0,00	0,1
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	6 181 000	0,16	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	80 660 948	2,11	26 546 134	1,83	32,9
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	0,09	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 361 709	0,11	3 164 993	0,22	72,6
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	91 150 573	2,38	8 587 116	0,59	9,4
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,26	4 357 782	0,30	43,6
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	0,16	1 255 936	0,09	20,3
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 126 836	0,53	14 320 963	0,99	71,2
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 533 300	0,04	-	0,00	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 870 794	0,10	3 861 644	0,27	99,8
Rewitalizacja placów	10 000	0,00	9 557	0,00	95,6
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 380 500	0,19	5 286 848	0,36	71,6
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	0,00	170 766	0,01	100,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	875 667	0,02	5 450	0,00	0,6
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	24 832 378	0,65	2 389 205	0,16	9,6
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	0,01	44 600	0,00	23,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	110 000	0,00	-	0,00	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 701 852	1,06	4 677 911	0,32	11,5
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	0,01	290 000	0,02	64,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**550 068**	**0,01**	**18 918**	**0,00**	**3,4**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 110	0,01	161	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	0,00	18 757	0,00	98,9
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**20 868 800**	**0,54**	**8 300 115**	**0,57**	**39,8**
Informatyzacja	4 625 000	0,12	991 193	0,07	21,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 743 800	0,33	7 259 773	0,50	57,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,09	49 150	0,00	1,4
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 283 809 960**	**33,51**	**278 564 701**	**19,18**	**21,7**
własne	1 283 809 960	33,51	278 564 701	19,18	21,7
OGÓŁEM WYDATKI	**3 831 271 322**	**100,00**	**1 452 420 175**	**100,00**	**37,9**
Bieżące	**2 547 461 362**	**66,49**	**1 173 855 474**	**80,82**	**46,1**
własne	2 012 426 235	52,53	906 546 792	62,42	45,0
zlecone	518 382 376	13,53	259 298 764	17,85	50,0
jst porozumienia	15 354 433	0,40	7 632 689	0,53	49,7
rządowe porozumienia	1 298 318	0,03	377 229	0,03	29,1
Majątkowe	**1 283 809 960**	**33,51**	**278 564 701**	**19,18**	**21,7**
własne	1 283 809 960	33,51	278 564 701	19,18	21,7

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	**113 166**	**0,01**	**40 744**	**0,01**	**36,0**
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*40 272*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*4 728*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	0,00	40 744	0,01	79,9
- środki pomocowe UE	*50 996*	*0,00*	*40 744*	*0,01*	*79,9*
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*145*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*5*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*14 344*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*2 676*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
GOSPODARKA KOMUNALNA	**44 186 253**	**3,44**	**18 001 347**	**6,46**	**40,7**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	26 141 830	2,04	11 128 458	3,99	42,6
- własne	*15 992 247*	*1,25*	*5 440 011*	*1,95*	*34,0*
- środki pomocowe UE	*10 149 583*	*0,79*	*5 688 447*	*2,04*	*56,0*
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 536 002	0,51	25 000	0,01	0,4
- środki pomocowe UE	*2 397 585*	*0,19*	*21 250*	*0,01*	*0,9*
- własne	*4 138 417*	*0,32*	*3 750*	*0,00*	*0,1*
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	3 389 459	0,26	1 617 264	0,58	47,7
- własne	*2 426 078*	*0,19*	*775 591*	*0,28*	*32,0*
- środki pomocowe UE	*963 381*	*0,08*	*841 673*	*0,30*	*87,4*
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	285 000	0,02	155 130	0,06	54,4
- własne	*166 914*	*0,01*	*66 061*	*0,02*	*39,6*
- środki pomocowe UE	*118 086*	*0,01*	*89 069*	*0,03*	*75,4*
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 288 739	0,33	4 193 050	1,51	97,8
- środki pomocowe UE	*3 133 154*	*0,24*	*3 105 806*	*1,11*	*99,1*
- własne	*1 155 585*	*0,09*	*1 087 245*	*0,39*	*94,1*
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 447 670	0,19	801 702	0,29	32,8
- środki pomocowe UE	*763 385*	*0,06*	*389 309*	*0,14*	*51,0*
- własne	*1 684 285*	*0,13*	*412 393*	*0,15*	*24,5*
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	0,03	70 565	0,03	18,7
- własne	*290 895*	*0,02*	*70 565*	*0,03*	*24,3*
- środki pomocowe UE	*85 808*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,06	10 178	0,00	1,4
- środki pomocowe UE	*720 850*	*0,06*	*10 178*	*0,00*	*1,4*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**13 452 911**	**1,05**	**3 268 717**	**1,17**	**24,3**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 673 076	0,99	2 959 834	1,06	23,4
- własne	*11 976 123*	*0,93*	*2 885 600*	*1,04*	*24,1*
- środki pomocowe UE	*696 953*	*0,05*	*74 233*	*0,03*	*10,7*
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	0,06	308 884	0,11	39,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**270 986**	**0,02**	**-**	**0,00**	**0,0**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	*170 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*20 000*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*10 485*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	70 501	0,01	-	0,00	0,0
- własne	*67 858*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*2 643*	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 70010055543160800202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**3 237 733**	**0,25**	**1 331 508**	**0,48**	**41,1**
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,03	253 500	0,09	78,2
- środki pomocowe UE	*291 082*	*0,02*	*227 744*	*0,08*	*78,2*
- dotacje	*32 918*	*0,00*	*25 756*	*0,01*	*78,2*
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 352 701	0,11	-	0,00	0,0
- własne	*702 701*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
- środki pomocowe UE	*582 400*	*0,05*	*-*	*0,00*	*0,0*
- dotacje	*67 600*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	500 099	0,04	496 865	0,18	99,4
- własne	*315 199*	*0,02*	*314 499*	*0,11*	*99,8*
- środki pomocowe UE	*165 596*	*0,01*	*163 327*	*0,06*	*98,6*
- dotacje	*19 304*	*0,00*	*19 039*	*0,01*	*98,6*
Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	6 081	0,00	6 081	0,00	100,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	368 343	0,03	285 475	0,10	77,5
- środki pomocowe UE	*343 037*	*0,03*	*265 863*	*0,10*	*77,5*
- dotacje	*25 306*	*0,00*	*19 612*	*0,01*	*77,5*
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	0,05	289 588	0,10	42,2
- środki pomocowe UE	*616 416*	*0,05*	*260 021*	*0,09*	*42,2*
- dotacje	*70 093*	*0,01*	*29 567*	*0,01*	*42,2*
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**465 834 427**	**36,29**	**84 388 511**	**30,29**	**18,1**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 508 352	6,97	1 880 724	0,68	2,1
- własne	*41 543 684*	*3,24*	*1 692 774*	*0,61*	*4,1*
- środki pomocowe UE	*47 964 668*	*3,74*	*187 950*	*0,07*	*0,4*
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 142 666	5,31	14 748 659	5,29	21,6
- własne	*30 016 958*	*2,34*	*6 895 881*	*2,48*	*23,0*
- środki pomocowe UE	*38 125 708*	*2,97*	*7 852 778*	*2,82*	*20,6*
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	38 085 496	2,97	2 052 738	0,74	5,4
- własne	*32 060 631*	*2,50*	*2 052 738*	*0,74*	*6,4*
- środki pomocowe UE	*6 024 865*	*0,47*	*-*	*0,00*	*0,0*
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	0,01	31 119	0,01	44,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	80 660 948	6,28	26 546 134	9,53	32,9
- własne	*14 758 952*	*1,15*	*4 750 161*	*1,71*	*32,2*
- środki pomocowe UE	*65 901 996*	*5,13*	*21 795 973*	*7,82*	*33,1*
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	91 150 573	7,10	8 587 116	3,08	9,4
- własne	*63 688 995*	*4,96*	*7 571 339*	*2,72*	*11,9*
- środki pomocowe UE	*27 461 578*	*2,14*	*1 015 777*	*0,36*	*3,7*
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 126 836	1,57	14 320 963	5,14	71,2
- własne	*14 231 054*	*1,11*	*9 300 117*	*3,34*	*65,4*
- środki pomocowe UE	*5 895 782*	*0,46*	*5 020 846*	*1,80*	*85,2*
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 870 794	0,30	3 861 644	1,39	99,8
- własne	*56 864*	*0,00*	*47 714*	*0,02*	*83,9*
- środki pomocowe UE	*3 813 930*	*0,30*	*3 813 930*	*1,37*	*100,0*
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 380 500	0,57	5 286 848	1,90	71,6
- własne	*4 450 011*	*0,35*	*2 376 119*	*0,85*	*53,4*
- środki pomocowe UE	*2 930 489*	*0,23*	*2 910 729*	*1,04*	*99,3*
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	875 667	0,07	5 450	0,00	0,6
- środki pomocowe UE	*567 924*	*0,04*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*307 743*	*0,02*	*5 450*	*0,00*	*1,8*
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	24 832 378	1,93	2 389 205	0,86	9,6
- środki pomocowe UE	*13 317 615*	*1,04*	*1 465 644*	*0,53*	*11,0*
- własne	*11 514 763*	*0,90*	*923 560*	*0,33*	*8,0*
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	110 000	0,01	-	0,00	0,0
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 701 852	3,17	4 677 911	1,68	11,5
- własne	*21 424 877*	*1,67*	*2 181 835*	*0,78*	*10,2*
- środki pomocowe UE	*19 276 975*	*1,50*	*2 496 076*	*0,90*	*12,9*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**527 095 476**	**41,06**	**107 030 828**	**38,42**	**20,3**
- dotacje	*242 630*	*0,02*	*93 974*	*0,03*	*38,7*
- środki pomocowe UE	*252 587 246*	*19,67*	*57 737 367*	*20,73*	*22,9*
- własne	*274 265 600*	*21,36*	*49 199 487*	*17,66*	*17,9*

Sygnatura: 70020055543160800202

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**12 735 180**	**0,99**	**10 612 911**	**3,81**	**83,3**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	0,81	10 342 729	3,71	100,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,02	260 957	0,09	100,0
- dotacje	*115 000*	*0,01*	*115 000*	*0,04*	*100,0*
- własne	*146 000*	*0,01*	*145 957*	*0,05*	*100,0*
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	9 225	0,00	50,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,09	-	0,00	0,0
EDUKACJA I NAUKA	**163 473 725**	**12,73**	**38 847 336**	**13,95**	**23,8**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 384 494	0,19	44 574	0,02	1,9
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	19 746 572	1,54	2 645 648	0,95	13,4
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 518 000	1,29	7 822 227	2,81	47,4
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	48 676 546	3,79	7 766 060	2,79	16,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 500 000	0,19	237 256	0,09	9,5
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	300 000	0,02	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	70 788 308	5,51	20 257 502	7,27	28,6
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,20	74 069	0,03	2,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 858 895**	**0,38**	**-**	**0,00**	**0,0**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	0,12	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 388 895	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	570 000	0,04	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	**47 120 682**	**3,67**	**8 412 524**	**3,02**	**17,9**
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,12	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	0,01	18 696	0,01	12,5
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	123 500	0,01	94 858	0,03	76,8
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	800 000	0,06	-	0,00	0,0
- partycypacja	*359 660*	*0,03*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*440 340*	*0,03*	-	*0,00*	*0,0*
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,10	-	0,00	0,0
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,22	839 358	0,30	29,9
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 854 000	0,22	470 496	0,17	16,5
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	9 850	0,00	6,6
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	0,04	-	0,00	0,0
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	16 325	0,01	10,5
Łąki kwietne	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,23	25 830	0,01	0,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	154 650	0,01	64 280	0,02	41,6
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 200 000	0,09	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,16	-	0,00	0,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	600 000	0,05	-	0,00	0,0
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	*90 000*	*0,01*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*10 000*	*0,00*	-	*0,00*	*0,0*
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	0,01	971	0,00	0,5
Park Kasprowicza w kwiatach	210 000	0,02	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70030055543160800202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	310 000	0,02	-	0,00	0,0
Park Warszewo - Podbórz	2 288 390	0,18	2 211 894	0,79	96,7
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	429 500	0,03	-	0,00	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	0,02	-	0,00	0,0
Program cieki wodne	4 010 000	0,31	-	0,00	0,0
Program gospodarki deszczowej	4 504 977	0,35	2 197 517	0,79	48,8
Program oświetlenia ulic	1 759 980	0,14	202 396	0,07	11,5
Program parków, skwerów i zieleńców	662 535	0,05	107 800	0,04	16,3
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 403 661	0,11	613 400	0,22	43,7
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	80 000	0,01	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	196 000	0,02	-	0,00	0,0
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	0,18	1 511 155	0,54	64,6
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	27 375	0,01	17,4
Różana fontanna	127 000	0,01	324	0,00	0,3
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,06	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,04	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,59	-	0,00	0,0
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,01	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**76 072 168**	**5,93**	**18 832 436**	**6,76**	**24,8**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	1,29	8 119 937	2,91	49,1
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,60	1 329 508	0,48	17,3
Osiedle Glinki	3 171 900	0,25	37 519	0,01	1,2
Osiedle Żelechowa	6 027 953	0,47	2 022 064	0,73	33,5
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,60	-	0,00	0,0
- dotacje	*7 745 651*	*0,60*	-	*0,00*	*0,0*
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,18	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,12	1 575 200	0,57	100,0
- dotacje	*1 384 800*	*0,11*	*1 384 800*	*0,50*	*100,0*
- własne	*190 400*	*0,01*	*190 400*	*0,07*	*100,0*
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	27 304 976	2,13	5 501 034	1,97	20,1
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,23	247 174	0,09	8,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	419 790	0,03	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	0,02	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**234 490 123**	**18,27**	**51 343 827**	**18,43**	**21,9**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	276 000	0,02	-	0,00	0,0
Boisko dla Bukowa!	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	320 000	0,02	-	0,00	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	181 277 447	14,12	40 143 286	14,41	22,1
- dotacje	*24 500 000*	*1,91*	*11 625 861*	*4,17*	*47,5*
- własne	*156 777 447*	*12,21*	*28 517 425*	*10,24*	*18,2*
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	0,02	-	0,00	0,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000	0,09	57 195	0,02	4,8
Budowa skateparku Majowe	855 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,01	155 125	0,06	98,8

Sygnatura: 70040055543160800202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 072 320	0,16	1 580 215	0,57	76,3
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 093 180	1,10	2 906 208	1,04	20,6
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	494 235	0,04	-	0,00	0,0
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	0,04	84 625	0,03	17,9
- własne	*472 000*	*0,04*	*84 625*	*0,03*	*17,9*
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,38	4 831 500	1,73	100,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	0,02	-	0,00	0,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	286 100	0,02	-	0,00	0,0
Miejskie strefy rekreacyjne	4 931 772	0,38	59 438	0,02	1,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,09	24 600	0,01	2,1
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	980 000	0,08	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,21	125 344	0,04	4,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 737 272	0,76	878 247	0,32	9,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	7 637	0,00	30,5
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	30 000	0,00	-	0,00	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,01	52 956	0,02	35,3
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	79 000	0,01	-	0,00	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	250 000	0,02	-	0,00	0,0
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	60 000	0,00	-	0,00	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	243 000	0,02	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,01	145 205	0,05	96,8
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,03	158 357	0,06	48,9
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	303 452	0,02	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	300 000	0,02	5 904	0,00	2,0
Siłownie pod chmurką	440 000	0,03	-	0,00	0,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	499 095	0,04	-	0,00	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	132 391	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 178 155	0,09	124 575	0,04	10,6
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,02	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	197 044	0,02	2 550	0,00	1,3
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	3 500 000	0,27	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 398 703**	**1,28**	**8 629 902**	**3,10**	**52,6**
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,30	2 298 308	0,83	59,7
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	0,00	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 762 754	0,14	1 552 894	0,56	88,1
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	0,18	-	0,00	0,0
- dotacje	*1 110 689*	*0,09*	-	*0,00*	*0,0*
- własne	*1 233 400*	*0,10*	-	*0,00*	*0,0*
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000	0,02	16 200	0,01	7,7
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,45	3 632 500	1,30	62,6
Społeczna Łąka 2.O	603 244	0,05	-	0,00	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,09	1 130 000	0,41	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	0,03	-	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 972 243**	**1,17**	**565 260**	**0,20**	**3,8**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	0,04	-	0,00	0,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	736 900	0,06	36 900	0,01	5,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 050 595	0,24	400 294	0,14	13,1
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	0,16	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	8 455 767	0,66	128 067	0,05	1,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**10 578 666**	**0,82**	**404 405**	**0,15**	**3,8**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	308 559	0,02	69 514	0,02	22,5
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	520 126	0,04	97 577	0,04	18,8
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	912 932	0,07	8 856	0,00	1,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 259	0,20	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,14	171 509	0,06	9,8
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	175 000	0,01	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70050055543160800202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	125 891	0,01	4 182	0,00	3,3
- własne	*125 891*	*0,01*	*4 182*	*0,00*	*3,3*
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 999 250	0,31	52 767	0,02	1,3
- własne	*2 406 250*	*0,19*	*52 767*	*0,02*	*2,2*
- dotacje	*1 593 000*	*0,12*	*-*	*0,00*	*0,0*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**8 355 541**	**0,65**	**346 486**	**0,12**	**4,1**
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,60	337 649	0,12	4,4
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	0,03	227	0,00	0,1
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,02	8 610	0,00	3,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**146 239 690**	**11,39**	**25 219 754**	**9,05**	**17,2**
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 150 000	0,17	-	0,00	0,0
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	646 488	0,05	646 488	0,23	100,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,11	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	4 407 000	0,34	64 832	0,02	1,5
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,02	276 750	0,10	100,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	15 149	0,01	30,3
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,05	7 380	0,00	1,1
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	715 000	0,06	664 000	0,24	92,9
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 860 172	0,53	1 233 006	0,44	18,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,08	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,29	211 838	0,08	5,6
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	600 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 355 000	1,04	6 510 641	2,34	48,8
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,01	68 265	0,02	54,5
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 004 600	0,08	40 000	0,01	4,0
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	162 295	0,01	1 230	0,00	0,8
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,79	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	4 000 000	0,31	4 000 000	1,44	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	5 085 554	0,40	1 066 605	0,38	21,0
Program budowy i przebudowy ulic	12 100 371	0,94	-	0,00	0,0
Program budowy parkingów	3 064 080	0,24	211 897	0,08	6,9
Program elektromobilności Miasta Szczecin	806 000	0,06	131 942	0,05	16,4
- własne	*556 000*	*0,04*	*131 942*	*0,05*	*23,7*
- dotacje	*250 000*	*0,02*	*-*	*0,00*	*0,0*
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	1 102 874	0,09	686 499	0,25	62,2
Program modernizacji ulic	10 092 758	0,79	29 400	0,01	0,3
Program remontów nawierzchni ulic	14 239 900	1,11	55 350	0,02	0,4
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 379 630	0,26	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	1 250 000	0,10	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,51	4 847	0,00	0,1
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	6 181 000	0,48	-	0,00	0,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	0,27	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	0,02	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,06	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 361 709	0,34	3 164 993	1,14	72,6
- dotacje	*754 406*	*0,06*	*754 406*	*0,27*	*100,0*
- własne	*3 607 303*	*0,28*	*2 410 587*	*0,87*	*66,8*

Sygnatura: 70060055543160800202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,78	4 357 782	1,56	43,6
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	0,48	1 255 936	0,45	20,3
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 533 300	0,12	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	10 000	0,00	9 557	0,00	95,6
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	0,01	170 766	0,06	100,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,03	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	0,01	44 600	0,02	23,2
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	0,04	290 000	0,10	64,4
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**550 068**	**0,04**	**18 918**	**0,01**	**3,4**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 110	0,04	161	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	0,00	18 757	0,01	98,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 868 800**	**1,63**	**8 300 115**	**2,98**	**39,8**
Informatyzacja	4 625 000	0,36	991 193	0,36	21,4
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 743 800	0,99	7 259 773	2,61	57,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,27	49 150	0,02	1,4
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**756 714 484**	**58,94**	**171 533 874**	**61,58**	**22,7**
- dotacje	*37 543 546*	*2,92*	*13 880 067*	*4,98*	*37,0*
- partycypacja	*359 660*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*
- własne	*718 811 278*	*55,99*	*157 653 807*	*56,60*	*21,9*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 283 809 960**	**100,00**	**278 564 701**	**100,00**	**21,7**
- własne	*993 076 878*	*77,35*	*206 853 294*	*74,26*	*20,8*
- środki pomocowe UE	*252 587 246*	*19,67*	*57 737 367*	*20,73*	*22,9*
- dotacje	*37 786 176*	*2,94*	*13 974 040*	*5,02*	*37,0*
- partycypacja	*359 660*	*0,03*	*-*	*0,00*	*0,0*

Sygnatura: 70070055543160800202

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	**Rehabilitacja zawodowa**	**1 100 000**	**6 742**	**0,6**
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	493 320	-	0,0
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 000	-	0,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	-	0,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	358 702	-	0,0
5	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	45 000	6 742	15,0
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	10 000	-	0,0
7	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	15 000	-	0,0
8	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	77 978	-	0,0
II.	**Rehabilitacja społeczna**	**5 128 204**	**2 059 443**	**40,2**
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 459 520	1 229 760	50,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	450 000	61 394	13,6
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 651 731	695 743	42,1
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	420 000	65 106	15,5
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	140 953	7 440	5,3
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	6 000	-	0,0
	Ogółem (I + II)	**6 228 204**	**2 066 186**	**33,2**

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	**STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU**	**-**	**1 017 237**	**-**
II.	**DOCHODY**	**192 212 808**	**159 348 342**	**82,9**
1.	**Środki otrzymane**	**-**	**159 025 650**	**-**
2.	**Pozostałe dochody**	**-**	**322 692**	**-**
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	196 840	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	7 149	-
	- inne	-	118 703	-
III.	**SUMA BILANSOWA (I + II)**	**192 212 808**	**160 365 579**	**83,4**
IV.	**WYDATKI**	**192 212 808**	**147 566 709**	**76,8**
1.	**Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)**	**5 295 749**	**417 250**	**7,9**
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	285 218	78 676	27,6
	- studia podyplomowe,stypendia za studia podyplomowe	210 000	39 631	18,9
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek pow. 50 r.ż.	165 000	39 258	23,8
	- bon zasiedleniowy	220 000	56 000	25,5
	- bon zatrudnieniowy	180 000	41 134	22,9
	- roboty publiczne	500 000	99 560	19,9
	- prace społecznie użyteczne	100 000	11 776	11,8
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	577 000	42 172	7,3
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 709 699	-	-
	- programy specjalne	100 000	8 940	8,9
	- badania lekarskie za bezrobotnych	30 000	103	0,3
	- szkolenia - egzaminy i licencje	5 000	-	-
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	10 000	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	203 832	-	-
				-
2.	**Pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (Rezerwa Ministra)**	**184 027 509**	**141 716 935**	**77,0**
	- pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (art.15 zzd)	135 300 000	123 096 168	91,0
	- pomoc dla przedsiębiorców - COVID 20 (art. 15 zzb, zzc, zze)	48 727 509	18 620 767	38,2
3.	**Krajowy Fundusz Szkoleniowy**	**2 000 000**	**64 343**	**3,2**
4.	**Zadania fakultatywne (limit)**	**889 550**	**405 720**	**45,6**
5.	**Zasiłki**		**4 297 259**	**-**
6.	**Dodatki aktywizacyjne**		**297 776**	**-**
7.	**Świadczenia integracyjne**		**367 426**	**-**
V.	**STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU**	**-**	**12 798 870**	**-**
VI.	**SUMA BILANSOWA (IV + V)**	**192 212 808**	**160 365 579**	**83,4**

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2020 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dotacji (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 584**	**8 584**	***100,0***	**8 584**	**8 584**	**-**	**8 584**	***100,0***
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	8 584	8 584	*100,0*	8 584	8 584	-	8 584	*100,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 131 750**	***7 377 250***	**28 264 345**	***6 310 464***	***127,7***	**635 734**	**273 082**	***43,0***	**635 734**	**269 579**	**263 024**	**532 604**	***195,0***
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	22 131 750	*7 377 250*	28 264 345	*6 310 464*	*127,7*	356 434	133 432	*37,4*	356 434	129 929	-	129 929	*97,4*
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	279 300	139 650	*50,0*	279 300	139 650	263 024	402 674	*288,3*
710	**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**12**	***1***	**-**	**1 970 460**	**882 800**	***44,8***	**1 970 460**	**836 877**	**2 915 956**	**3 752 833**	***425,1***
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	-	232 000	90 000	*38,8*	232 000	90 000	96 516	186 516	*207,2*
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	361 000	61 200	*17,0*	361 000	61 200	-	61 200	*100,0*
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 554 107	2 554 107	*0,0*
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	12	*1*	-	1 377 460	731 600	*53,1*	1 377 460	685 677	265 333	951 010	*130,0*
750	**Administracja publiczna**	**14 900**	***1 000***	**13 609**	***643***	***91,3***	**3 331 390**	**2 523 666**	***75,8***	**3 331 390**	**2 400 346**	**2 483 535**	**4 883 881**	***193,5***
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	698 490	586 055	*83,9*	698 490	476 063	410 781	886 844	*151,3*
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	14 900	*1 000*	13 609	*643*	*91,3*	2 510 900	1 866 034	*74,3*	2 510 900	1 852 706	2 072 754	3 925 460	*210,4*
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	122 000	71 577	*58,7*	122 000	71 577	-	71 577	*100,0*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 272 483**	**1 234 581**	***97,0***	**1 272 483**	**395 772**	**-**	**395 772**	***32,1***
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	75 804	37 902	*50,0*	75 804	6 000	-	6 000	*15,8*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	1 196 679	1 196 679	*100,0*	1 196 679	389 772	-	389 772	*32,6*
752	**Obrona narodowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**190 916**	**190 916**	***100,0***	**190 916**	**-**	**-**	**-**	***0,0***
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	190 916	190 916	*100,0*	190 916	-	-	-	*0,0*

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2020 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dotacji (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000**	***2 500***	**238 812**	***11 859***	***477,6***	**28 607 056**	**18 398 345**	***64,3***	**28 607 056**	**15 451 681**	**4 755**	**15 456 436**	***84,0***
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	50 000	*2 500*	238 812	*11 859*	*477,6*	28 464 681	18 255 970	*64,1*	28 464 681	15 309 323	-	15 309 323	*83,9*
75411	Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	-	-	-	142 375	142 375	*100,0*	142 375	142 359	4 755	147 114	*103,3*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 056 000**	**528 000**	***50,0***	**1 056 000**	**406 939**	**78 675,83**	**485 615**	***92,0***
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 056 000	528 000	*50,0*	1 056 000	406 939	78 676	485 615	*92,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 253 000**	**1 756 355**	***54,0***	**3 253 000**	**1 736 100**	**-**	**1 736 100**	***98,8***
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	3 168 000	1 713 857	*54,1*	3 168 000	1 711 015	-	1 711 015	*99,8*
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	85 000	42 498	*50,0*	85 000	25 085	-	25 085	*59,0*
852	**Pomoc społeczna**	**53 300**	***2 500***	**58 307**	***2 762***	***109,4***	**5 636 143**	**3 200 111**	***56,8***	**5 636 143**	**2 749 700**	**111 453**	**2 861 153**	***89,4***
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	36 300	*1 500*	37 006	*1 806*	*101,9*	4 372 931	2 366 399	*54,1*	4 372 931	2 076 947	60 882	2 137 829	*90,3*
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	-	23 688	23 688	*100,0*	23 688	-	-	-	*0,0*
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	85 974	85 974	*100,0*	85 974	79 419	50 571	129 990	*151,2*
85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	354 456	354 456	*100,0*	354 456	266 753	-	266 753	*75,3*
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	17 000	*1 000*	21 300	*956*	*125,3*	799 094	369 594	*46,3*	799 094	326 581	-	326 581	*88,4*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 000**	***4 000***	**17 847**	***845***	***57,6***	**2 410 495**	**1 334 072**	***55,3***	**2 410 495**	**888 086**	**64 083**	**952 169**	***71,4***
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	31 000	*4 000*	17 847	*845*	*57,6*	1 446 911	977 245	*67,5*	1 446 911	547 549	64 083	611 632	*62,6*
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	9 539	9 539	*100,0*	9 539	-	-	-	*0,0*
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	954 045	347 288	*36,4*	954 045	340 538	-	340 538	*98,1*
855	**Rodzina**	**2 220 000**	***680 000***	**2 239 783**	***406 311***	***100,9***	**470 010 115**	**235 994 016**	***50,2***	**470 010 115**	**234 155 099**	**1 006 661**	**235 161 760**	***99,6***
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	364	*18*	-	370 000 000	187 291 981	*50,6*	370 000 000	186 395 908	-	186 395 908	*99,52*
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 220 000	*680 000*	2 238 722	*406 261*	*100,8*	83 000 000	45 604 884	*54,9*	83 000 000	44 819 419	965 068	45 784 487	*100,4*

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2020 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dotacji (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	57 732	57 732	*100,0*	57 732	52 000	-	52 000	*90,1*
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	698	*32*	-	10 310	10 310	*100,0*	10 310	5 732	41 593	47 325	*459,0*
85504	Program "Dobry start"	-	-	-	-	-	11 412 000	20 000	*0,2*	11 412 000	17 641	-	17 641	*88,2*
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	3 572 000	1 811 519	*50,7*	3 572 000	1 795 380	-	1 795 380	*99,1*
85508	Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej						13 073	6 540	*50,0*	13 073	5 825	-	5 825	*89,1*
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	1 035 000	581 050	*56,1*	1 035 000	566 559	-	566 559	*97,5*
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	910 000	610 000	*67,0*	910 000	496 635	-	496 635	*81,4*
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**24 500 950**	***8 067 250***	**30 832 713**	***6 732 885***	***125,8***	**518 382 376**	**266 324 527**	***51,4***	**518 382 376**	**259 298 764**	**6 928 143**	**266 226 907**	***100,0***

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI BIEŻĄCE	**7 017 430**	**4 928 888**	**70,2**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 202 430**	**4 703 359**	**75,8**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**5 940 055**	**4 556 245**	**76,7**
	Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus	77 420	48 535	62,7
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO" - Koronawirus	*77 420*	*48 535*	*62,7*
	Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	204 656	81,9
	- Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	- Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta - Koronawirus	*200 000*	*154 656*	*77,3*
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	5 456 557	4 196 861	76,9
	- Koronawirus	*5 408 557*	*4 157 845*	*76,9*
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	*48 000*	*39 016*	*81,3*
	Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	156 078	106 193	68,0
	- Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	*156 078*	*106 193*	*68,0*
75495	**Pozostała działalność**	**262 375**	**147 114**	**56,1**
	Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	262 375	147 114	56,1
	- Zapewnienie warunków dla miejsca kwarantanny - Koronawirus	*262 375*	*147 114*	*56,1*
801	**Oświata i wychowanie**	**265 000**	**100 000**	**37,7**
80195	**Pozostała działalność**	**265 000**	**100 000**	**37,7**
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	100,0
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Koronawirus	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - Koronawirus	*165 000*	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**550 000**	**125 529**	**22,8**
85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**550 000**	**125 529**	**22,8**
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	550 000	125 529	22,8
	- Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus	*550 000*	*125 529*	*22,8*
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**10 342 730**	**10 342 729**	**100,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 342 730**	**10 342 729**	**100,0**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**10 342 730**	**10 342 729**	**100,0**
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	10 342 729	100,0
	- Zakupy inwestycyjne - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 - Koronawirus	*316 434*	*316 434*	*100,0*
	- Koronawirus - Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	*10 000 000*	*10 000 000*	*100,0*
	- Zakupy inwestycyjne - domy pomocy społecznej - Koronawirus	*26 296*	*26 295*	*100,0*
	OGÓŁEM WYDATKI	**17 360 160**	**15 271 617**	**88,0**
	- bieżące	**7 017 430**	**4 928 888**	**70,2**
	- majątkowe	**10 342 730**	**10 342 729**	**100,0**

3.10. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

3.10.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	**315 761 750**	**315 761 750**	**163 087 533**	**51,6%**
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	620 176	46,6%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	528 453	42,3%
Podatek leśny	210 550	210 550	109 365	51,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	35 000 000	20 410 908	58,3%
Podatek od nieruchomości	263 200 000	263 200 000	133 995 251	50,9%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	1 619 729	54,0%
Podatek od środków transportowych	11 500 000	11 500 000	5 601 482	48,7%
Podatek rolny	271 200	271 200	176 579	65,1%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	25 591	-
Dochody z majątku gminy	**142 948 658**	**143 608 999**	**65 328 822**	**45,5%**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679	1 504 679	0	0,0%
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	120 000	112 361	93,6%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	1 093 770	523 611	47,9%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	710 000	462 622	65,2%
Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500	111 500	44 158	39,6%
Dywidendy	11 188 000	11 188 000	1 530 296	13,7%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	12 500 000	5 714 310	45,7%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	205 000	74 875	36,5%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	1 293 900	545 690	42,2%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 155 000	3 769 385	46,2%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	120 740	24 072	19,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	2 876	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	221 400	50,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	108 937	108 937	54 575	50,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150	712 150	620 417	87,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	4 123 000	2 194 151	53,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	200 955	87 974	43,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874	3 986 066	979 640	24,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	0	6	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000	366 000	94 741	25,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	623 067	34,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400	509 400	246 684	48,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	125 730	48,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	2 189 200	1 176 470	53,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	70 000	11 783	16,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	1 177 920	381 880	32,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	5 500	11 035	200,6%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	21 300	9 680	45,4%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	700 000	236 668	33,8%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000	500 000	150 024	30,0%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293	517 293	166 639	32,2%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	288 000	134 826	46,8%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356	552 356	0	0,0%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000	1 984 000	875 921	44,1%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	5 741 800	2 587 069	45,1%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	41 989 000	20 214 326	48,1%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000	37 000	12 084	32,7%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700	245 700	81 422	33,1%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	1 721 000	816 170	47,4%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	711 472	285 498	40,1%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	161 604	83 638	51,8%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	2 036 600	161 536	7,9%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	126 800	13 153	10,4%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	2 000 000	693 349	34,7%
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	2 935 040	757 152	25,8%
Opłata za trwały zarząd	808 000	808 000	811 654	100,5%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	20 000 000	13 904 224	69,5%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	565 000	0	0,0%
Osiedle Żelechowa	2 091 040	2 091 040	0	0,0%
Pozostałe dochody z majątku	1 107 000	1 107 000	811 645	73,3%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	14 000	7 420	53,0%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	60 000	58 699	97,8%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000	1 650 000	1 058 347	64,1%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Dotacje	**575 759 382**	**584 432 190**	**300 039 690**	**51,3%**
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 804	37 902	50,0%
Asystenci rodziny	310 507	310 507	0	0,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	1 431 924	762 297	53,2%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	45 000	50,0%
Dodatki energetyczne	0	85 974	85 974	100,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	6 648 302	3 301 939	49,7%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624	3 584 706	1 736 853	48,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	4 901 237	2 454 582	50,1%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0	311 218	276 162	88,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	1 446 911	977 245	67,5%
Edukacja przedszkolna	16 413 414	15 974 048	7 987 025	50,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	13 073	6 540	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	698 490	586 055	83,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	208 801	209 692	100,4%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330	356 434	133 432	37,4%
Karta Polaka	0	954 045	347 288	36,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	28 655 597	18 446 886	64,4%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	858 600	100,0%
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	274 298	0	0,0%
Kwalifikacja wojskowa	151 500	160 500	92 577	57,7%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	5 587 000	2 793 498	50,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	11 387	9 109	80,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	1 377 460	731 600	53,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	528 000	50,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 817 480	3 022 200	2 095 684	69,3%
Pomoc dla repatriantów	0	9 539	9 539	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga	0	0	400 000	-
Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	3 364 000	1 008 000	30,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	374 607 000	189 684 550	50,6%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	4 229 759	2 737 573	64,7%
Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	361 000	61 200	17,0%
Program "Dobry start"	11 412 000	11 412 000	20 000	0,2%
Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	0	197 400	148 050	75,0%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 688	23 688	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	140 000	140 000	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	10 310	10 310	100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	5 298 795	2 801 172	52,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	4 142 910	2 141 378	51,7%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	230 021	225 021	97,8%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	83 000 000	45 604 884	54,9%
Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	799 094	369 594	46,3%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	0	0,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	63 240	56 000	88,6%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	57 732	57 732	100,0%
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	0	1 196 679	1 196 679	100,0%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	354 456	354 456	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	42 498	50,0%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	0	142 375	142 375	100,0%
zasiłki i pomoc w naturze	15 861 000	15 861 000	8 292 468	52,3%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	8 584	8 584	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	20 800	0	0,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	688 500	0	0,0%
Pozostałe dochody	**77 876 543**	**75 644 610**	**29 300 126**	**38,7%**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	23 650 670	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	10 323 278	0	0,0%
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	525	0	0,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	1 228 645	133 849	10,9%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	2 300	7,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	17 556	43,9%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	2 000	17 471	873,6%
Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	0	48 000	48 000	100,0%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	174 996	174 996	73 358	41,9%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	0	0	51 166	-
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	187 744	-
Kary umowne	0	1 900 000	2 582 548	135,9%
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	1 046	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	1 000 000	537 869	53,8%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	593 400	881 043	148,5%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	200 000	62 305	31,2%
Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	1 325 500	1 033 326	78,0%
Odszkodowania	0	0	133 398	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0	0	-
Osiedle Glinki	0	0	91	-
Pozostałe dochody	741 986	786 432	457 113	58,1%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	131 627	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0	0	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	217 000	0	0,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Przebudowa ul. Huculskiej	0	0	6 788	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	0	7 734 338	3 734 488	48,3%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	0	4 688	-
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	36 425	13 730	37,7%
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725	221 725	88 323	39,8%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	-1 680	-
Rozliczenia spraw sądowych	170 600	170 600	1 289 161	755,7%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	343	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	21 800	301 700	750 677	248,8%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	1 013	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	0	0,0%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	8 064 750	6 732 885	83,5%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	440 000	248 891	56,6%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 800 000	737 172	41,0%
Zakład Usług Komunalnych	500 000	500 000	1 183 935	236,8%
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0	0	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	12 900 000	6 496 474	50,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	234 800	123 887	52,8%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 067 123	1 067 123	576 973	54,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 497	298 497	64 069	21,5%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	896 496	-
Subwencje	**518 536 046**	**518 536 046**	**318 270 550**	**61,4%**
Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	506 135 234	312 070 144	61,7%
Subwencja równoważąca	12 400 812	12 400 812	6 200 406	50,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**27 990 136**	**32 976 496**	**11 006 819**	**33,4%**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	1 095 276	790 125	72,1%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	7 314	3,7%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	0	160 000	0	0,0%
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387	2 291 002	659 812	28,8%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	366 834	366 834	0	0,0%
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	0	29 946	0	0,0%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482	329 034	162 858	49,5%
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	0	27 744	26 922	97,0%
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	0	56 334	0	0,0%
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	0	49 797	50 548	101,5%
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	85 000	0	0,0%
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	0	17 103	17 103	100,0%
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	0	24 814	13 155	53,0%
Kreator bezpieczeństwa	909 307	2 041 025	1 100 000	53,9%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	0	137 221	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	0	19 270	0	0,0%
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0	0	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	107 050	100,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	401 229	0	0,0%
Program Erasmus+	3 955 000	3 955 000	367 879	9,3%
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	21 000	0,6%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 000	7 800	39,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	1 049 341	805 495	76,8%
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	0	2 546	0	0,0%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	468 853	0	0,0%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	832 911	191 775	23,0%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	1 065 070	0	0,0%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	441 812	143 880	32,6%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	833 944	0	0,0%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	1 911 910	1 025 061	53,6%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	440 624	0	0,0%
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	2 222 846	800 000	36,0%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	0	-137	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	2 991 602	1 791 833	59,9%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	137 987	100 000	72,5%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	4 125 104	1 663 492	40,3%
RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	177 539	100 494	56,6%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	0	8 000	-
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	120 000	44 769	37,3%
Środki z Funduszu Pracy	0	550 000	694 169	126,2%
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0	0	-
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	35 715	-
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	119 289	0	0,0%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	3 660	932	25,5%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	100 000	100 000	100,0%
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	165 000	0	0,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	0	14 987	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	0	6 475	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	0	11 091	-
Udziały w dochodach budżetu państwa	**676 335 520**	**676 335 520**	**295 917 982**	**43,8%**
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	639 802 828	273 641 996	42,8%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	36 532 692	22 275 986	61,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	**329 107 350**	**329 377 679**	**145 483 142**	**44,2%**
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	76	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	270 000	84 891	31,4%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	92 500	43 920	47,5%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700	405 700	149 869	36,9%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	6 243 850	1 153 975	18,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	1 006 000	617 891	61,4%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	3 936 020	1 251 413	31,8%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	9 471 150	4 904 988	51,8%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	746 692	189 178	25,3%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	205 000	115 757	56,5%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	18 004	22,8%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	216 000	216 000	416 382	192,8%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	498 792	498 792	200 766	40,3%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	60 000	32 992	55,0%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000	350 000	0	0,0%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	90 000	24 914	27,7%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	1 848 000	962 716	52,1%
Opłata adiacencka	300 000	300 000	94 451	31,5%
Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	77 000	55,0%
Opłata egzekucyjna	365 000	365 000	302 496	82,9%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	2 181 206	1 220 580	56,0%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	7 588 000	2 795 397	36,8%
Opłata licencyjna	0	0	1 908	-
Opłata od posiadania psów	90 000	90 000	50 054	55,6%
Opłata skarbowa	10 500 000	10 500 000	4 284 378	40,8%
Opłata targowa	260 000	260 000	23 553	9,1%
Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	109 102 254	57 597 995	52,8%
Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	3 850	42,8%
Opłata za parkowanie	21 900 000	21 900 000	5 495 659	25,1%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	20	-
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	610 070	40,7%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	143	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	267 500	84 640	31,6%
Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	1 200 000	616 562	51,4%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	500	-
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	400 000	157 694	39,4%
Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	1 000 000	283 829	28,4%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	102	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	10 150 000	8 146 477	80,3%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	2 598	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000	60 000	32 046	53,4%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	11 600 000	6 479 761	55,9%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	9 115	-
Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000	4 290 000	1 390 425	32,4%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	1 800 000	726 699	40,4%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	1 100 000	226 780	20,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	45 000	0	0,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	133 000	23 837	17,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	118 500	32 488	27,4%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	82 050 000	26 428 366	32,2%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	0	0	492 519	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0	0	190 704	-
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0	0	673 764	-
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	197 326	75 744	38,4%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	109 441	45 198	41,3%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	2 785 000	1 323 645	47,5%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	40 626	15 500	38,2%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 764 838	432 068	24,5%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825	59 825	2 803	4,7%
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	850 000	213 326	25,1%
Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	75 053	50,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	638 000	402 391	63,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900	1 960 900	1 092 483	55,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 284 400	17 284 400	8 322 097	48,1%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	88 200	46 505	52,7%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	402 300	197 242	49,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 558 800	3 558 800	1 687 731	47,4%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	83 659	36 150	43,2%
Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	198 800	68 695	34,6%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	821 962	46,2%
Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	51 700	30 649	59,3%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	16 851	53,7%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	90 000	42 566	47,3%
Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	609 550	52,1%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	2 316 000	1 172 702	50,6%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	100 000	28 040	28,0%
Suma końcowa	**2 664 315 385**	**2 676 673 290**	**1 328 434 664**	**49,6%**

3.10. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

3.10.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	**75 655 416**	**75 655 416**	**40 828 811**	**54,0%**
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	18 000	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0	0	152 733	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	97 600	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	750 000	488 300	65,1%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	16 870 000	9 966 579	59,1%
Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	44 174 496	21 431 907	48,5%
Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	3 062 470	1 550 238	50,6%
Sprzedaż mieszkań	10 000 250	10 000 250	6 577 807	65,8%
Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	0	0	509	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	148 200	206 845	139,6%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	650 000	338 292	52,0%
Dotacje	**7 659 901**	**26 093 000**	**0**	**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	7 659 901	24 500 000	0	0,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	1 593 000	0	0,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**332 601 371**	**144 946 696**	**66 971 368**	**46,2%**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	31 021 538	362 961	1,2%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000	190 000	0	0,0%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	759 660	0	0,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	20 235 210	14 252 223	70,4%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	2 228 860	2 228 859	100,0%
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	324 000	324 000	100,0%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	650 000	0	0,0%
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	0	0	717 705	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	0	0	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139	0	241 229	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	0	1 044 132	1 044 131	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585	0	931 432	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175	0	3 499 776	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262	0	0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	0	1 599 676	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	593 367	0	0,0%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	0	0	1 339 622	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0	0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0	0	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	90 000	0	0,0%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	8 730 900	8 730 900	100,0%
Program elektromobilności miasta Szczecin	0	250 000	0	0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	24 824 734	18 777 035	75,6%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	0	1 713 629	0	0,0%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	4 878 052	17 013 097	8 181 295	48,1%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	10 000 000	10 000 000	0	0,0%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	0	-152	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	3 823 930	0	0,0%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042	190 042	0	0,0%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	3 375 649	0	0,0%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	0	2 930 489	0	0,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521	492 379	0	0,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	763 385	0	0,0%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	294 600	203 167	69,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	0	0	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	0	1 661 386	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	682 762	596 954	87,4%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	9 276 975	0	0,0%
Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	115 000	115 000	100,0%
Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	0	0	-
Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	686 508	536 508	78,2%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	720 850	0	0,0%
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0	0	749 338	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0	0	323 724	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0	0	554 598	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	1 925 000	0	0,0%
Suma końcowa	**415 916 688**	**246 695 112**	**107 800 179**	**43,7%**

3.11. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

3.11.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**39 789 328**	**48 833 808**	**26 577 587**	**54,4%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	99 000	3 412	3,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	28 655 597	15 309 323	53,4%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	879	14,6%
Kwalifikacja wojskowa	151 500	160 500	92 577	57,7%
Obrona cywilna	8 000	8 000	963	12,0%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	100 400	62,8%
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	0	77 420	48 535	62,7%
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	0	250 000	204 656	81,9%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	275 000	141 316	51,4%
Straż Miejska	11 556 828	11 973 961	5 544 620	46,3%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	5 460 297	4 200 599	76,9%
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	0	50 000	0	0,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	577 000	67,7%
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	0	262 375	147 114	56,1%
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	0	156 078	106 193	68,0%
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	100 000	100 000	100,0%
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	165 000	0	0,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**9 460 760**	**9 757 498**	**722 005**	**7,4%**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	602 751	114 906	19,1%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	590 832	88 484	15,0%
Morski Szczecin	1 851 200	1 849 311	42 948	2,3%
Promocja miasta	2 895 500	2 895 500	140 802	4,9%
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	3 606 304	306 313	8,5%
Współpraca międzynarodowa	212 800	212 800	28 553	13,4%
Edukacja i nauka	**790 245 086**	**803 888 974**	**379 707 673**	**47,2%**
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	7 500	0	0,0%
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	2 547 440	386 313	15,2%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 425 421	2 662 245	487 386	18,3%
Dowożenie uczniów do szkół	107 839	182 750	60 812	33,3%
Działalność pozalekcyjna	353 230	476 469	47 932	10,1%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	103 062	103 062	100,0%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	0	160 000	0	0,0%
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	36 000	17 500	48,6%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	5 576 915	4 320 417	77,5%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	2 388 847	415 404	17,4%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	677 719	0	0,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	25 124	0	0,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	139 171	16,2%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	0	13 349	8 586	64,3%
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	547 340	603 204	368 866	61,2%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	111 580	24 274	21,8%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	0	183 529	127 407	69,4%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	427 890	167 603	39,2%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	306 000	0	0,0%
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	0	19 270	0	0,0%
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	20 000	16 800	84,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	127 050	29 600	23,3%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 100 000	353 552	32,1%
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	4 625 000	1 401 630	30,3%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	712 354	322 136	45,2%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	215 572	207 941	96,5%
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000	348 046	66 224	19,0%
Program Erasmus+	3 955 000	3 955 000	67 605	1,7%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	5 999	0,2%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	40 000	16 117	40,3%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 755 347	27 951 552	12 906 156	46,2%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	355 902	162 789	45,7%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 836 542	2 815 723	1 409 486	50,1%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	789 124	861 902	507 988	58,9%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 771 009	7 871 976	3 302 506	42,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 349 935	3 584 898	2 118 388	59,1%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 536 191	10 579 614	5 218 933	49,3%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	71 735 100	72 143 201	37 140 354	51,5%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 495 991	1 525 622	800 244	52,5%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 287 199	5 263 944	2 320 654	44,1%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 996 797	6 052 958	2 836 688	46,9%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 652 465	9 468 396	4 520 140	47,7%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 066 443	82 920 367	38 433 262	46,3%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 041	1 503 555	746 948	49,7%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 796 280	6 855 870	3 485 632	50,8%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 125 120	16 203 695	7 540 267	46,5%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	228 546 056	230 532 768	114 322 715	49,6%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 071 551	20 793 266	9 537 286	45,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 928 644	9 941 346	4 668 685	47,0%
Prowadzenie publicznych techników	65 087 166	65 452 246	30 976 891	47,3%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 324 141	27 336 908	12 673 593	46,4%
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551	18 920 204	8 881 203	46,9%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000 000	5 752 822	0	0,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	1 489 646	278 081	18,7%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	792 914	217 661	27,5%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	1 236 336	211 713	17,1%
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	512 659	102 115	19,9%
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	72 446	72 302	99,8%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	273 104	66 289	24,3%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	118 000	640	0,5%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	10 209 200	5 388 440	52,8%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	2 200 000	1 167 472	53,1%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	1 700 000	742 729	43,7%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	6 656 144	3 238 785	48,7%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	116 000	41 412	35,7%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	1 000	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	4 384 207	2 250 229	51,3%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	8 968 000	4 651 106	51,9%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	1 748 200	849 375	48,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	29 056 120	14 103 143	48,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	3 999 000	1 886 768	47,2%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	28 854 500	14 536 290	50,4%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	1 416 000	900 730	63,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	12 339 000	5 145 738	41,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	13 986 249	7 147 994	51,1%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	119 288	5 097	4,3%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	4 448 202	2 215 913	49,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	3 459	3 459	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	79 050	0	0,0%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	0	0,0%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	580 000	207 134	35,7%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	1 131 000	603 916	53,4%
Finanse i różne rozliczenia	**139 717 367**	**118 366 237**	**20 204 141**	**17,1%**
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	50 000	20 661	41,3%
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	753 434	240 056	31,9%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	200 000	23 236	11,6%
Obsługa długu	56 361 644	58 600 260	16 343 002	27,9%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	731 366	366 249	50,1%
Prowizje i koszty bankowe	20 000	20 000	21	0,1%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	9 400 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 693 655	3 558 378	0	0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 000 000	14 697 138	0	0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 270 000	0	0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 575 820	0	0	-
Rezerwa celowa na spory prawne	350 000	330 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	450 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	50 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	466 200	0	0,0%
Rezerwa ogólna	18 550 000	18 300 980	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	3 372	39,7%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	0	0,0%
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	2 709 394	1 354 692	50,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	8 584	8 584	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	26 459	6 469	24,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	1 125 320	652 545	58,0%
Gospodarka komunalna	**199 016 626**	**200 568 868**	**91 394 686**	**45,6%**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466	6 143 303	2 948 868	48,0%
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	600 000	110 000	18,3%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	16 522	12 159	73,6%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 270 000	461 887	36,4%
Gospodarka odpadami	109 899 681	110 565 576	56 465 338	51,1%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916	1 469 726	633 661	43,1%
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	143 180	8 404	5,9%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	0	0,0%
Oczyszczanie miasta	22 006 234	22 143 635	8 889 111	40,1%
Opłata za usługi wodne	3 000 000	3 000 000	712 466	23,7%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061	2 527 675	1 287 082	50,9%
Oświetlenie ulic	16 090 328	16 139 547	7 790 659	48,3%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	120 000	40 281	33,6%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	269 355	23 328	8,7%
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	10 136 000	5 067 996	50,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675	5 404 748	2 089 732	38,7%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 428	1 548 294	687 055	44,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 057 828	10 128 193	1 319 606	13,0%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 000	1 299 986	669 312	51,5%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	815 845	186 075	22,8%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255	1 390 525	557 819	40,1%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139	1 463 950	503 855	34,4%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 437 300	3 565 949	866 056	24,3%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	328 259	47 532	14,5%
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	16 403	21,1%
Gospodarka mieszkaniowa	**85 501 277**	**86 219 082**	**41 124 812**	**47,7%**
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	436 221	202 841	46,5%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	650 339	168 642	25,9%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	2 085	0	0,0%
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	150 000	157 000	51 841	33,0%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	34 158	34 157	100,0%
Najem lokali mieszkalnych	917 947	912 149	438 037	48,0%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	297 500	272 550	59 315	21,8%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	670 000	326 012	48,7%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	156 400	0	0,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	1 535 040	0	0,0%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	0	17 950	0	0,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	2 877 195	1 476 160	51,3%
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	10 975 600	5 487 810	50,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 799 869	67 522 395	32 879 997	48,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**61 675 274**	**63 210 531**	**30 204 455**	**47,8%**
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	150 000	0	0,0%
Centrum Żeglarskie	5 353 439	5 534 402	2 805 409	50,7%
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432	3 965 317	1 927 297	48,6%
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	6 862	3,2%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	0	0,0%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	200 000	197 940	99,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 559 695	1 619 109	731 235	45,2%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	1 300 000	193 079	14,9%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	304 308	125 331	41,2%
Rozwój turystyki	1 714 000	1 714 000	701 765	40,9%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	710 830	19 853	2,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 058 010	18 592 202	9 405 035	50,6%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	432 372	36,6%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	26 932 468	27 626 963	13 658 278	49,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**58 815 071**	**60 216 834**	**30 251 255**	**50,2%**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	0	3 000	0	0,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	2 000 000	288 490	14,4%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	27 953	2 953	10,6%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	0	0,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 096 168	2 145 538	1 459 370	68,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	770 000	83 000	10,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491	1 149 934	585 193	50,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453	1 026 796	521 706	50,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644	14 058 904	7 185 590	51,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979	8 449 223	4 365 234	51,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040	1 035 440	527 400	50,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 592 211	2 655 147	1 395 147	52,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883	841 400	439 400	52,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223	8 566 805	4 836 582	56,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536	4 493 899	2 318 899	51,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154	7 642 149	4 137 995	54,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289	2 284 146	996 857	43,6%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	500 000	461 500	0	0,0%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	2 240 000	864 039	38,6%
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	158 400	88,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**13 991 324**	**14 952 094**	**6 453 365**	**43,2%**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	25 000	1 814	7,3%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330	356 434	129 929	36,5%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	445 000	59 000	13,3%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	1 910 021	951 010	49,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	70 000	48 644	69,5%
Planowanie przestrzenne	4 893 634	5 400 940	2 383 247	44,1%
Prace geodezyjne i kartograficzne	854 000	502 000	104 023	20,7%
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 840 652	5 324 152	2 615 307	49,1%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000	370 000	138 991	37,6%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	493 547	0	0,0%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	21 400	38,9%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**707 217 094**	**719 615 748**	**350 409 634**	**48,7%**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 500 000	5 440 541	2 383 925	43,8%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	632 002	31,6%
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 941 141	43 495 826	22 498 518	51,7%
Dodatki energetyczne	126 853	217 145	129 990	59,9%
Dodatki mieszkaniowe	9 518 072	9 524 958	4 209 256	44,2%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 031 107	1 570 537	611 632	38,9%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 886	1 740 130	800 900	46,0%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 815 000	10 723 333	5 872 650	54,8%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	525 000	522 000	469 628	90,0%
Karta Polaka	0	954 045	340 538	35,7%
Kreator bezpieczeństwa	987 307	2 201 217	594 156	27,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 608	1 617 045	1 404 851	86,9%
Mieszkania chronione	3 002 654	3 249 330	1 667 199	51,3%
Opieka paliatywna	70 000	70 000	58 500	83,6%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	396 752	416 542	174 818	42,0%
Pomoc dla repatriantów	0	9 539	0	0,0%
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	1 596 302	1 454 368	91,1%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	374 686 229	188 757 846	50,4%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	5 534 698	2 709 142	48,9%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 900	465 841	124 842	26,8%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	210 000	85 000	40,5%
Program "Dobry start"	11 412 000	11 412 000	17 641	0,2%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	29 292	0	0,0%
Program prac społecznie użytecznych	60 000	60 000	11 940	19,9%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	1 958 532	1 637 665	83,6%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	23 688	0	0,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	2 202 494	692 171	31,4%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 803 973	3 941 711	1 741 432	44,2%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	6 000 000	5 289 433	0	0,0%
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 425 120	32 125 374	16 104 656	50,1%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	881 715	30 315	3,4%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	1 105 070	1 070	0,1%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	3 055 748	1 161 518	38,0%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995	4 270 103	1 354 844	31,7%
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	0	192 306	110 033	57,2%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	2 695 538	723 686	26,8%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	2 245 060	473 432	21,1%
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	818 764	557 367	68,1%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098	110 726	47 325	42,7%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	5 298 795	2 664 238	50,3%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 538 186	1 738 691	831 244	47,8%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 426 618	4 500 327	2 137 829	47,5%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 156 850	85 294 098	45 784 487	53,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	15 776 654	6 034 520	38,2%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 225 731	25 558 883	13 217 057	51,7%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	57 732	52 000	90,1%
Wspieranie rodziny	3 055 844	3 094 781	1 564 758	50,6%
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	469 456	319 857	68,1%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	25 085	29,5%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	208 800	68 566	32,8%
Zasiłki i pomoc w naturze	20 626 295	20 197 210	9 528 189	47,2%
Żłobki miejskie	17 366 145	18 572 509	8 436 950	45,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**6 461 911**	**7 315 050**	**2 772 571**	**37,9%**
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 804	6 000	7,9%
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	906 847	128 578	14,2%
Inicjatywy lokalne - 2020	0	98 550	6 350	6,4%
Komunikacja społeczna	310 000	418 000	125 884	30,1%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 256 000	1 262 460	485 615	38,5%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	347 260	100 415	28,9%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	1 190 000	519 359	43,6%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	495 000	80 000	16,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	440 000	195 390	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	101 450	0	0,0%
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0	0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000	1 027 610	930 598	90,6%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 196 679	389 772	32,6%
Transport i komunikacja	**287 719 877**	**290 572 562**	**135 089 200**	**46,5%**
Administrowanie drogami	5 768 691	5 974 166	2 918 100	48,8%
Administrowanie transportem miejskim	28 442 919	29 165 241	12 626 892	43,3%
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	0	0,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	55 400	6 439	11,6%
Przygotowanie inwestycji	0	3 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 700 000	1 495 616	0	0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	346 159	100 000	28,9%
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 370 300	1 184 164	50,0%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500	2 661 307	596 071	22,4%
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	1 979 760	920 354	46,5%
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 013 334	140 410 663	67 171 272	47,8%
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	12	0	0,0%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	87 860 538	43 382 426	49,4%
Utrzymanie dróg	18 118 000	18 118 000	6 151 082	34,0%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**9 925 264**	**10 750 326**	**4 515 289**	**42,0%**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	544 000	29 316	5,4%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 320 704	8 248 719	3 746 345	45,4%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	100 000	0	0,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	242 500	40 590	16,7%
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	835 000	210 909	25,3%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	759 530	467 945	61,6%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	20 577	20 184	98,1%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**109 536 899**	**113 193 749**	**54 428 800**	**48,1%**
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	152 100	1 627	1,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 533 163	16 863 046	8 051 360	47,7%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 433 714	2 516 405	886 844	35,2%
Informatyzacja	1 476 000	1 526 000	572 755	37,5%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	61 776	406	0,7%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 330 368	77 579 019	40 461 456	52,2%
Obsługa klienta	3 933 900	3 623 016	1 397 613	38,6%
Obsługa prawna	945 500	975 500	474 080	48,6%
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436	7 949 946	1 944 124	24,5%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	844 297	865 832	210 714	24,3%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 097 521	1 081 109	427 821	39,6%
Suma końcowa	**2 519 073 158**	**2 547 461 362**	**1 173 855 474**	**46,1%**

3.11. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

3.11.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**11 328 000**	**12 735 180**	**10 612 911**	**83,3%**
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	1 000 000	0	0,0%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	10 342 730	10 342 729	100,0%
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	261 000	260 957	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	18 450	9 225	50,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	1 113 000	0	0,0%
Edukacja i nauka	**164 251 294**	**163 586 891**	**38 888 080**	**23,8%**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	2 384 494	44 574	1,9%
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	0	15 000	0	0,0%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	19 746 572	2 645 648	13,4%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	16 518 000	7 822 227	47,4%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	48 676 546	7 766 060	16,0%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	0	45 000	0	0,0%
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	2 500 000	237 256	9,5%
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	0	300 000	0	0,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	70 788 308	20 257 502	28,6%
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	0	50 996	40 744	79,9%
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	0	150	0	0,0%
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	0	17 020	0	0,0%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	2 544 805	74 069	2,9%
Finanse i różne rozliczenia	**14 900 000**	**4 858 895**	**0**	**0,0%**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	50 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	150 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	200 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000	2 388 895	0	0,0%
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	570 000	0	0,0%
Gospodarka komunalna	**74 790 671**	**91 306 935**	**26 413 871**	**28,9%**
Budowa Parku Przygodna I i II	1 506 187	1 506 187	0	0,0%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	0	150 000	18 696	12,5%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	123 500	94 858	76,8%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	800 000	0	0,0%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	0	100 000	0	0,0%
Butelkomaty dla Szczecina	0	1 250 000	0	0,0%
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	2 810 000	839 358	29,9%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	2 854 000	470 496	16,5%
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	9 850	6,6%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	450 000	0	0,0%
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	156 000	16 325	10,5%
Łąki kwietne	50 000	150 000	0	0,0%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	2 945 000	25 830	0,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	26 141 830	11 128 458	42,6%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	6 536 002	25 000	0,4%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0	0	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	3 389 459	1 617 264	47,7%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	0	154 650	64 280	41,6%
Modernizacja nabrzeży miejskich	0	1 200 000	0	0,0%
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	2 000 000	0	0,0%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	0	600 000	0	0,0%
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	100 000	0	0,0%
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	186 000	971	0,5%
Park Kasprowicza w kwiatach	0	210 000	0	0,0%
Park kieszonkowy Turzyn	0	250 000	0	0,0%
Park przy ul. Harcerzy	50 000	50 000	0	0,0%
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	310 000	0	0,0%
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	2 288 390	2 211 894	96,7%
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	0	429 500	0	0,0%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	0	300 000	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Program cieki wodne	2 030 000	4 010 000	0	0,0%
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	4 504 977	2 197 517	48,8%
Program oświetlenia ulic	2 586 000	1 759 980	202 396	11,5%
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	662 535	107 800	16,3%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	1 403 661	613 400	43,7%
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	50 000	0	0,0%
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	150 000	0	0,0%
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	0	80 000	0	0,0%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	0	196 000	0	0,0%
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	0	140 000	0	0,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	150 000	0	0,0%
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	2 337 450	1 511 155	64,6%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	0	363 000	0	0,0%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	285 000	155 130	54,4%
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	157 500	27 375	17,4%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	4 288 739	4 193 050	97,8%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	2 447 670	801 702	32,8%
Różana fontanna	127 000	127 000	324	0,3%
Różane ogrody II	128 000	128 000	0	0,0%
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	827 052	0	0,0%
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	0	492 800	0	0,0%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	7 577 000	0	0,0%
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	0	376 703	70 565	18,7%
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	0	5 000	0	0,0%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	0	360 000	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	0	115 500	0	0,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	720 850	10 178	1,4%
Gospodarka mieszkaniowa	**68 906 817**	**76 072 168**	**18 832 436**	**24,8%**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	16 541 128	8 119 937	49,1%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	7 670 000	1 329 508	17,3%
Osiedle Glinki	3 171 900	3 171 900	37 519	1,2%
Osiedle Żelechowa	5 152 000	6 027 953	2 022 064	33,5%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	7 745 651	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	2 335 000	0	0,0%
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	1 575 200	1 575 200	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 739 719	27 304 976	5 501 034	20,1%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	2 930 000	247 174	8,4%
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	0	419 790	0	0,0%
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	0	300 570	0	0,0%
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	50 000	0	0,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**144 202 967**	**234 490 123**	**51 343 827**	**21,9%**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	0	276 000	0	0,0%
Boisko dla Bukowa!	0	40 000	0	0,0%
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	320 000	0	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	91 178 561	181 277 447	40 143 286	22,1%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	276 160	0	0,0%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	5 000	0	0,0%
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000	1 190 000	57 195	4,8%
Budowa skateparku Kijewo	250 000	0	0	-
Budowa skateparku Majowe	0	855 000	0	0,0%
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	157 000	155 125	98,8%
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	2 072 320	1 580 215	76,3%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	14 093 180	2 906 208	20,6%
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	0	494 235	0	0,0%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	472 000	84 625	17,9%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	4 831 500	4 831 500	100,0%
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	0	210 000	0	0,0%
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	0	286 100	0	0,0%
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	4 931 772	59 438	1,2%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	1 200 000	24 600	2,1%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	980 000	861	0,1%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	2 694 000	125 344	4,7%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	9 737 272	878 247	9,0%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	25 000	7 637	30,5%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	0	30 000	0	0,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	52 956	35,3%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	0	79 000	0	0,0%
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	0	250 000	0	0,0%
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	0	60 000	0	0,0%
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	0	243 000	0	0,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	150 000	145 205	96,8%
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	324 000	158 357	48,9%
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	0	303 452	0	0,0%
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	0	300 000	5 904	2,0%
Siłownie pod chmurką	400 000	440 000	0	0,0%
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	0	499 095	0	0,0%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	132 391	0	0,0%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	1 178 155	124 575	10,6%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	230 000	0	0,0%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	197 044	2 550	1,3%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	3 500 000	0	0,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**24 928 554**	**29 851 614**	**11 898 619**	**39,9%**
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	3 849 500	2 298 308	59,7%
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	0	21 000	0	0,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	1 762 754	1 552 894	88,1%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	2 344 089	0	0,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	210 000	16 200	7,7%
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	5 803 016	3 632 500	62,6%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	12 673 076	2 959 834	23,4%
Społeczna Łąka 2.O	0	603 244	0	0,0%
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	779 835	308 884	39,6%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	0	0,0%
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	375 100	0	0,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**3 870 887**	**15 243 229**	**565 260**	**3,7%**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	500 000	0	0,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	200 485	0	0,0%
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	220 000	0	0,0%
Modernizacja i remonty terenów miejskich	36 900	736 900	36 900	5,0%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	3 050 595	400 294	13,1%
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	2 008 981	0	0,0%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	70 501	0	0,0%
Przygotowanie nieruchomości	700 000	8 455 767	128 067	1,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**11 065 875**	**13 816 399**	**1 735 913**	**12,6%**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	308 559	69 514	22,5%
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	324 000	253 500	78,2%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	1 352 701	0	0,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	520 126	97 577	18,8%
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	912 932	8 856	1,0%
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	2 582 259	0	0,0%
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	500 099	496 865	99,4%
Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	0	6 081	6 081	100,0%
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	0	0,0%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	368 343	285 475	77,5%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0	0	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	1 754 649	171 509	9,8%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	175 000	0	0,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	125 891	4 182	3,3%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	686 509	289 588	42,2%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	3 999 250	52 767	1,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**8 545 881**	**8 355 541**	**346 486**	**4,1%**
Budżet osiedlowy	7 645 881	7 645 881	337 649	4,4%
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	900 000	100 000	0	0,0%
Społeczne inicjatywy lokalne	0	359 660	227	0,1%
System Informacji Miejskiej - SIM	0	250 000	8 610	3,4%
Transport i komunikacja	**526 935 517**	**612 074 117**	**109 608 265**	**17,9%**
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	0	360 000	0	0,0%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	0	270 000	0	0,0%
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	2 150 000	0	0,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	89 508 352	1 880 724	2,1%
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	0	646 488	646 488	100,0%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	0	30 000	0	0,0%
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	0	30 000	0	0,0%
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	1 428 000	0	0,0%
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	0	127 578	0	0,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	4 407 000	64 832	1,5%
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	276 759	276 750	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	68 142 666	14 748 659	21,6%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	0	50 000	15 149	30,3%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	652 830	7 380	1,1%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	715 000	664 000	92,9%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	6 860 172	1 233 006	18,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	38 085 496	2 052 738	5,4%
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	1 000 000	0	0,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 772 440	211 838	5,6%
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	0	600 000	0	0,0%
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	150 000	0	0,0%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	13 355 000	6 510 641	48,8%
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	125 265	68 265	54,5%
Organizacja i zarządzanie ruchem	0	1 004 600	40 000	4,0%
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	162 295	1 230	0,8%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	0	10 185 000	0	0,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	4 000 000	4 000 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	0	400 000	0	0,0%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	0	70 787	31 119	44,0%
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	5 085 554	1 066 605	21,0%
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	12 100 371	0	0,0%
Program budowy parkingów	1 760 000	3 064 080	211 897	6,9%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	806 000	131 942	16,4%
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	190 000	0	0,0%
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	1 102 874	686 499	62,2%
Program modernizacji ulic	8 807 845	10 092 758	29 400	0,3%
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	14 239 900	55 350	0,4%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	3 379 630	0	0,0%
Program utwardzania ulic	250 000	1 250 000	0	0,0%
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	6 500 000	4 847	0,1%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	0	6 181 000	0	0,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	80 660 948	26 546 134	32,9%
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	3 456 000	0	0,0%
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	0	129 000	0	0,0%
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	0	200 000	0	0,0%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	117 000	0	0,0%
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	0	270 000	0	0,0%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	100 000	0	0,0%
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	0	1 250 000	0	0,0%
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	812 297	0	0,0%
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	4 361 709	3 164 993	72,6%
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	46 480 477	91 150 573	8 587 116	9,4%
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	9 984 600	4 357 782	43,6%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	6 180 000	1 255 936	20,3%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	20 126 836	14 320 963	71,2%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	1 533 300	0	0,0%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	3 870 794	3 861 644	99,8%
Rewitalizacja placów	0	10 000	9 557	95,6%
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	0	40 000	0	0,0%
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	7 380 500	5 286 848	71,6%
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	170 767	170 766	100,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	875 667	5 450	0,6%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	24 832 378	2 389 205	9,6%
System do Ewidencji Dróg	400 000	400 000	0	0,0%
Szczeciński Rower Miejski	0	0	0	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	0	192 000	44 600	23,2%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	110 000	0	0,0%
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	0	150 000	0	0,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	40 701 852	4 677 911	11,5%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	450 001	290 000	64,4%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**821 185**	**550 068**	**18 918**	**3,4%**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	531 110	161	0,0%
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	18 958	18 757	98,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**19 918 029**	**20 868 800**	**8 300 115**	**39,8%**
Informatyzacja	4 000 000	4 625 000	991 193	21,4%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	12 743 800	7 259 773	57,0%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	3 500 000	49 150	1,4%
Suma końcowa	**1 074 465 677**	**1 283 809 960**	**278 564 701**	**21,7%**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków	**1 330 000 zł**	**620 176 zł**	**46,6**

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

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

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

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*230 000 zł*	*101 758 zł*	*44,2*
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*1 100 000 zł*	*518 417 zł*	*47,1*

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**1 250 000 zł**	**528 453 zł**	**42,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:
Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**35 000 000 zł**	**20 410 908 zł**	**58,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

- umów sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa 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, podziału spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny - od 1% do 2% podstawy opodatkowania,
- umów pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2% podstawy opodatkowania,
- umów spółki - 0,5% podstawy opodatkowania
  oraz ilość zawartych transakcji i wartość rynkowa przedmiotów będących podstawą opodatkowania.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Podatek od nieruchomości	**263 200 000 zł**	**133 995 251 zł**	**50,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	216 700 000 zł	106 134 187 zł	49,0

Objaśnienia:
Niższe niż planowane wykonanie dochodów spowodowane jest:

- niższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku;
- realizacją Uchwał Rady Miasta Szczecin - pomoc publiczna dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19 (przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości i zwolnienie z podatku od nieruchomości).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	46 500 000 zł	27 769 093 zł	59,7

Objaśnienia:
Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych, przy jednoczesnym niższym niż planowane wykonaniem dochodów bieżących, które spowodowane jest:

- niższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku;
- utrudnieniem wykonywania czynności zmierzających do wymiaru podatku od nieruchomości, w związku z zachodzącymi zmianami zarówno po stronie podmiotów, jak i przedmiotów opodatkowania.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0 zł	91 971 zł	-

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody.

Podatek od spadków i darowizn	**3 000 000 zł**	**1 619 729 zł**	**54,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Podatek od środków transportowych	**11 500 000 zł**	**5 601 482 zł**	**48,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	4 499 991 zł	50,0
Podatek od środków transportowych od osób fizyczych	2 500 000 zł	1 101 491 zł	44,1

Objaśnienia:
Niższe niż ujęte w planie wykonanie dochodów podatku od środków transportowych wynika z sytuacji pandemicznej, powodując wzrost przypadków czasowego wycofania pojazdów z ruchu, z uwagi na ograniczoną pracę firm transportowych zajmujących się przewozem osób oraz zmniejszając częstotliwość wykonywania przewozów towarów i rzeczy przez pozostałe firmy transportowe.

Podatek rolny i leśny	**481 750 zł**	**285 944 zł**	**59,4**
Podatek leśny	**210 550 zł**	**109 365 zł**	**51,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	208 700 zł	108 105 zł	51,8
Podatek leśny od osób fizycznych	1 850 zł	1 260 zł	68,1

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

Podatek rolny	**271 200 zł**	**176 579 zł**	**65,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek rolny od osób prawnych	40 200 zł	22 612 zł	56,2
Podatek rolny od osób fizycznych	231 000 zł	153 967 zł	66,7

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	**0 zł**	**25 591 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	***315 761 750 zł***	***163 087 533 zł***	***51,6***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	**710 000 zł**	**462 622 zł**	**65,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*410 000 zł*	*200 073 zł*	*48,8*
Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości, za udostępnienie gruntu na potrzeby urządzeń infrastruktury oraz uzbrojenia terenu na podstawie umów cywilnoprawnych dotyczących dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin.			
Objaśnienia: Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*300 000 zł*	*262 549 zł*	*87,5*
Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.			
Objaśnienia: Dochody nierytmiczne, uzależnione od wpływających wniosków. Na zwiększoną kwotę składają się opłaty m.in. z przeprowadzonej w lutym br. waloryzacji (wg wystawionych faktur – na ponad 181.000 zł, płatnych do 31 marca) oraz realizacji wniosków o znacznej wartości. Dotyczy to zwłaszcza SEC sp. z o.o. na kwotę ok. 130.000 zł.			
Dywidendy	**11 188 000 zł**	**1 530 296 zł**	**13,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
1. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.	10 029 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu.			
2. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach: • Remondis Sp. z o.o. - plan: 154 000 zł, • MPO Sp. z o.o. - plan: 1 005 000 zł.	1 159 000 zł	1 530 296 zł	132,0
Objaśnienia: Wpłata dywidendy od Remondis Sp. z o.o. w wysokości 153 325,69 zł. Wpłata dywidendy od MPO Sp. z o.o. w wysokości 1 376 970,30 zł.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	**94 385 116 zł**	**43 250 658 zł**	**45,8**
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	**120 000 zł**	**112 361 zł**	**93,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych - odpłatność za czynsz w 24 lokalach - stanowiących własność STBS.			
Objaśnienia: Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o. o., określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań.			

Sygnatura: 51010094149091800202

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	**1 093 770 zł**	**523 569 zł**	**47,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 310.670 zł, wykonanie 227.489 zł
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4.856,72 m2,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 25.889,17 zł, wykonanie 37.915 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia
  - plan 783.100 zł, wykonanie 296.080 zł.

Objaśnienia:
Wpływ na wysokość wykonania ma terminowość regulowania należności przez podmioty wynajmujące powierzchnię.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	**12 500 000 zł**	**5 714 310 zł**	**45,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest stanem epidemii w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19. W okresie od 14 marca br. brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez dzierżawców przełożył się na ubytek w dochodach ZBiLK. Zostało również wprowadzone Zarządzenie Prezydenta nr 243A/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za najem nieruchomości i dzierżawę nieruchomości w tym okresie.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	**205 000 zł**	**74 875 zł**	**36,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Niższy poziom realizacji wpływów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19, w wyniku której wprowadzony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach. W początkowym okresie wydawano zgodę na odroczenie terminu płatności czynszu do końca czerwca 2020. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 243A/20 z dnia 18 maja 2020 r. część przedsiębiorców zakwalifikowała się do zastosowania ulg w płatności czynszu najmu.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	**1 293 900 zł**	**545 690 zł**	**42,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Niższy poziom realizacji wpływów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19, w wyniku której wprowadzony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach. W początkowym okresie wydawano zgodę na odroczenie terminu płatności czynszu do końca czerwca 2020. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 243A/20 z dnia 18 maja 2020 r. część przedsiębiorców zakwalifikowała się do zastosowania ulg w płatności czynszu najmu.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	**8 155 000 zł**	**3 769 385 zł**	**46,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:
Niższy poziom realizacji wpływów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19, w wyniku której wprowadzony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach. W początkowym okresie wydawano zgodę na odroczenie terminu płatności czynszu do końca czerwca 2020. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 243A/20 z dnia 18 maja 2020 r. część przedsiębiorców zakwalifikowała się do zastosowania ulg w płatności czynszu najmu.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	**120 740 zł**	**24 072 zł**	**19,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego
   – plan 107.940 zł, wykonanie 23.085 zł.
2. W pływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, sal w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów
   – plan 12.800 zł, wykonanie 987 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest sytacją epidemiczną COVID - 19 oraz w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin 243A/20 z dnia 18 maja 2020 r.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**0 zł**	**2 876 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	**442 800 zł**	**221 400 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Informatyki*

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

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	**108 937 zł**	**54 575 zł**	**50,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:
- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - plan: 74.000 zł, wykonanie: 37 441,14 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - plan: 29.900 zł, wykonanie: 14 563,57 zł,
- Żłobki Miejskie - plan: 5.037 zł, wykonanie: 2 518,38 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - plan: 0 zł, wykonanie: 52,00 zł.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	**712 150 zł**	**620 417 zł**	**87,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach)
   – plan 655.150 zł, wykonanie 600.897 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek
   – plan 57.000 zł, wykonanie 19.520 zł.

Objaśnienia:
Wpływy zgodne z zawartymi umowami.

Sygnatura: 51030094149091800202

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	**4 123 000 zł**	**2 194 151 zł**	**53,2**

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 - 222 x 1.400 zł = 310.800 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 84 x 1.150 zł = 96.600 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 222 x 1.400 zł = 310.800 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 57 x 660 zł = 37.620 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 37 x 950 zł = 35.150 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny) - 119 x 700 zł = 83.300 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 428 miejsc na kwotę 348.281 zł.

2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach, w tym:
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 319 x 1.300 zł = 414.700 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 25 x 1.000 zł = 25.000 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 698 x 600 zł = 418.800 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 120 x 450 zł = 54.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 108 x 450 zł = 48.600 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Zachodni - 30 x 350 zł = 10.500 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	**200 955 zł**	**87 974 zł**	**43,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni - 79.556 zł.
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 49 szt., w tym:
- 15 szt. x 4.000 zł = 60.000 zł,
- 1 szt. x 3.650 zł = 3.650 zł,
- 33 szt. x (średnia cena po uwzględnieniu zwrotów po ekshumacji) 482 zł = 15.906 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" - 8.418 zł.
ok. 30 pochówków x 280 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	**3 986 066 zł**	**979 640 zł**	**24,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżwy.	0 zł	4 058 zł	-

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu podejmowania czynności windykacyjnych wobec kontrahentów.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	3 939 192 zł	917 622 zł	23,3

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego)
  - plan 1.492.192 zł, wykonanie 233.697 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 2.005.000 zł, wykonanie 549.771zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów oraz masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe)
  - plan 442.000 zł, wykonanie 134.154 zł.

Objaśnienie:
Niższe wpływy spowodowane zagrożeniem epidemicznym COVID - 19, a tym samym zamknięciem obiektów sportowych na czas trwania epidemii.

Sygnatura: 51040094149091800202

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .	46 874 zł	57 961 zł	123,7

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami. Wyższe wpływy wynikają z podpisania nowej umowy na dzierżawę z Pogonią Szczecin.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

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

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

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dochody z tytułu odsetek dotyczących utworzonego konta depozytowego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	**366 000 zł**	**94 741 zł**	**25,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

• Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. **Objaśnienia:** Niższe dochody wynikają z panującej sytuacji epidemicznej COVID - 19 - obniżenie wartości umów dzierżawy, zmniejszenie ilości umów. Od marca br. działalność została wstrzymana.	356 000 zł	91 916 zł	25,8
• Odsetki od nieterminowych wpłat należności. **Objaśnienia:** W I półroczu odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.	10 000 zł	2 825 zł	28,2

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	**1 800 000 zł**	**623 067 zł**	**34,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.
Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.
Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	**509 400 zł**	**246 684 zł**	**48,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Wyższe wpływy przewidywane są w II półroczu br.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	**299 219 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400,
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280,
- Powierzchnia stanowiska - 6 -12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.069 zł.

Objaśnienia:
Planowany wpływ z dochodów nastąpi w IV kwartale br., ponieważ wpływy z tego tytułu wiążą się z dzierżawą stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych".

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	**261 500 zł**	**125 730 zł**	**48,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.
Liczba dzierżawionych obiektów - 17, o łącznej powierzchni 87 379 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	**2 189 200 zł**	**1 176 470 zł**	**53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.011.874 zł,
- schrony - 57.066 zł,
- reklamy - 53.533 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 53.997 zł.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy wynikają ze skutecznych działań windykcyjnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	**70 000 zł**	**11 783 zł**	**16,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:
Niższe wykonanie jest wynikiem:
- rezygnacji z wynajmu obiektu na pętli Głębokie z tytułu trwającego aktualnie remontu pętli,
- z powodu ogłoszenia pandemii koronowirusa - w przypadku Basenu Górniczego wynajmujący zwrócił się do ZDiTM o odroczenie płatności za wynajem obiektu pod cukiernię. Wpływy z tego tytułu zasilą rachunek w drugim półroczu 2020 r.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	**1 177 920 zł**	**381 880 zł**	**32,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury od wykonawców.	0 zł	2 254 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	1 177 920 zł	379 626 zł	32,2

- na terenie Miasta - 89 066,59 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 137 087,17 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 41 861,41 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 59 924,45 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 16 075,35 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8 897,82 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) - 26 713,18 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie dochodów związane jest z:
- epidemią koronawirusa - obniżenie wartości umów dzierżawy, zmniejszenie ilości umów,
- remontem Teatru Letniego,
- zmniejszeniem ilości lokali mieszkalnych oraz dzierżawionych punktów w lasach miejskich.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	**5 500 zł**	**11 035 zł**	**200,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:
Wysokie wypływy wynikają z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	**21 300 zł**	**9 680 zł**	**45,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną COVID-19. Przewiduje się, że w drugiej połowie 2020 r. poziom wpłat ulegnie zwiększeniu.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	**700 000 zł**	**236 668 zł**	**33,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:
Spadek dochodów z reklamy za okres od 14 marca do 30 czerwca spowodowany był:
- ogólną tendencją zniżkowej w branży, ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy,
- sytuacją epidemiczną COVID 19 - duże sieci handlowe wycofały się z nowych kampanii reklamowych, ze względu na zakaz handlu w sklepach wielkopowierzchniowych.

Sygnatura: 51080094149091800202

Dzierżawa nabrzeży miejskich	**500 000 zł**	**150 024 zł**	**30,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	**517 293 zł**	**166 639 zł**	**32,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:
1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,
3. Dom Kultury ,,Krzemień".

Objaśnienia:
Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności. Dochody wpływają kwartalnie. Płatność za II kwartał nastąpi w lipcu br.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	**288 000 zł**	**134 826 zł**	**46,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z umową. Czynsz dzierżawny obniżony z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy, remontu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	**1 984 000 zł**	**875 921 zł**	**44,1**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz mniejszymi wpływami z najmu mieszkań w wyniku prywatyzacji części zasobu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	**5 741 800 zł**	**2 587 069 zł**	**45,1**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz mniejszymi wpływami z najmu mieszkań w wyniku prywatyzacji części zasobu.

Sygnatura: 51090094149091800202

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	**41 989 000 zł**	**20 214 326 zł**	**48,1**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19, powodującą pogorszenie sytuacji płatniczej najemców.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	**37 000 zł**	**12 084 zł**	**32,7**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz mniejszymi wpływami z najmu mieszkań, wynikającymi z mniejszej liczby lokali o czynszu socjalnym.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	**245 700 zł**	**81 422 zł**	**33,1**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz wstrzymaniem spraw sądowych i brakiem możliwości kierowania kolejnych spraw do sądu - sytuacja płatnicza w lokalach socjalnych uległa znacznemu pogorszeniu.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	**1 721 000 zł**	**816 170 zł**	**47,4**

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:
Spadek dochodów spowodowany jest sytuacją epidemiczną COVID-19, powodującą pogorszenie sytuacji płatniczej najemców.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	**711 472 zł**	**285 498 zł**	**40,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z przesunięć w zasiedlaniu mieszkań dla Koszarowej 27 i 33, dla której zawarto w styczniu umowę najmu z Gminą. Do planu przyjęto zasiedlanie sukcesywnie w ciągu kolejnych miesięcy, jednak okres luty-kwiecień skutkował znacznie mniejszą niż zakładana realizacją.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	**161 604 zł**	**83 638 zł**	**51,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Nieznacznie odchylenie od planu wynika z powyżki czynszu tbs-owskiego począwszy od maja 2020 r.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	**2 036 600 zł**	**161 536 zł**	**7,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*36 600 zł*	*132 861 zł*	*363,0*

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:
Na etapie planowania dochodów brak jest możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali niemieszkalnych planowanych do zbycia w danym roku.
Znaczny wzrost dochodów nastąpił w wyniku oddania gruntów w wieczyste użytkowanie na podstawie umów z roku poprzedniego.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*2 000 000 zł*	*28 675 zł*	*1,4*

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:
Zaplanowany dochód w kwocie 2 000 000 zł dotyczył zamiaru oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Jeziornej.
Pomimo rozwiązanych umów dzierżawy gruntu, teren ten nadal jest użytkowany bezumownie przez dotychczasowych członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Morza.
W dniu 09.07.2020 r. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wysłał wezwania do opuszczenia i wydania zajmowanego terenu. W przypadku niewydania terenu do połowy sierpnia br. sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
Osiągnięty dochód stanowi I opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (ul. Gronowa, ul. Jesienna) w trybie bezprzetargowym – art. 37 ust. 2 pkt. 6 u.o g.n.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	**2 000 000 zł**	**693 349 zł**	**34,7**

Odsetki od środków na rachunkach bieżących

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

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

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

Objaśnienia:
Niższe niż zakładano oprocentowanie środków na rachunkach bieżących wynika z obniżenia stóp procentowych.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	**2 935 040 zł**	**757 152 zł**	**25,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*150 000 zł*	*196 749 zł*	*131,2*

Wpływy ZDiTM z tytułu:
- obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi (w tym zwrot kosztów wyceny),
- obciążenia nieruchomości służebnościami przesyłu.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy wynikają z większej liczby wniosków złożonych do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*2 785 040 zł*	*560 403 zł*	*20,1*

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:
- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:
Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od ilości wpływających wniosków. Procedura ustanawiania służebności realizowana jest:
- na wniosek inwestorów,
- wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK,
- na podstawie zawartych umów o dochodzeniu roszczeń od operatorów elektroenergetycznych i gazowych.

Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. Ostatecznie tylko ZWiK, SEC wyraziły chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia mogą być realizowane na drodze postępowań sądowych, w późniejszym terminie.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	**22 571 868 zł**	**16 479 745 zł**	**73,0**
Opłata za trwały zarząd	**808 000 zł**	**811 654 zł**	**100,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku. Niewielki wzrost wynika z przeprowadzonych aktualizacji opłat rocznych w roku 2019.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem, opłata wnoszona jest do 31 marca każdego roku.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	**20 000 000 zł**	**13 904 224 zł**	**69,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:
Odchylenie od założonego planu wynika z przesunięcia przez ustawodawcę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do dnia 31 stycznia 2021 r. (art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Sygnatura: 51021094149091800202

Pozostałe dochody z majątku	**7 782 375 zł**	**1 993 422 zł**	**25,6**
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**1 504 679 zł**	**0 zł**	**-**

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:
Realizacja w drugim półroczu.

Dopłaty do czynszu regulowanego	**111 500 zł**	**44 158 zł**	**39,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

W związku z przejęciem Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Spółka zobowiązana jest do pokrycia w pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie szczecińskiego TBS-P, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego.

Objaśnienia:
Dopłaty realizowane zgodnie z planem. Wykonanie dochodu Gminy z tego tytułu uwzględnia 5 faktur, bez faktury czerwcowej, której zapłata nastąpiła w lipcu 2020 r.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	**552 356 zł**	**0 zł**	**-**

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 wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	**126 800 zł**	**13 153 zł**	**10,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Na niższą realizację planu wpłynęły:
- wstrzymanie realizacji wniosków o sprzedaż lokali w związku ze zmianą interpretacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opracowanie nowej procedury sprzedaży, powodującej przesunięcie terminu płatności na ostatni etap transakcji (II półrocze br.),
- sytuacja epidemiczna COVID-19, która spowodowała zmniejszenie aktywności w obszarze kupna / sprzedaży lokali.

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	**565 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów wykonania wymiany sieci wodociągowej.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu.

Osiedle Żelechowa	**2 091 040 zł**	**0 zł**	**-**

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 wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu.

Pozostałe dochody z majątku	**1 107 000 zł**	**811 645 zł**	**73,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*17 000 zł*	*3 252 zł*	*19,1*
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. Czynsz dzierżawny pobierany miesięcznie na podstawie wystawianych faktur. Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.	0 zł	751 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, usługi ksero.	17 000 zł	2 501 zł	14,7

Objaśnienia:
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem usługami typu usługi reklamowe, sprzedaż złomu czy usługi ksero.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*590 000 zł*	*437 594 zł*	*74,2*

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

Objaśnienia:
Na osiągnięcie dodatkowych 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*	*370 799 zł*	*74,2*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem.

Pozostałe dochody z majątku - STBS	**14 000 zł**	**7 420 zł**	**53,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	0 zł	375 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	14 000 zł	7 044 zł	50,3

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Sygnatura: 51041094149091800202

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	**60 000 zł**	**58 699 zł**	**97,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych	35 000 zł	26 556 zł	75,9
2. Zwrot kosztów sądowych	8 000 zł	26 351 zł	329,4
3. Zwrot kosztów komorniczych	17 000 zł	5 791 zł	34,1

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie jest efektem skutecznych działań windykacyjnych i zrealizowaniem wyroku, dla którego klauzulę wykonalności uzyskano jeszcze w 2019 r.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	**1 650 000 zł**	**1 058 347 zł**	**64,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Wpływy dotyczące między innymi: • wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, • refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego), • wpływy pozostałe, tj. przepadek wadium,otrzymane należne pożytki z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujące się poza terenem GMS - Gmina Gryfino (przyjęty udział w drodze spadku).	700 000 zł	325 688 zł	46,5
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK	465 000 zł	310 903 zł	66,9
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	97 696 zł	54,3
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180 000 zł	113 850 zł	63,3
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000 zł	132 555 zł	139,5
6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 000 zł	77 655 zł	258,8

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:
- kosztów egzekucyjnych
- opłat komorniczych (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek)
- odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych (pożar, zalania)
- odsetek od przeterminowanych zaległości
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i refakturowania usług
- przepadku wadiów
- otrzymanych pożytków z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujących się poza terenem GMS (Gmina Gryfino - przejęty udział w drodze spadku).

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***143 608 999 zł***	***65 328 780 zł***	***45,5***

Sygnatura: 51051094149091800202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**15 354 433 zł**	**7 712 175 zł**	**50,2**
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	**6 648 302 zł**	**3 301 939 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Dobra.
Objaśnienia:
Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Dobra z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Dobra oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.
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 30.12.2015 r. zawarto umowę z terminem obowiązywania na okres 01.01-30.06.2020 r. Praca przewozowa planowana na pierwsze półrocze br. z ww. tytułu określona została na 427 159 wozokilometry, a kwota dotacji na 3 301 939 zł.
Kwota przekazanej dotacji w pierwszym półroczu 2020 wykazuje niewykonanie w stosunku do planu i wynosi - 22 212,00 zł. We wskazanym okresie na terenie Gm. Dobra wykonano 410 553,85 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 16 605,15 wozokm i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.
Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi w lipcu br. (pierwsza umowa) i na koniec roku 2020 (druga umowa z terminem od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	**3 584 706 zł**	**1 736 853 zł**	**48,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dotacja na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Miasto Szczecin na terenie Gminy Kołbaskowo.
Objaśnienia:
Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane przez Gminę Kołbaskowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Kołbaskowo oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. 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 30.12.2016 r. zawarto umowę z terminem obowiązywania na okres 01.01 - 31.12.2020 r. Na I półrocze br. na terenie Gminy Kołbaskowo zaplanowano pracę przewozową w ilości 243 940 wozokilometrów, wykonano 243 414,98 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 525,02 wozokm i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa.
Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2020.

Sygnatura: 21010041847012800202

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	**4 901 237 zł**	**2 454 582 zł**	**50,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Dofinansowanie przekazywane w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin.
Podstawa prawna dofinansowania:
1) Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police).
2) Umowa Nr SO.7243.2.2020 z dn. 27.01.2020 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2020.
Na terenie Gminy Police na 6 miesięcy 2020 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 879 799 wozokilometrów, wykonano 838 982,02 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2020 (umowa z terminem obowiązywania od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**208 801 zł**	**209 692 zł**	**100,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami z gminami - w II półroczu br. nastąpi zwiększenie planu dochodów z tego tytułu.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	**11 387 zł**	**9 109 zł**	**80,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Dotacje na zadania własne	**49 397 063 zł**	**24 802 226 zł**	**50,2**
Asystenci rodziny	**310 507 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo–wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Objaśnienia:
Dotacja przewidziana na II półrocze.

Sygnatura: 21020041847012800202

Całodobowe domy pomocy społecznej	**1 431 924 zł**	**762 297 zł**	**53,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Edukacja przedszkolna	**15 974 048 zł**	**7 987 025 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

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

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	**274 298 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator, na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą, obejmuje rodziny fachowym wsparciem - pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wychowywaniu dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Objaśnienia:
Dochód przewidziany na II półrocze br.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**5 587 000 zł**	**2 793 498 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

Dotacja z formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XIV/181/20 z dnia 12 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga" w Szczecinie w roku 2020. Dotacja zostanie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 5 spektakli premierowych:
- „Gwiazdka i Chłopiec", reżyseria Tomasz Man (realizacja styczeń – marzec 2020);
- „Bambi", reżyseria: Arkadiusz Klucznik (realizacja marzec – maj 2020);
- „ Strach …" Maliny Prześlugi, reżyseria Artur Romański (maj – wrzesień);
- „Kot Prot", reżyseria Anna Rozmianiec (wrzesień – listopad);
- „Mikołajki 2020", reżyseria Zbigniew Niecikowski (październik – grudzień).

Objaśnienia:
Realizacja i przekazanie środków dla TL ,,Pleciuga" nastąpi w II półroczu br.

Pomoc materialna dla uczniów	**3 364 000 zł**	**1 008 000 zł**	**30,0**
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.	3 264 000 zł	1 008 000 zł	30,9
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	100 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
W I półroczu zostały zebrane dane w zakresie potrzeb na wyprawkę szkolną, które zostały przesłane do Kuratorium Oświaty. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu po weryfikacji złożonych potrzeb. Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywana zgodnie z harmonogramem.

Pomoc w zakresie dożywiania	**4 229 759 zł**	**2 737 573 zł**	**64,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*729 759 zł*	*729 759 zł*	*100,0*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*3 500 000 zł*	*2 007 814 zł*	*57,4*

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 realizowana zgodnie z harmonogramem.

Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	**197 400 zł**	**148 050 zł**	**75,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Dziennych Domów Senior+, przyznana w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015 - 2020.
Dofinansowaniem objęte zostały placówki: Dzienny Dom Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45, Klub Senior+ przy ul. Barnima 22 oraz Klub Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i harmonogramem określonym w umowie.

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	**140 000 zł**	**140 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina".

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

Sygnatura: 21040041847012800202

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**1 220 795 zł**	**477 315 zł**	**39,1**

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 przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	**33 792 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	**63 240 zł**	**56 000 zł**	**88,6**

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	**15 861 000 zł**	**8 292 468 zł**	**52,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	4 820 000 zł	1 726 451 zł	35,8
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	11 041 000 zł	6 566 017 zł	59,5

Objaśnienia:
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie tworzenia miejsc opieki żłobkowej w ramach rządowego programu "Maluch" - modul 1b.

Objaśnienia:
Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim dotację na moduł 1b Miasto otrzyma w II półroczu.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na utrzymanie 70 etatów oraz 425 miejsc opieki żłobkowej utworzonej w ramach rządowego programu "Maluch" - modul 2.

Objaśnienia:
Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Zachodniopomorskim dotację na moduł 2 Miasto otrzyma w II półroczu.

Sygnatura: 21050041847012800202

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	**1 298 318 zł**	**1 200 762 zł**	**92,5**

Cmentarnictwo wojenne — **90 000 zł** — **45 000 zł** — **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli — **311 218 zł** — **276 162 zł** — **88,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" — **858 600 zł** — **858 600 zł** — **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Kwalifikacja wojskowa — **38 500 zł** — **21 000 zł** — **54,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**518 382 376 zł**	**266 324 527 zł**	**51,4**

Aktualizacja list wyborców — **75 804 zł** — **37 902 zł** — **50,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Księgowości*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dodatki energetyczne	**85 974 zł**	**85 974 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem odpowiednio do liczby osób uprawnionych.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**1 446 911 zł**	**977 245 zł**	**67,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	**13 073 zł**	**6 540 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Dotacja dotyczy dodatków w wysokości 1.000 zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w systemie pieczy zastępczej, otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	**698 490 zł**	**586 055 zł**	**83,9**

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*97 400 zł*	*59 460 zł*	*61,0*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*42 000 zł*	*21 000 zł*	*50,0*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*524 090 zł*	*488 095 zł*	*93,1*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny	*35 000 zł*	*17 500 zł*	*50,0*

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**356 434 zł**	**133 432 zł**	**37,4**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem oraz harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*115 000 zł*	*0 zł*	*-*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*97 755 zł*	*32 874 zł*	*33,6*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*143 679 zł*	*100 558 zł*	*70,0*

Karta Polaka	**954 045 zł**	**347 288 zł**	**36,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**28 655 597 zł**	**18 446 886 zł**	**64,4**

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 pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	27 784 991 zł	17 794 280 zł	64,0
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn."Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	581 000 zł	363 000 zł	62,5

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem

Kwalifikacja wojskowa	**122 000 zł**	**71 577 zł**	**58,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 377 460 zł**	**731 600 zł**	**53,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.

Nieodpłatna pomoc prawna	**1 056 000 zł**	**528 000 zł**	**50,0**

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	*992 640 zł*	*496 320 zł*	*50,0*

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*63 360 zł*	*31 680 zł*	*50,0*

Sygnatura: 21080041847012800202

Obsługa administracyjna zadań Miasta	**3 022 200 zł**	**2 095 684 zł**	**69,3**

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*100 950 zł*	*79 649 zł*	*78,9*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*2 856 250 zł*	*1 983 535 zł*	*69,4*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny	*65 000 zł*	*32 500 zł*	*50,0*

Pomoc dla repatriantów	**9 539 zł**	**9 539 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

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

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	**374 607 000 zł**	**189 684 550 zł**	**50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	1 035 000 zł	581 050 zł	56,1
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	3 572 000 zł	1 811 519 zł	50,7
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.	370 000 000 zł	187 291 981 zł	50,6

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

Prace geodezyjne i kartograficzne	**361 000 zł**	**61 200 zł**	**17,0**

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 na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego.

Program "Dobry start"	**11 412 000 zł**	**20 000 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów do ukończenia 20 roku życia, bądź do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności kontynuujących naukę.

Objaśnienia:
Realizacja wypłat nastąpi w II półroczu.

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**23 688 zł**	**23 688 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	**10 310 zł**	**10 310 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 z budżetu państwa w pełnej wysokości.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**4 078 000 zł**	**2 323 857 zł**	**57,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*20 000 zł*	*8 649 zł*	*43,2*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*1 028 000 zł*	*671 599 zł*	*65,3*
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	118 000 zł	61 599 zł	52,2
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	910 000 zł	610 000 zł	67,0

Objaśnienia:
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	*3 030 000 zł*	*1 643 609 zł*	*54,2*

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
Objaśnienia:
Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Środowiskowe Domy Samopomocy	**4 142 910 zł**	**2 141 378 zł**	**51,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z tego dla:
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Tartacznej - liczba miejsc 120,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - liczba miejsc 56,
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - liczba miejsc 21.

Objaśnienia:
Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która wynosi 1.752,50 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	**230 021 zł**	**225 021 zł**	**97,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa, przyznawana 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 w wysokości 525,75 zł na osobę uprawnioną otrzymana odpowiednio do liczby osób nią objętych.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**83 000 000 zł**	**45 604 884 zł**	**54,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

Świadczenie usług opiekuńczych	**799 094 zł**	**369 594 zł**	**46,3**

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 przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania, zgodnie z harmonogramem.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	**57 732 zł**	**57 732 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	**1 196 679 zł**	**1 196 679 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych w I półroczu wydatków .

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	**354 456 zł**	**354 456 zł**	**100,0**

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 z harmonogramem.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**85 000 zł**	**42 498 zł**	**50,0**

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 przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	**142 375 zł**	**142 375 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacje na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniamiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana do poziomu złożonego zapotrzebowania.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**8 584 zł**	**8 584 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	*168 zł*	*168 zł*	*100,0*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*8 416 zł*	*8 416 zł*	*100,0*

OGÓŁEM DOTACJE	***584 432 190 zł***	***300 039 690 zł***	***51,3***

Sygnatura: 21021041847012800202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	**3 700 000 zł**	**3 508 510 zł**	**94,8**
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	**0 zł**	**187 744 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kary umowne	**1 900 000 zł**	**2 582 548 zł**	**135,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*4 583 zł*	-
Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*0 zł*	*486 560 zł*	-
Kara umowna naliczona z tytułu: - niewykonania lub nienależnego wykonania obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczącej udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonaniem robót budowlanych dla zadania "Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie"; - niedotrzymania zapisów umowy na remont i przebudowę budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie.	0 zł	184 860 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu: - opóźnienia w wykonaniu I etapu zadania pn.: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego"; - niedotrzymanie zapisów umowy na dokończenie zadania pn.: "Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie"; - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo zadania pn.:"Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie".	0 zł	285 550 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przy odbiorze przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie w ramach programu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin".	0 zł	6 400 zł	-
Kara umowna naliczona za niedotrzymanie zapisów umowy na wsparcie Zamawiającego na etapie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aż do momentu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu na III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku B w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie".	0 zł	4 750 zł	-
Kara umowna za złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bez uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego, zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Dostosowanie części budynku przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie do potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52".	0 zł	5 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			

Sygnatura: 81010065854171800202

Dysponent części budżetowej:			-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*101 229 zł*	-
Dochody z tytułu zasądzonej kary za zniszczenie ławek w Alei Jana Pawła II.	0 zł	440 zł	-
Dochody z tytułu kar wynikających z nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (niewykonanie prac objętych umową na bieżące utrzymanie zieleni oraz opóźnienie w realizacji umowy na modernizację wybiegu dla psów przy ul. Taczaka).	0 zł	4 234 zł	-
Kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadań: - "Budowa i przebudowa drogi dla rowerów w ciągu Alei Wojska Polskiego w Szczecinie"; - "Budowa trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie".	0 zł	96 555 zł	

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*50 000 zł*	-
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".			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	*0 zł*	*12 724 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	*0 zł*	*12 957 zł*	-
Dochody zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich z tytułu grzywny nałożonej na pracownika za uchybienia w pracy.	0 zł	675 zł	-
Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych w zakresie realizacji projektu pn.: "Zając Borówka".	0 zł	10 500 zł	-
Dochody z tytułu naliczonej kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy polegającego na badaniu satysfakcji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.	0 zł	1 782 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	*1 900 000 zł*	*1 914 495 zł*	*100,8*
Dochody z tytułu kary za brak realizacji umowy na dostawę 11 autobusów elektrycznych.			

Objaśnienia:
Kwota wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcyw związku z brakiem realizacji dostawy 11 autobusów elektrycznych.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	**0 zł**	**1 046 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Dochody z tytułu nałożonych na podatników kar porządkowych, w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku podatkowego.			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	**1 800 000 zł**	**737 172 zł**	**41,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

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

Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Pozostałe dochody	**786 432 zł**	**457 092 zł**	**58,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*10 000 zł*	*2 292 zł*	*22,9*
Dochody zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG) z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych oraz z tytułu prywatnych rozmów z telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta i MJOG.			
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów oraz ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*18 440 zł*	*20 309 zł*	*110,1*
Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania, Zajęcia Pasa Jezdni, wpłacone na rachunek bankowy.	0 zł	10 572 zł	-
Objaśnienia: Wpłaty zostaną zaksięgowane na właściwe źródło w II półroczu 2020 roku.			
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.	0 zł	20 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	0 zł	5 046 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów.	0 zł	794 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe.	0 zł	196 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej przy budowie EKOPORTU przy ul. Taczaka.	0 zł	2 184 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz dochody z wycinki drzew.	18 000 zł	970 zł	5,4
Objaśnienia: Zrealizowano mniejsze dochody z tytułu wycinki drzew niż pierwotnie zakładano.			
Dochody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.	440 zł	528 zł	120,0
Objaśnienia: Sprzedanych zostało 6 szt. albumów w cenie 88 zł /szt.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*0 zł*	*193 zł*	*-*
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	170 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	0 zł	23 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*12 150 zł*	*-*
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za dostawę ciepła i energii przy realizacji zadania pn.: "Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach".			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	*44 446 zł*	*44 570 zł*	*100,3*
Środki otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji prewencyjnej pn.:"Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".			

Objaśnienia:
Realizacja nastąpiła w I półroczu.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*5 721 zł*	*20 042 zł*	*350,3*
Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu: rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Cieplną za pobór prądu przez węzły cieplne, rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne oraz zwrot niepobranego ekwiwalentu za urlop.			

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*661 125 zł*	*276 282 zł*	*41,8*
Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.			

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*46 700 zł*	*21 036 zł*	*45,0*
Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej z tytułu: sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem, refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia należące do Zespołu Żłobków Miejskich oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, koszty upomnienia z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych, rozliczenia z komornikami.			

Objaśnienia:
Pełna realizacja w II półroczu.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*60 217 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	953 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody otrzymane od Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	59 264 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Rozliczenia finansowe	**2 032 796 zł**	**4 182 525 zł**	**205,8**
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	**174 996 zł**	**73 358 zł**	**41,9**
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, realizowane przez poniższe jednostki budżetowe Gminy Miasto Szczecin.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta	*900 zł*	*418 zł*	*46,5*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasto.	900 zł	418 zł	46,5
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*462 zł*	*-*
Objaśnienia Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*1 000 zł*	*608 zł*	*60,8*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*4 600 zł*	*2 218 zł*	*48,2*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*20 890 zł*	*9 125 zł*	*43,7*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*3 550 zł*	*1 994 zł*	*56,2*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*131 256 zł*	*50 733 zł*	*38,7*

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan 64 480 zł, wykonanie 24 461 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan 2 860 zł, wykonanie 1 218 zł;
- przedszkola - plan 17 372 zł, wykonanie 6 754 zł;
- przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 132 zł;
- technika - plan 15 080 zł, wykonanie 6 113 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan 620 zł, wykonanie 362 zł;
- licea ogólnokształcące - plan 15 390 zł, wykonanie 5 870 zł;
- szkoły artystyczne - plan 2 900 zł, wykonanie 1 375 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 5 900 zł, wykonanie 2 181 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2 600 zł, wykonanie 821 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan 444 zł, wykonanie 150 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan 350 zł, wykonanie 94 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan 110 zł, wykonanie 53 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 700 zł, wykonanie 356 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2 100 zł, wykonanie 730 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji -kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan 0 zł, wykonanie 37 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan 0 zł, wykonanie 26 zł.

Objaśnienia:
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*2 550 zł*	*1 261 zł*	*49,4*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*10 250 zł*	*4 868 zł*	*47,5*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*1 130 zł*	*-*

Objaśnienia:
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*541 zł*	*-*

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

Odsetki od udzielonych pożyczek	**1 325 500 zł**	**1 033 326 zł**	**78,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*1 325 500 zł*	*1 024 201 zł*	*77,3*

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową pożyczki.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*9 125 zł*	-

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odszkodowania	**0 zł**	**133 398 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*1 993 zł*	-

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt oraz za szkodę na gmachu Urzędu Miasta.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*29 283 zł*	-
Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w Porcie Jachtowym.	0 zł	6 630 zł	-
Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczony dron.	0 zł	2 739 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów) oraz infrastruktury drogowej (m.in.: sygnalizacje uliczne, bariery ochronne, oświetlenie uliczne).	0 zł	13 322 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zakładu Usług Komunalnych (np. uszkodzone ogrodzenie, elementy małej architektury, samochód, lampy).	0 zł	6 593 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*0 zł*	*16 359 zł*	-

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

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*45 827 zł*	-
• Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji;	0 zł	28 219 zł	-
• Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Centrum Żeglarskiego.	0 zł	17 608 zł	-

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*5 442 zł*	-

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki zlokalizowanej w piwnicy na skutek pęknięcia rury wodociągowej w Ośrodku Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*34 495 zł*	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na majątku Straży Miejskiej (uszkodzona łódź).			-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	**0 zł**	**4 688 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania 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 za wypłacone żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:
Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że pod koniec 2019 roku nie powołano na ćwiczenia woskowe żołnierzy rezerwy, w zwiazku z czym nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które stanowiłyby dochód 2020 roku.

Rozliczenia spraw sądowych	**170 600 zł**	**1 289 226 zł**	**755,7**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*170 000 zł*	*24 299 zł*	*14,3*

Wpływy z tytułu zwrotu:
- kosztów zastępstwa procesowego,
- części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Poziom realizacji planu uzależniona jest od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*1 264 972 zł*	-
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	20 970 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).	0 zł	894 zł	-
Wpływy z tytułu ugody sądowej z firmą ubezpieczeniową. Wpłata należności głównej wraz z odsetkami z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek zleconej do umowy zawartej z firmą Energopol Szczecin S.A.	0 zł	1 243 107 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*-345 zł*	*-*

Zwrot kosztów procesowych, za poniesioną przez Gminę opłatę za wydanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn.: „Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II".

Objaśnienia:
Przekazanie na depozyt kwoty dochodu, który wpłynął w 2019 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*600 zł*	*300 zł*	*50,0*

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**	**343 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy do wyjaśnienia.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z lat ubiegłych	**301 700 zł**	**750 677 zł**	**248,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*0 zł*	*9 244 zł*	*-*
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją umów na: - budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, - opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.	0 zł	1 398 zł	-
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych kosztów w związku z realizacją umowy na remont, przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie.	0 zł	7 847 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*280 zł*	*-*

Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej: *- Wydział Gospodarki Komunalnej*	*0 zł*	*245 034 zł*	-
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2019 rok dotyczących nadpłat za energię elektryczną wynikających z regulacji ustawowej związanej z zmniejszeniem stawek za energię.	0 zł	162 350 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.	0 zł	14 872 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
• Rada Osiedla Niebuszewo	0 zł	504 zł	-
• Rada Osiedla Żydowce Klucz	0 zł	179 zł	-
• Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze	0 zł	717 zł	-
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	987 zł	-
• Rada Osiedla Pomorzany	0 zł	1 143 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	0 zł	1 332 zł	-
• Rada Osiedla Płonia Śmierdnica - Jezierzyce	0 zł	204 zł	-
• Rada Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo	0 zł	131 zł	-
• Rada Osiedla Żelechowa	0 zł	23 zł	-
• Rada Osiedla Podjuchy	0 zł	328 zł	-
• Rada Osiedla Stołczyn	0 zł	273 zł	-
• Rada Osiedla Gumieńce	0 zł	61 zł	-
• Rada Osiedla Pogodno	0 zł	1 853 zł	-
Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach za lata 2005-2013.	0 zł	151 zł	-
Zwrot opłaty sądowej wniesionej od pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej, w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu.	0 zł	59 832 zł	-
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych.	0 zł	95 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej: *- Wydział Inwestycji Miejskich*	*0 zł*	*3 000 zł*	-
Wpływ z tytułu zwrotu kaucji przez Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) w związku ze sprawowaniem nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej".			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej: *- Wydział Księgowości*	*0 zł*	*46 856 zł*	-
Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, Strefy Płatnego Parkowania).			

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*279 900 zł*	*267 340 zł*	*95,5*

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z rozliczeniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*1 800 zł*	*126 085 zł*	*7004,7*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*19 585 zł*	*-*

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z 2019 roku uzyskane przez:

• Centrum Żeglarskie	0 zł	15 767 zł	-
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.	0 zł	3 818 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*20 000 zł*	*30 073 zł*	*150,4*

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*	*290 zł*	*-*

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*1 390 zł*	*-*
Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019.	0 zł	239 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych dostarczanych do obiektu Bukovasport.	0 zł	1 151 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*1 500 zł*	*-*

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	**0 zł**	**1 013 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	**0 zł**	**896 496 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	*0 zł*	*14 651 zł*	*-*

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w roku 2019 organizacjom pozarządowym na zadanie pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*6 293 zł*	*-*
Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych poniższym instytucjom kultury: - Trafostacja Sztuki, - Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".	0 zł	74 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*0 zł*	*388 760 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*	*14 402 zł*	*-*

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych klubom sportowym.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*472 390 zł*	*-*

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**58 700 212 zł**	**13 257 703 zł**	**22,6**
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.			
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	**23 650 670 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Zarządzania Projektami* **Objaśnienia:** Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**10 323 278 zł**	**0 zł**	**-**
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. Realizacja w II półroczu.			
Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	**525 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Sportu* **Objaśnienia:** Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**1 228 645 zł**	**133 849 zł**	**10,9**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Inwestycji Miejskich* **Objaśnienia:** Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Fabryka Wody - budowa aquaparku	**0 zł**	**51 166 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Zarządzania Projektami* **Objaśnienia:** Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.			
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	**1 000 000 zł**	**537 869 zł**	**53,8**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Sportu* **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.			
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**593 400 zł**	**881 043 zł**	**148,5**
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.			

Sygnatura: 81031065854171800202

Osiedle Glinki	**0 zł**	**91 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Zwrot naliczonego podatku VAT za wycinkę drzew w trakcie realizacji inwestycji.

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	**0 zł**	**131 627 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*0 zł*	*30 000 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*0 zł*	*3 322 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od korekty deklaracji VAT za 2017 rok i 2019 rok.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*98 305 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonej inwestycji w Teatrze lalek Pleciuga, Teatrze Współczesnym oraz Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdania Sztuki.

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	**217 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

Przebudowa ul. Huculskiej	**0 zł**	**6 788 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	**7 734 338 zł**	**3 734 488 zł**	**48,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozliczenia podatku VAT - STBS	**36 425 zł**	**13 730 zł**	**37,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	**221 725 zł**	**75 740 zł**	**34,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	**0 zł**	**10 902 zł**	**-**
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*0 zł*	*8 322 zł*	*-*

Dysponent części budżetowej:

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*2 580 zł*	*-*

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Trafostacja Sztuki Szczecin	**294 206 zł**	**0 zł**	**-**

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 zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Zakład Usług Komunalnych	**500 000 zł**	**1 183 935 zł**	**236,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:
Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	**12 900 000 zł**	**6 496 474 zł**	**50,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Spadki, zapisy i darowizny	**320 000 zł**	**147 633 zł**	**46,1**
Darowizny - Rady Osiedli	**30 000 zł**	**2 300 zł**	**7,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:
Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce pozyskała środki od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców.

Darowizny - ZUK	**40 000 zł**	**17 556 zł**	**43,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od Darczyńców.

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	**2 000 zł**	**17 471 zł**	**873,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w 2020 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 840 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 16.631 zł.

Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	**48 000 zł**	**48 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizny otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej przeznaczonej na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią koronawirusa.

Objaśnienia:
W związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym wywołanym zagrożeniem chorobą COVID -19:
- DPS - Romera - otrzymana darowizna w wysokości 20.000 zł została przekazana na zakup: 10 sterylizatorów powietrza, 11 świetlówek do sterylizatorów powietrza, 21 sztuk dozowników łokciowych, 4 sztuk stojaków na dozownik łokciowy.

- DPS - Broniewskiego - z otrzymanej darowizny w wysokości 8.000 zł zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, tj. maseczki i kombinezony. Zakupiono oczyszczacz powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów.
- DPS - Krucza - otrzymana darowizna w wysokości 20.000zł została przekazana na zakup bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury oraz dwóch oczyszczaczy powietrza.

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	**200 000 zł**	**62 305 zł**	**31,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz gotówka pozostawiona przez zmarłych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II półroczu.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**8 064 750 zł**	**6 732 885 zł**	**83,5**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 000 zł*	*643 zł*	*64,3*

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.

Sygnatura: 81061065854171800202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*407 750 zł*	*366 625 zł*	*89,9*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:
- opłata za trwały zarząd - 310 792 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 26 zł;
- dzierżawy - 55 596 zł;
- odsetki - 211 zł.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*686 500 zł*	*409 918 zł*	*59,7*

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 Urbanistyki i Administracji Budowlanej	*0 zł*	*1 zł*	*-*

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:
- grzywny od osób fizycznych - 0 zł;
- koszty upomnienia - 1 zł.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*11 859 zł*	*-*

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

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*6 969 500 zł*	*5 943 840 zł*	*85,3*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5 413 897 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu - 8 625 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 429 917 zł;
- odsetki - 91 401 zł.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	**440 000 zł**	**248 891 zł**	**56,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody ZDiTM z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 600 420 zł**	**764 929 zł**	**47,8**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	**234 800 zł**	**123 887 zł**	**52,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**1 067 123 zł**	**576 973 zł**	**54,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Wykonanie uzależnione jest od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	**298 497 zł**	**64 069 zł**	**21,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	***75 644 610 zł***	***29 300 168 zł***	***38,7***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	**506 135 234 zł**	**312 070 144 zł**	**61,7**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Oświaty*			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	245 587 802 zł	148 498 296 zł	60,5
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	260 547 432 zł	163 571 848 zł	62,8
Subwencja równoważąca	**12 400 812 zł**	**6 200 406 zł**	**50,0**
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 Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 497 170 zł	748 584 zł	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	10 903 642 zł	5 451 822 zł	50,0
OGÓŁEM SUBWENCJE	***518 536 046 zł***	***318 270 550 zł***	***61,4***

Sygnatura: 10010080413170800202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**31 796 516 zł**	**10 101 071 zł**	**31,8**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	**1 095 276 zł**	**790 125 zł**	**72,1**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Oświaty* Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Rozliczenie projektu nastąpi w I półroczu 2021 roku.			
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	**2 291 002 zł**	**659 812 zł**	**28,8**
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 (EFRR). **Objaśnienia:** Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**366 834 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Biuro Prezydenta Miasta* Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.			
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	**29 946 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Oświaty* Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**329 034 zł**	**162 858 zł**	**49,5**
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. **Objaśnienie:** Realizacja zgodna z planem.			

Sygnatura: 11010030656012800202

Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	**27 744 zł**	**26 922 zł**	**97,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	**56 334 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	**49 797 zł**	**50 548 zł**	**101,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność, wyższe wykonanie wynika z dodatkowych środków na współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej budżetu państwa.

Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	**85 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Organizacyjny*

Dofinansowanie z programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia /Polska w ramach Funduszy Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca, w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu.

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	**17 103 zł**	**17 103 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonego i rozliczonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	**24 814 zł**	**13 155 zł**	**53,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Kreator bezpieczeństwa	**2 041 025 zł**	**1 100 000 zł**	**53,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.
W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:
- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	**0 zł**	**137 221 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Architekta Miasta*

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

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku.
Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	**401 229 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie 2020 r.

Program Erasmus+	**3 955 000 zł**	**367 879 zł**	**9,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Objaśnienia:
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.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	**340 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidulanych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	**3 600 000 zł**	**21 000 zł**	**0,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	**1 049 341 zł**	**805 495 zł**	**76,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowane wpływy kolejnych transz w II połowie bieżącego roku.

RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	**2 546 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**468 853 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- 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 rea lizacji projektu: *„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.* Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:
Obecnie projekt znajduje się na etapie przetargu. Dochody wpłyną w momencie planowanych płatności. Przewidywana realizacja - II półrocze br.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	**832 911 zł**	**191 775 zł**	**23,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i soby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**1 065 070 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza zasilenia zostanie przekazana w sierpniu 2020.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	**441 812 zł**	**143 880 zł**	**32,6**

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, planowane jest podpisanie aneksu do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i wydłużenie realizacji projektu na nowy rok szkolny 2020/2021.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	**833 944 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność, zgodnie z aneksem do umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy realizacja projektu zostanie przesunięta na 2021 r.

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	**1 911 910 zł**	**1 025 061 zł**	**53,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem. W związku z pandemią wpłaty rodziców biorących udział w projekcie (wkład własny) w kwietniu i maju nie były wnoszone, natomiast w czerwcu (w zawiązku z ograniczeniem liczby miejsc) wpłat dokonało tylko 29 uczestników.

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	**440 624 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie 2020 r.

RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	**2 222 846 zł**	**800 000 zł**	**36,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Publiczny Żłobek Zając Borówka w Szczecinie". Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	**0 zł**	**-137 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w latach 2017-2019, zakończenie projektu w czerwcu bieżącego roku oraz zwrot dochodów na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**2 991 602 zł**	**1 791 833 zł**	**59,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu planowane jest:
1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	**137 987 zł**	**100 000 zł**	**72,5**

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 do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność, planowane jest podpisanie aneksu z Wojewódzkim Urzędem Pracy o wydłużenie realizacji projektu na nowy rok szkolny 2020/2021.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**4 125 104 zł**	**1 663 492 zł**	**40,3**

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 będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 - Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni - oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	**177 539 zł**	**100 494 zł**	**56,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem. W związku z pandemią wpłaty rodziców biorących udział w projekcie (wkład własny) w kwietniu i maju nie były wnoszone, natomiast w czerwcu (w zawiązku z ograniczeniem liczby miejsc) wpłat dokonało tylko 26 uczestników.

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	**119 289 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości rozliczonych wniosków o płatność w II połowie bieżącego roku.

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonego wniosku.

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	**165 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem w II połowie 2020 r.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	**0 zł**	**14 987 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	**0 zł**	**6 475 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	**0 zł**	**11 091 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów pośrednich z tytułu realizacji zadania pn. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**1 179 980 zł**	**905 749 zł**	**76,8**
Euroregion Pomerania	**200 000 zł**	**7 314 zł**	**3,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	**160 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w 2021 r. w związku z przesunięciem realizacji projektu oraz zmianą harmonogramu płatności.

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	**19 270 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów w IV kwartale 2020 r.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	**107 050 zł**	**107 050 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	**20 000 zł**	**7 800 zł**	**39,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Objaśnienia:
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki. Wpływy kolejnych transzy dofinansowania planowane są w II połowie bieżącego roku.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	**0 zł**	**8 000 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, doposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	**120 000 zł**	**44 769 zł**	**37,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON.

Środki z Funduszu Pracy	**550 000 zł**	**694 169 zł**	**126,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z wirusem COVID-19.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu powstało w wyniku otrzymania Środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na refundację wynagrodzeń dla doradców i pośredników pracy.

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	**0 zł**	**35 715 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2019 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.

Objaśnienia:
Dochód ponadplanowy.

Utrzymanie urządzeń komunalnych	**3 660 zł**	**932 zł**	**25,5**

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 ubiegłorocznej nadpłaty, powstałej po rozliczeniu zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***32 976 496 zł***	***11 006 819 zł***	***33,4***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**639 802 828 zł**	**273 641 996 zł**	**42,8**

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2018. W 2020 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,16%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2019 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Prognozę dochodów przygotowano z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych.
Wśród nich najistotniejszymi są:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.),
- zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych związane ze zniesieniem ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,5%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	504 335 384 zł	215 702 860 zł	42,8
Powiat	135 467 444 zł	57 939 136 zł	42,8

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2018 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 22,8 mln zł, tj. o 7,7% przy planie wyższym o 1%. Ubytek dochodów spowodowany jest wprowadzeniem ubiegłorocznych zmian w przepisach oraz panującą sytuacją kryzysową związaną z epidemią koronawirusa.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**36 532 692 zł**	**22 275 986 zł**	**61,0**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	6 210 558 zł	3 845 131 zł	61,9
Gmina	30 322 134 zł	18 430 855 zł	60,8

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze Miasta oraz posiadających zakłady na obszarze Miasta niezależnie od położenia siedziby, proporcjonalnie do zatrudnionych w nich osób.
W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu były wyższe o 290 tys. zł, tj. o 1,3 %, przy planie wyższym o 8,2 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***676 335 520 zł***	***295 917 982 zł***	***43,8***

Sygnatura: 20010084751142800202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	**300 000 zł**	**94 451 zł**	**31,5**

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:
Z uwagi na stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 nastąpiło zawieszenie z dniem 31 marca 2020 r. biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, co miało bezpośredni wpływ na niższą realizację planu. Realizacja pozostałego dochodu w II półroczu 2020 r.

Opłata dodatkowa za czynności USC	**140 000 zł**	**77 000 zł**	**55,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 140 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 77 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Opłata egzekucyjna	**365 000 zł**	**302 496 zł**	**82,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*65 000 zł*	*54 196 zł*	*83,4*

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:
W I półroczu zrealizowano:
- wpływy na podstawie wydanych decyzji kwota 40 zł,
- wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 54 156 zł.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*300 000 zł*	*248 300 zł*	*82,8*

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

Objaśnienia:
Wykonanie odpowiednie do przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	**2 181 206 zł**	**1 220 580 zł**	**56,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*12 zł*	*-*

Dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących wycinki drzew.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Sygnatura: 12010054019042800202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	*2 181 206 zł*	*1 220 568 zł*	*56,0*
1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	1 169 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	557 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących wycinki drzew.	0 zł	12 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

3. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 489 684 zł	883 120 zł	59,3
4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	691 522 zł	335 710 zł	48,5

Objaśnienia:
Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	**7 588 000 zł**	**2 795 397 zł**	**36,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym :

- dowody rejestracyjne
  plan 47.000 szt. x 54 zł = 2.538.000 zł, wykonanie 22 948 x 54 zł = 1.239.192 zł;
- tablice rejestracyjne
  plan 35.000 szt. x 80 zł = 2.800.000 zł, wykonanie 9 184 x 80 zł = 734.720 zł;
- tablice rejestracyjne indywidualne
  plan 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł, wykonanie 79 x 1 000 zł = 79.000 zł;
- pozwolenia czasowe
  plan 45.000 szt. x 13,50 zł = 607.500 zł, wykonanie 15.949 x 13,50 zł = 215.312,50 zł;
- nalepki kontrolne
  plan 30.000 szt. x 18,50 zł = 555.000 zł, wykonanie 8 212 x 18,50 zł = 151.922 zł;
- znaki legalizacyjne
  plan 34.800 szt. x 12,50 zł = 435.000 zł; wykonanie 14 904 x 12,50 = 186.300 zł;
- opłat za karty pojazdu
  plan 6.000 szt. x 75 zł = 450.000 zł, wykonanie 2 506 x 75 zł = 187.950 zł;
- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe
  plan 2.500 zł, wykonanie 1.000 zł.

Objaśnienia:
Na wysokość realizacji planu wpłynęła sytuacja epidemiczna w kraju - zmniejszona liczba wniosków o rejestrację pojazdów.

Opłata licencyjna	**0 zł**	**1 908 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata od posiadania psów	**90 000 zł**	**50 054 zł**	**55,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Opłata skarbowa	**10 500 000 zł**	**4 284 378 zł**	**40,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z sytuacji pandemicznej w kraju - czasowe zamknięcie granic przełożyło się na zmniejszenie liczby wniosków cudzoziemców starających się o pobyt czasowy i pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego, przy jednocześnie zwiększonej ilości wniosków o zwrot wpłaconej opłaty skarbowej z powodu wycofania wniosku o pozwolenie na pobyt.

Opłata targowa	**260 000 zł**	**23 553 zł**	**9,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny Uchwałą Rady Miasta NR XVI/517/20 z 09.04.2020 r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie miasta.

Opłata za gospodarowanie odpadami	**109 102 254 zł**	**57 597 995 zł**	**52,8**

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:
Wyższa realizacja dochodów jest wynikiem poniższych czynników:

- zwiększenie podstaw (ilość zużytej wody), konsekwencją czego jest zadeklarowanie wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami na 2020 rok;
- dalsze deklarowanie niesegregacji odpadów przez ok. 5% właścicieli nieruchomości;
- zwiększone wpływy dochodów zaległych.

Opłata za parkowanie	21 900 000 zł	5 495 659 zł	25,1

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
Kalkulacja:
-abonamenty: plan 6 007 622 zł, wykonanie 1 514 057,79 zł;
-karty, doładowania kart strefowych, Mobilet: plan 2 030 704 zł, wykonanie 697 221,63 zł;
-automaty parkingowe: plan 8 917 366 zł, wykonanie 1 744 362,74 zł;
-SMS Parking: plan 1 968 866 zł, wykonanie 590 409,90 zł;
-opłata dodatkowa: plan 1 674 193 zł, wykonanie 370 669,83 zł;
-koszty upomnień: plan 1 249 zł, wykonanie 377,96 zł;
-wpływy z egzekucji: plan 1 300 000 zł, wykonanie 578 559,05 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w zawiązku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Od połowy marca br. zaniechano kontroli biletów w SPP w celu ograniczenia korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej na rzecz indywidualnych środków transportu. Powyższe miało na celu zminimalizowanie częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców.
Zawieszenie opłat usankcjonowano uchwałą Rady Miasta Szczecin. Kierowcy zwolnieni byli z opłat do 30 czerwca 2020 r.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	143 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500 zł	84 640 zł	31,6

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:
- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji
  - plan 206 000 zł, wykonanie 72 833 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
  - plan 200 szt. x 50 zł = 10 000 zł, wykonanie 40 x 50 zł = 2 000 zł,
- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego
  - plan 48 000 zł, wykonanie 6 779 zł,
- sprzedaż hologramów - plan 3 500 zł, wykonanie 3 028 zł.

Objaśnienia:
Poziom realizacji dochodów uzależniony od ilości wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego.

Opłata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	500 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	**1 000 000 zł**	**283 829 zł**	**28,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik:
  - plan 9.755 szt. x 100 zł = 975.500 zł, wykonanie 2 783 szt. x 100 zł = 278 300 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
  - plan 700 szt. x 35 zł = 24.500 zł, wykonanie 158 szt. x 35 zł = 5 530 zł.

Objaśnienia:
W I półroczu odnotowano mniejszą, od planowanej, ilość wniosków o wydanie praw jazdy z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny na terenie kraju.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	**0 zł**	**102 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	**10 150 000 zł**	**8 146 477 zł**	**80,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:
- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	**0 zł**	**2 598 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu czynności administracyjnych za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wtórnika zaświadczenia.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	**11 600 000 zł**	**6 479 761 zł**	**55,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym
2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.
Opłata ustalana w zależności od celu jako:
1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty z zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziom 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 poziom urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym.
Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Objaśnienia:
Wysokość dochodów wynika z ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcia pasa drogowego.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**153 933 719 zł**	**58 541 622 zł**	**38,0**
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	**0 zł**	**76 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*50 zł*	-

Wpływy z tytułu wydania dzienników budów DB2a (zadanie realizowane przez WUiAB).

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*0 zł*	*26 zł*	-

Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania, wpłacone na błędny rachunek bankowy.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	**270 000 zł**	**84 891 zł**	**31,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich oraz pralni.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	**92 500 zł**	**43 920 zł**	**47,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:
W I półroczu przeprowadzono 1 szkolenie na Żeglarza jachtowego oraz 4 szkolenia na sternika motorowodnego. W II połowie roku planowane są kolejne kursy.

Sygnatura: 12060054019042800202

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	**405 700 zł**	**149 869 zł**	**36,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Odpłatność za:

- obozy i rejsy żeglarskie
  - plan 171.200 zł, wykonanie 92.485 zł;
- półkolonie
  - plan 72.000 zł, wykonanie 32.760 zł;
- - członkostwo w sekcjach żeglarskich
  - plan 142.500 zł, wykonanie 23.519 zł;
- tranport uczestników zajęć
  - plan 20.000 zł, wykonanie 1.105 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. W związku ze zmianą cennika wpływy z tytułu składek członkowskich powinny być zwiększone, ale z uwagi na panującą epidemię COVID - 19 dwa miesiące zajęć zostały zawieszone. W I półroczu zrealizowano 2 rejsy oraz 1 obóz żeglarski i obóz zimowy, 1 półkolonię oraz zgrupowanie sekcji Laser.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	**6 243 850 zł**	**1 153 975 zł**	**18,5**

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	**1 006 000 zł**	**617 891 zł**	**61,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

Objaśnienia:
Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.
Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	**3 936 020 zł**	**1 251 413 zł**	**31,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w żłobkach miejskich.
Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:
- w żłobku jednozmianowym - 6 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1.145.
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:
Niższe wykonanie wynika z faktu ogłoszenia pandemii koronawirusa, a wraz z nią wprowadzonych decyzji rządowych, zgodnie z którymi dnia 16 marca 2020 roku zamknięto placówki żłobkowe. Placówki były otwierane stopniowo, tj.: 11 maja, 25 maja oraz 1 czerwca. Uruchomienie na nowo miejsc opieki uwarunkowane było dostosowaniem placówek do reżimu sanitarnego w zakresie m. in. maksymalnej liczby dzieci w grupach. W związku z pandemią rodzice dzieci uczęszczających do żłobka byli zwolnieni z opłaty za pobyt w placówkach. Wobec powyższego przez okres dwóch miesięcy nie uzyskano żadnej odpłatności, a w następnych miesiącach uzyskane dochody uległy znacznemu obniżeniu.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	**9 471 150 zł**	**4 904 988 zł**	**51,8**

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 DPS-y wynoszą odpowiednio:
- DPS przy ul. Broniewskiego - 493.490,94 zł,
- DPS przy ul. Romera - 1.773.553,99 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 2.128.311,61 zł,
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 509.631,55 zł.

Objaśnienia:
Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność. Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał przede wszystkim wzrost odpłatności z tytułu wzrostu średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkania.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	**746 692 zł**	**189 178 zł**	**25,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach: - Krasińskiego 45/U2 - 20 miejsc; - Potulickiej 40 - 70 miejsc, - Łukasiewicza 6 - 45 miejsc, - Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc. **Objaśnienia:** Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność dziennych domów pomocy społecznej od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. w związku ogłoszonym stanem epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Za okres zawieszenia działalności uczestnicy DWD zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w placówkach. Zwolnienie nastąpiło na wniosek uczestnika w oparciu o wywiad środowiskowy ustalający aktualną sytuację finansową, rodzinną, zdrowotną. Podstawą do zwolnienia z odpłatności jest wydana decyzja administracyjna wraz z decyzją ustalającą aktualny koszt ponoszenia odpłatności za usługi. W wyżej wymienionym okresie uczestnicy dziennych domów pomocy społecznej ponosili jedynie koszty wyżywienia.	445 000 zł	130 263 zł	29,3
2. 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. Liczba miejsc w jednostce - 40. **Objaśnienia:** Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.	117 692 zł	43 200 zł	36,7
3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 20 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 603 zł. **Objaśnienia:** Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Niższe dochody wynikając z faktu zawieszenia działalności stacjonarnej prowadzonej przez Dzienny Dom przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w dniach od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii.	184 000 zł	15 716 zł	8,5

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	**205 000 zł**	**115 757 zł**	**56,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:
- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - 200 000 zł (liczba osób - 77),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł (liczba osób - 11).

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 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	**79 000 zł**	**18 004 zł**	**22,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność Działu Wsparcia Dziennego do 31.08. br. W związku z powyższym od marca br. Dział Wsparcia Dziennego nie osiąga dochodów.

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	**216 000 zł**	**416 382 zł**	**192,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Objaśnienia:
Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 214 osób.

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	**498 792 zł**	**200 766 zł**	**40,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.
Kalkulacja:
- średniomiesięczna liczba osób 15 x odpłatność 304 zł x 366 dni x wskaźnik ściągalności 20% = 333 792 zł, wykonanie - 78 608,04 zł
- windykacja należności z lat ubiegłych 122 158 zł.

Objaśnienia:
Niższe wpływy wynikają z niższej ściągalności 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"	**60 000 zł**	**32 992 zł**	**55,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	**350 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Objaśnienia:
W związku z epidemią COVID - 19 regaty The Tall Ships Races 2020 odwołano, zostały przeniesione na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18 - 30 sierpnia 2020 r. Trwa nabór do reprezentacji Szczecina.

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	**90 000 zł**	**24 914 zł**	**27,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.
Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi.
Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

Objaśnienia:
Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie odbywały się przewozy osób niepełnosprawnych np. dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	**1 848 000 zł**	**962 716 zł**	**52,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 755 osób.

Opłata za karty wędkarskie	**9 000 zł**	**3 850 zł**	**42,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Objaśnienia:
Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. W I półroczu wydano 385 kart wędkarskich po 10 zł za szt. (plan roczny to 900 kart).

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	**0 zł**	**20 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody wynikające z opłat pobieranych za przechowywanie rzeczy znalezionych (Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych).

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	**1 500 000 zł**	**610 070 zł**	**40,7**

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 osiągnięto dochody niższe niż planowane z uwagi na rozprzestrzenienie się pandemii COVID - 19 oraz związane z tym spowolnienie gospodarcze, wywołujące zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji inwestycji.

Opłata za wjazd na cmentarz	**1 200 000 zł**	**616 562 zł**	**51,4**

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 22 138 szt. x średnia cena 27,85 zł = 616 562,43 zł

Objaśnienia:
Dochody są uzależnione od ilości pojazdów wjeżdżających na cmentarz.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	**400 000 zł**	**157 694 zł**	**39,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.	0 zł	14 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	10 000 zł	4 770 zł	47,7

Objaśnienia:
Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców

Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	390 000 zł	152 910 zł	39,2

Objaśnienia:
Wpływy adekwatne do składanych wniosków z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	**60 000 zł**	**32 046 zł**	**53,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	**0 zł**	**9 115 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	**4 290 000 zł**	**1 390 425 zł**	**32,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
  - plan 1.308.000 zł, wykonanie 805.679 zł.

  Objaśnienia:
  Wyższe wykonanie wynika z zapotrzebowania na media energetyczne pod wpływem czynników sezonowych (ogrzewanie płyty głównej boiska KS POGOŃ) oraz refakturowanie zużycia energii dla Wykonawcy przebudowy Stadionu im. Krygiera.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 1.914.000 zł, wykonanie 349.745 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 275.000 zł, wykonanie 53.513 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 580.000 zł, wykonanie 119.111 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 109.000 zł, wykonanie 37.917 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 104.000 zł, wykonanie 24.460 zł.

  Objaśnienia:
  Niższe wykonanie w zakresie usług spowodowane jest zamknięciem działalności obiektów w wyniku sytuacji epidemicznej COVID - 19.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	**1 800 000 zł**	**726 699 zł**	**40,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych
  - plan 1.736.420 zł, wykonanie 696.052 zł;
- usługi telekomunikacyjne
  - plan 14.000 zł, wykonanie 5.228 zł;
- usługi monitoringu, ppoż.
  - plan 4.900 zł, wykonanie 1.476 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne
  - plan 44.680 zł, wykonanie 23.943 zł.

  Objaśnienia:
  Niższe wykonanie wynika z wyłączenia z działalności obiektów przez operatora Hali Netto Arena z powodu epidemii COVID - 19.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	**1 100 000 zł**	**226 780 zł**	**20,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. sezon letni: plan 900 000, wykonanie 135 879 zł,
- infrastruktury parkingowej: plan 40 000 zł, wykonanie 13 060 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki plan 20 000 zł, wykonanie 8 327 zł,
- lodowiska - sezon zimowy: plan 140 000, wykonanie 69 514 zł.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	**45 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:
Kąpielisko wyłączone z eksploatacji ze względu na remont.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	**133 000 zł**	**23 837 zł**	**17,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
- 3 zł x 1 719 osób = 5 157 zł;
- 7 zł x 2 648 osób = 18 536 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 3 osoby = 81 zł;
- 63 zł karnet normalny x 1 osoba = 63 zł.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	**118 500 zł**	**32 488 zł**	**27,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
- 3 zł x 2 587 osób = 7 761 zł;
- 7 zł x 3 463 osób = 24 241 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 4 osób = 108 zł;
- 63 zł karnet ulgowy x 6 osób = 378 zł.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej **82 050 000 zł** **26 428 366 zł** **32,2**

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 9 611 945,57 zł (36,37% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 817 866,39 zł (3,10% wpływów),
- bilety z autokomputerów 25 939,29 zł (0,10% wpływów),
- bilety grupowe 3 485,93 zł (0,01% wpływów),
- bilety weekendowe 8 182,01zł (0,03% wpływów),
- bilety dobowe 1 239 431,65 zł (4,69% wpływów),
- bilety aktywizujące 26 481,55 zł (0,10% wpływów),
- bilety miesięczne 10 096 380,24 zł (38,20% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 2 328 504,24 zł (8,81% wpływów),
- bilety semestralne 365 912,24 zł (1,39% wpływów),
- bilety seniora 282 023,02 zł (1,07 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 1 602 879,39 zł (6,06% 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. 19 334,62 zł (0,07% wpływów).

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyniku skierowania większości pracowników firm i instytucji do pracy zdalnej, zamknięcia lokali, instytucji kultury, szkół, uczelni i innych oraz wprowadzenia limitów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, nastąpił drastyczny spadek przewozów pasażerskich. W związku z powyższym ograniczono kursowanie autobusów i tramwajów. Ponadto w I półroczu br nadano dodatkową ulgę za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla osób posiadających status "osoby represjonowanej z powodów politycznych", "działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych" lub "działaczy opozycji antykomunistycznej" na podstawie ważnej legitymacji ze stosownym zapisem (Uchwała nr XV/507/20 RM Szczecin z dnia 25 lutego 2020 r.).
Dochody z opłaty dodatkowej - za pierwsze półrocze br. wynoszą 1 602 879,39 zł. Niższe wykonanie jest wynikiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Wobec konieczności utrzymania reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów "w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii", od połowy marca br. ograniczono bądź wstrzymano kontrole biletów komunikacji miejskiej

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra **0 zł** **492 519 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody otrzymywane z Gminy Dobra na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Dobra zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo **0 zł** **190 704 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody otrzymywane z Gminy Kołbaskowo na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Kołbaskowo zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	**0 zł**	**673 764 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Police na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Police zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	**197 326 zł**	**75 744 zł**	**38,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
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. Niższe wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniem w realizowaniu płatności przez CH Auchan. Ponadto w wyniku wprowadzenia od 14 marca 2020 r na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. zmieniono rozkład jazdy lini nr 62 poprzez ograniczenie częstotliwości kursowania tej linii. Nie wykonano zakładanego planu pracy przewozowej linii, co wiązało się z mniejszymi wpływami z tytułu dofinansowania.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	**109 441 zł**	**45 198 zł**	**41,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Centrum Handlowe Outlet Park dofinansowuje kursowanie linii autobusowej nr 66 w formie ryczałtu w kwocie 9 039,60 zł brutto za m-c. Niższe wykonanie jest wynikiem opóźnienia płatności jednej faktury.

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	**2 785 000 zł**	**1 323 645 zł**	**47,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	209 000 zł	94 762 zł	45,3
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Pyrzyce, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 526 000 zł	1 205 342 zł	47,7
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Police, Bielice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	50 000 zł	23 541 zł	47,1

Objaśnienia:
Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	**40 626 zł**	**15 500 zł**	**38,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem

pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punków katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

Wpływy z komunikacji zastępczej	**1 764 838 zł**	**432 068 zł**	**24,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:
W pierszym półroczu br. uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów organizacji za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej - linia 893, która wynikała ze zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej. Realizacja ww. inwestycji trwała od 29.07.2019 r. do dnia 22.05.2020 r. Wykonawca inwestycji - Musing Bud Sp. z o.o. i sp. komandytowa. Dochody zgodnie z podpisaną umową i aneksami na finansowanie komunikacji zastępczej.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	**59 825 zł**	**2 803 zł**	**4,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

Objaśnienia:
Źródłem dochodów są wpłaty uczestników regat, opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z zaistniałej sytuacji epidemicznej COVID - 19.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	**850 000 zł**	**213 326 zł**	**25,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:
1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
- pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
- przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
- pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
- pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W I półroczu z ulic miasta usunięto 653 szt. pojazdów, w tym:
- 566 szt. usuniętych pojazdów z drogi na podstawie art. 130a,
- 87 szt. usuniętych na podstawie art. 50a, tzw. wraki.

Niższe wykonanie wynika z wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od połowy marca br. drastycznie zmniejszyła się ilość dyspozycji Policji i Straży Miejskiej o usuwanie pojazdów z ulic Miasta. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju służby te zostały skierowane do innych prac.

Wpływy za media - ZUK **150 000 zł** **75 053 zł** **50,0**

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 - 23 umowy średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł = 75 052,95 zł.

Objaśnienia:
Refundacje przez najemców i dzierżawców kosztów mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS **638 000 zł** **402 391 zł** **63,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy z tytułu zaliczek od pierwotnie planowanych, wynikają z wyższych opłat za media.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P **1 960 900 zł** **1 092 483 zł** **55,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:
Wstępna prognoza wpływów za media do lokali komunalnych zakładała nieco niższy poziom wpłat. Obecna struktura udziału mediów we wpłatach skutkuje nieco wyższym udziałem wpłat za media w opłatach łącznych.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK **17 284 400 zł** **8 322 097 zł** **48,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię cieplną - plan po zmianach 4.190.931 zł, wykonanie 2.017.850,50 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.895.348 zł, wykonanie 1.875.533,13 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.836.489 zł, wykonanie 2.810.154,18 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 3.046.792 zł, wykonanie 1.466.970,17 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 314.840 zł, wykonanie 151.589,24 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest stanem epidemii w związku z COVID-19 oraz wynikającym z tego pogorszeniem sytuacji płatniczej najemców lokali.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS **88 200 zł** **46 505 zł** **52,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	**402 300 zł**	**197 242 zł**	**49,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	**3 558 800 zł**	**1 687 731 zł**	**47,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

1. Energię cieplną - plan po zmianach 852.302 zł, wykonanie 404.197,04 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 788.583 zł, wykonanie 373.978,84 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.202.283 zł, wykonanie 570.172,58 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 682.380 zł, wykonanie 323.612,96 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 33.252 zł, wykonanie 15.769,48 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest stanem epidemii w związku z COVID-19 oraz wynikającym z tego pogorszeniem sytuacji płatniczej najemców lokali.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	**83 659 zł**	**36 150 zł**	**43,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest stanem epidemii w związku z COVID-19.

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	**198 800 zł**	**68 695 zł**	**34,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest stanem epidemii w związku z COVID-19. Zakaz lub ograniczenie prowadzenia działalności dla przedsiębiorców spowodował zaburzenie płynności, co przełożyło się w znaczący sposób na brak pokrycia zobowiązań.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	**1 778 300 zł**	**821 962 zł**	**46,2**

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 cieplną - plan 1.075 505 zł, wykonanie 497.117,36 zł;
- Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 53.127,29 zł;
- Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 81.459,85 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 112.534,28 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 77.722,82 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane jest stanem epidemii w związku z COVID-19. Od 14 marca br. brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez wynajmujących przełożył się na spadek regulowania opłat za media.

Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P **51 700 zł** **30 649 zł** **59,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów garaży, schronów, pomieszczeń gospodarczych.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawek opłat za śmieci.
Wzrósł udział mediów w opłatach dla pozostałych składników majątku i kształtuje się na poziomie wyższym od planowanego.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK **31 400 zł** **16 851 zł** **53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię cieplną - plan 2.200 zł, wykonanie 1.180,66 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 643,99 zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 965,99 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 23.600 zł, wykonanie12.665,20 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 1.395,32 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów **90 000 zł** **42 566 zł** **47,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:
1. Zużyty sprzęt elektroniczny :
- plan 57 500 zł, wykonanie 9 875 zł.
2. Makulatura
- plan 17 000 zł, wykonanie 3 594 zł.
3. Złom
- plan 10 000 zł, wykonanie 28 102 zł.
4. Leki
- plan 1 750 zł, wykonanie 0 zł.
5. Plastiki
- plan 3 500 zł, wykonanie 96 zł.
6. Przepracowane oleje
- plan 250 zł, wykonanie 482 zł.
7. Inne
- plan 0 zł, wykonanie 417 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców w ekoportach.

Wpływy za usługi kremacji **1 170 000 zł** **609 550 zł** **52,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:
Plan: Liczba kremacji ok. 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł;
Wykonanie: Liczba kremacji 983 x średnia cena 620 zł = 609 550 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z potrzebami.

Wpływy za usługi pogrzebowe	**2 316 000 zł**	**1 172 702 zł**	**50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:
- wystawienie zwłok w kaplicy
plan 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł, wykonanie 1 003 x średnia cena 260 zł = 260 780 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej
plan średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł, wykonanie średnio 4 doby x 1 700 os. x 50 zł = 340 000 zł,
- pochówek osób
plan 256 520 zł, wykonanie 139 440 zł,
- pochówek urn i szczątków
plan 102 000 zł, wykonanie 64 400 zł,
- korzystanie z sali do ubierania
plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 1 625 os. x 50 zł = 81 250 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił
plan 1 500 x 110 zł = 165 000 zł, wykonanie 538 x 120 zł = 64 560 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków
plan 2 000 zł x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 349 x 110 zł = 38 390 zł,
- pochówek na innych cmentarzach
plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 528 pochówków x 70 zł = 36 960 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona
plan 321 880 zł, wykonanie 146 922 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	**100 000 zł**	**28 040 zł**	**28,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Wpływy z opłat z tytułu:
1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku
- plan 83 000 zł, wykonanie 22 880 zł.
2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców
- plan 17 000 zł, wykonanie 5 160 zł.
3. Prognozowana liczba utylizacji
- plan 340, wykonanie 15,
- średnia cena usługi - 50 zł.

Objaśnienia:
Niższa realizacja dochodów wynika z faktu, że od 19 marca do połowy maja nie prowadzono adopcji w związku z pandemią.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***329 377 679 zł***	***145 483 142 zł***	***44,2***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody ze zbycia praw majątkowych	**0 zł**	**18 000 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Gospodarki Komunalnej* Dochody z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie na ZWiK Sp. z o.o. prawa własności urządzenia wodociągowego, wybudowanego w ramach inwestycji miejskiej. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			
Pozostałe dochody z majątku	**0 zł**	**250 333 zł**	**-**
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	**0 zł**	**152 733 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Inwestycji Miejskich* Wpływ z tytułu porozumienia z PSG nr PSG.SZ.ZMDZ.763-ZTI-5000-100719.007/16 dotyczącego budowy gazociągu ułożonego w ul. Miodowej. **Objaśnienia:** Wpływ pozostałej kwoty należności, w całości zaplanowanych w 2019 r.			
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	**0 zł**	**97 600 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych* Partycypacja w kosztach związanych z przebudową sieci cieplnej przekazanej przez Szczecińską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w ramach inwestycji związanej z realizacją umowy BIiRO-I.105.2018 z dnia 10.05.2018 r. **Objaśnienia:** Zwrot części kosztów poniesionych na modernizację sieci ciepłowniczej, zaplanowanych w roku 2019.			
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**750 000 zł**	**488 300 zł**	**65,1**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*			
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	600 000 zł	367 023 zł	61,2
Objaśnienia: Wpływy zgodne z założeniami i przyjętym harmonogramem.			
2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	150 000 zł	121 277 zł	80,9
Objaśnienia: Wpływy zgodne z założeniami i przyjętym harmonogramem.			

Sygnatura: 40010060651121800202

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	**16 870 000 zł**	**9 966 579 zł**	**59,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	**3 062 470 zł**	**1 550 238 zł**	**50,6**
Sprzedaż lokali użytkowych			

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Sprzedaż gruntów na własność	**44 174 496 zł**	**21 431 907 zł**	**48,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*1 774 496 zł*	*838 143 zł*	*47,2*

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:
Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Niewielkie odchylenie od zaplanowanych wpływów wynika z określanych przez rzeczoznawców w operatach szacunkowych relacji wartości gruntu do wartości lokalu, jako części składowej ceny zbywanego lokalu ustalanej zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cena obejmuje lokal wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*42 400 000 zł*	*20 593 763 zł*	*48,6*

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:
W I półroczu 2020 zostało sprzedanych łącznie 45 nieruchomości:
- 18 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 27 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym: 22 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 23 002 m², 3 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 30 688 m² oraz 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 10 206 m².

Najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości:
- ul. Ostrowska na kwotę 12 120 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Wymarzona (6 działek) na kwotę 2 854 000 zł (zabudowa jednorodzinna),
- ul. Naruszewicza 19 na kwotę 1 012 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Wolframowa na kwotę 857 500 zł (usługi).

Sprzedaż mieszkań	**10 650 250 zł**	**6 916 099 zł**	**64,9**
Sprzedaż mieszkań	**10 000 250 zł**	**6 577 807 zł**	**65,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:
W I połowie roku zostało zbytych 120 lokali mieszkalnych, z czego:
- 11 w trybie przetargowym (na łączną kwotę 4 911 120 zł - cena ustalana na poziomie rynkowym),
- 109 w trybie bezprzetargowym (na łączną kwotę 1 666 687 zł - z zastosowaniem najczęściej 95% bonifikaty).

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	**650 000 zł**	**338 292 zł**	**52,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z założeniami i przyjętym harmonogramem.

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	**0 zł**	**509 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Objaśnienia:
Zbycie w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami jest realizowane na wniosek właścicieli lokali lub w celu uregulowania zaistniałego stanu prawnego nieruchomości. Trudno jest określić jaki typ nieruchomości (zabudowana lub niezabudowana) i jakiej wielkości udział (część) w gruncie będzie przedmiotem wniosku.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**148 200 zł**	**206 845 zł**	**139,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*126 115 zł*	-
• Wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0 zł	123 956 zł	-
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM - wpływy ze sprzedaży używanych mebli.	0 zł	35 zł	-
• Wpływy ze sprzedaży złomu - likwidacja agregatu prądotwórczego, użyczonego nieodpłatnie ZWiK Sp z o.o. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 124 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*647 zł*	-
• Zwrot z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna stanowiącego majątek gminy (dot. zadania pn. "Osiedle Glinki"). **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	*145 000 zł*	*79 366 zł*	*54,7*
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 218,816 m3 x 120 zł/m3 = 26.257,92 zł, - drewno opałowe - 828,932 m3 x 50,74 zł/m3 = 42.060,00 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem prac leśnych.	125 000 zł	68 318 zł	54,7
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. **Objaśnienia:** Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.	20 000 zł	11 048 zł	55,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*1 700 zł*	*0 zł*	*-*

- Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych. Dochody zaplanowane przez Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Nr 6.
  Objaśnienia:
  Realizacja dochodów w II połowie bieżącego roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*1 500 zł*	*717 zł*	*47,8*

- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia.
  Objaśnienia:
  Realizacja dochodów zgodna z planem.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***75 655 416 zł***	***40 828 811 zł***	***54,0***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne	**1 593 000 zł**	**0 zł**	**-**
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b **Dysponent części budżetowej:** *- Wydział Spraw Społecznych* Dotacja na utworzenie 77 nowych miejsc opieki w 3 żłobkach w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b. **Objaśnienia:** Wpływ zaplanowany jest na II półrocze 2020 r.			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	**24 500 000 zł**	**0 zł**	**-**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej **Dysponent części budżetowej:** *- Wydział Zarządzania Projektami* Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. **Objaśnienia:** Dotacja zostanie przyznana i wypłacona na podstawie złożonego wniosku w II połowie 2020 roku.			
OGÓŁEM DOTACJE	***26 093 000 zł***	***0 zł***	***-***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**130 253 909 zł**	**55 896 609 zł**	**42,9**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**31 021 538 zł**	**362 961 zł**	**1,2**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Gospodarki Komunalnej* Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**190 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Biuro Geodety Miasta* Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa, na realizację projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego", na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**20 235 210 zł**	**14 252 223 zł**	**70,4**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Inwestycji Miejskich* Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
Cztery kąty na trzeci wiek	**324 000 zł**	**324 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych* Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.			
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**650 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych* Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. **Objaśnienia:** Zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, pierwsza transza zasilenia ma zostać przekazana w sierpniu 2020 r.			

Sygnatura: 80010052331181800202

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	**0 zł**	**717 705 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Architekta Miasta*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku.
Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	**0 zł**	**241 229 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	**1 044 132 zł**	**1 044 131 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	**0 zł**	**931 432 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	**0 zł**	**3 499 776 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	**0 zł**	**1 599 676 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	**0 zł**	**1 339 622 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	**24 824 734 zł**	**18 777 035 zł**	**75,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	**1 713 629 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPZP.09.03.00-32-0089/18-00 z dnia 29.06.2020 r.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów po złożeniu wniosków o płatność.

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)	**17 013 097 zł**	**8 181 295 zł**	**48,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt pn. "Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie". Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**10 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	**0 zł**	**-152 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
Objaśnienia:
Zwrot przekazanych dochodów na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy, po realizacji i zakończenie w czerwcu br. projektu z 2017 r.

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	**3 823 930 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z Powiatem Polickim.
Objaśnienia:
Wpływ dotacji planowany jest do końca 2020 r.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	**190 042 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".
Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	**3 375 649 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Planowane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów w II półroczu po złożeniu wniosków o płatność.

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	**2 930 489 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Objaśnienia:
Wniosek o płatność został złożony, realizacja dochodów w II półroczu.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	**492 379 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.
Projekt zakończony w czerwcu 2020 r. Refundacja środków nastąpi w II półroczu br.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	**763 385 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*318 827 zł*	*0 zł*	*-*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*444 558 zł*	*0 zł*	*-*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.
Projekt zakończony w czerwcu 2020 r. Refundacja środków nastąpi w II półroczu br.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**294 600 zł**	**203 167 zł**	**69,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".
Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i z umową o dofinansowanie projektu.

Szczecińska Kolej Metropolitalna	**0 zł**	**1 661 386 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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.
Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	**682 762 zł**	**596 954 zł**	**87,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 Projektu "Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**9 276 975 zł**	**0 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 nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.
Wpływy za planowane zostały do końca 2020 r.

Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**686 508 zł**	**536 508 zł**	**78,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie projektu.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	**720 850 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	**0 zł**	**749 338 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Objaśnienia:
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	**0 zł**	**323 724 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.
Objaśnienia:
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	**0 zł**	**554 598 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.
Objaśnienia:
Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**14 692 787 zł**	**11 074 759 zł**	**75,4**
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	**759 660 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Partycypacja Stowarzyszenia Zwykłego „Kumaki" w kosztach realizacji inwestycji.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	**2 228 860 zł**	**2 228 859 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Bezzwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	**593 367 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *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.
Objaśnienia:
Wpływ środków zgodnie z planem nastąpi w II połowie br.
Inwestycje pięciu wspólnot są na etapie końcowym.

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	**90 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Objaśnienia:
Wpływ dotacji planowany jest do końca br.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	**8 730 900 zł**	**8 730 900 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 zgodnie z założeniami.

Program elektromobilności Miasta Szczecin	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Objaśnienia:
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.
W czerwcu br. złożono wniosek o dofinansowanie.

Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	**115 000 zł**	**115 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Objaśnienia:
Wpływy zgodnie z planem i umową.

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	**1 925 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH+" 2020 z Funduszu Pracy.
Dotacja rządowa wynikająca z realizowanego przez Zespół Żłobków Miejskich Programu "Maluch 2020 moduł 1b".
Objaśnienia:
Wpływ środków zaplanowany jest w II półroczu br.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***144 946 696 zł***	***66 971 368 zł***	***46,2***

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**99 000 zł**	**3 412 zł**	**3,4**
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.	25 000 zł	0 zł	-
2. Naprawa i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	12 500 zł	0 zł	-
3. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	30 000 zł	0 zł	-
4. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł	2 500 zł	25,0
5. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej oraz przegląd techniczny Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.	10 000 zł	912 zł	9,1
6. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	1 500 zł	0 zł	-
7. Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.	10 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawy, konserwacje, mycie, zakup części zamiennych do samochodu Ford Transit. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz konserwacja agregatu prądotwórczego zaplanowane są na III kwartał br. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła dotychczas zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu łączności TETRA. W I półroczu nie poniesiono wydatków na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w KM PSP w Szczecinie oraz na modernizację urządzeń włączających syreny alarmowe. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,01 zł	
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	37,88 %		
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**28 655 597 zł**	**15 309 323 zł**	**53,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.			
Działania:			

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze
plan - 28 072 427 zł, wykonanie 15 040 146 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 22 518 344 zł, wykonanie 11 255 709 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 3 627 898 zł, wykonanie 2 753 491 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
- plan po zmianach 1 926 185 zł, wykonanie 1 030 946 zł, w tym:
  - zakup materiałów pędnych i smarów;
  - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
  - zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
  - zakup umundurowania;
  - zakup energii;
  - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
  - remont budynków i pomieszczeń;
  - zakup usług zdrowotnych;

Sygnatura: 90010064348052800202

- usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
- kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
- usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
- przeglądy techniczne pojazdów;
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
- różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan - 583 170 zł, wykonanie 269 177 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 526 670 zł, wykonanie 245 016 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 39 000 zł, wykonanie 20 056 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
- plan po zmianach 17 500 zł, wykonanie 4 105 zł, w tym:
  - zakup energii;
  - zakup usług zdrowotnych;
  - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
  - przeglądy techniczne pojazdów;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	297 os.	
2. Średni koszt akcji ratowniczej	9 981 zł	9 981 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	71,3 zł	38,09 zł	
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	478 szt.	478 szt.	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	8 348 zł	8 348 zł	
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	**6 000 zł**	**879 zł**	**14,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
- plan po zmianach 3 000 zł, wykonanie 0 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
- plan po zmianach 3 000 zł, wykonanie 879 zł.

Objaśnienia:
Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.
Realizacja pierwszego działania planowana jest na drugie półrocze.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0 zł	
Kwalifikacja wojskowa	**160 500 zł**	**92 577 zł**	**57,7**

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:	122 000 zł	71 577 zł	58,7

- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej
  - plan po zmianach 57 300 zł, wykonanie 28 304 zł
- opłata za najem lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa oraz opłata za usługi pralnicze
  - plan po zmianach 58 500 zł, wykonanie 38 451 zł
- zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji
  - plan po zmianach 6 200 zł, wykonanie 4 822 zł

2. Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich, zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania.	38 500 zł	21 000 zł	54,5

Objaśnienia:
Kwalifikacja wojskowa jest realizowana w pierwszym półroczu (luty - kwiecień). Z uwagi na fakt pojawienia się Koronawirusa została skrócona, co skutkowało niższym wykonaniem zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	71,14 zł	105,7 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,23 zł	

Obrona cywilna — 8 000 zł | 963 zł | 12,0

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 1 500 zł, wykonanie 465 zł
2. Zakup nagród na potrzeby konkursu z zakresu Obrony Cywilnej
- plan po zmianach 6 500 zł, wykonanie 498 zł

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0 zł	

Ochotnicze straże pożarne — 160 000 zł | 100 400 zł | 62,7

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:			
1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	73 155 zł	46 158 zł	63,1
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: a) usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości, b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia, c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.	81 845 zł	49 242 zł	60,2

Objaśnienia:
Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	70 os.	75 os.	
2. Średni koszt akcji ratowniczej	1 250 zł	181,75 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,25 zł	
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	11 szt.	20 szt.	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	205,12 zł	223,11 zł	

Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus — 77 420 zł | 48 535 zł | 62,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	11 700 zł	5 500 zł	47,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	10 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	14 882 zł	5 890 zł	39,6
- Wydział Sportu	28 580 zł	24 920 zł	87,2
- Wydział Zarządzania Projektami	12 258 zł	12 225 zł	99,7

Cele zadania:

Realizacja zadań publicznych w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO", zlecanych organizacjom pozarządowym dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia mieszkańców i lokalnych społeczności. Dofinansowanie lub sfinansowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym adresowanych do uczniów szczecińskich szkół, które pozwolą niwelować skutki pandemii COVID-19.

Działania: 1. Realizacja zadań w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO" dotyczących, m.in. zajęć tanecznych i rytmicznych, wsparcia rodziny w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, działań edukacyjnych dla osób głuchych i niedosłyszących w formie elektronicznej i filmowej, wsparcia psychologicznego w aktualnej sytuacji epidemicznej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem wydatków.	28 580 zł	24 920 zł	87,2
2. Pakiet pomocowy dla Organizacji Pozarządowych w związku z wirusem COVID-19. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc przekazano 3 organizacjom z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu wsparcie przedsiębiorców oraz pracowników w ramach edukacji prawnej, nt. przepisów ustawy pomocowej - "tarcza antykryzysowa": • Fundacja Pomocy Prawnej Gryf Profesjonaliści; • Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie; • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie.	12 258 zł	12 225 zł	99,7
3. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt. „Zdalni uczniowie" przez jedną organizację pozarządową w ramach postępowania pozakonkursowego tzw. "Małej dotacji". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem i podpisaną umową.	14 882 zł	5 890 zł	39,6
4. Wsparcie lokalnej społeczności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umowami i harmonogramem.	11 700 zł	5 500 zł	47,0
5. Dotacja dla Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Nie daj się koronie". **Objaśnienia:** Projekt jest odpowiedzią na aktualną sytuację zagrożenia pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim potrzebą zwiększenia świadomości mieszkańców Szczecina nt. własnego bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na trzech miejskich kąpieliskach: Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz. Realizacja II półrocze 2020 r.	10 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki: 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,12 zł	
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	**250 000 zł**	**204 656 zł**	**81,9**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Zapewnienie dostępu mieszkańcom Miasta do sztuki współczesnej i pokrewnych dziedzin artystycznych bez koniecznosci wychodzenia z domu w związku z zagrożeniem koronawirusem.			
Działania: 1. Wsparcie finansowe szczecińskich artystów, którzy nie posiadają stałego źródła dochodu i utracili możliwość pracy w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemii koronawirusa w Polsce. **Objaśnienia:** Zadanie zrealizowane przez instytucję kultury Trafostacja Sztuki.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
2. Przyznanie stypendiów twórczych na realizację projektów artystycznych zgłoszonych przez szczecińskich twórców w czasie pandemii - dodatkowy nabór wniosków na konkurs - Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem miasta. **Objaśnienia:** W wyniku ogłoszonego konkursu stypendia twórcze otrzymało 26 osób.	200 000 zł	154 656 zł	77,3
Wskaźniki: 1. Liczba umów	26 szt.	26 szt.	
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	**122 580 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania: Wsparcie organizacji pozarządowych w okresie pandemii koronawirusa.			

Działania:

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.

Objaśnienia:
W kwietniu w związku ze stanem pandemii została utworzona rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych w wysokości 200.000 zł. Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku, zwiększając plan wydatków na zadaniu pn. "Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus". W I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 77.420 zł.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	**275 000 zł**	**141 316 zł**	**51,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	30 000 zł	19 300 zł	64,3
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	61 500 zł	50,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	122 000 zł	60 516 zł	49,6

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:			
1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ)	123 000 zł	61 500 zł	50,0
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	30 000 zł	19 300 zł	64,3
3. Składowanie danych z monitoringu miejskiego (z wyłączeniem kamer Komendy Miejskiej Policji) w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta.	122 000 zł	60 516 zł	49,6

Objaśnienia:
Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.
Ad.2. Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.
Ad.3. Realizacja umowy na świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych zgodnie z planem i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,68 zł	0,35 zł	
Straż Miejska	**11 973 961 zł**	**5 544 620 zł**	**46,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej - plan po zmianach 10 215 293 zł, wykonanie 4 571 091 zł 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan po zmianach 40 000 zł, wykonanie 9 246 zł 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - plan po zmianach 1 615 668 zł, wykonanie 863 578 zł w tym: ◦ zakup materiałów, wyposażenia, energii i żywności: - plan po zmianach 642 550 zł, wykonanie 309 194 zł, ◦ składki na PFRON - plan po zmianach 2 100 zł, wykonanie 0 zł, ◦ zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - plan po zmianach 514 500 zł, wykonanie 249 850 zł, ◦ zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - plan po zmianach 30 000 zł, wykonanie 14 005 zł, ◦ opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu - plan po zmianach 155 000 zł, wykonanie 119 074 zł, ◦ koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego - plan po zmianach 51 000 zł, wykonanie 6 455 zł, ◦ odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 220 518 zł, wykonanie 165 000 zł	11 870 961 zł	5 443 915 zł	45,9

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem.

4. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej.	103 000 zł	100 705 zł	97,8

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	29,8 zł	13,8 zł	
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	119 szt.	91 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 900,46 zł	6 391,8 zł	
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	**5 460 297 zł**	**4 200 599 zł**	**76,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	396 031 zł	120 926 zł	30,5
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 504 440 zł	3 559 387 zł	79,0
- Wydział Oświaty	559 826 zł	520 287 zł	92,9

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

1. Pokrycie kosztów zużytej wody do akcji gaśniczych przez KMPSP w Szczecinie.	3 740 zł	3 738 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym:	4 452 700 zł	3 516 633 zł	79,0

- zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, rękawice ochronne itp.,
- zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich,
- zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne,
- prowadzenie wideokonferencji z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

3. Dodatkowe środki na zakup artykułów do dezynfekcji i przyłbic niezbędnych do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-COV-2.	396 031 zł	120 926 zł	30,5

Objaśnienia:

1. **Centrum Opieki nad Dzieckiem:** Środki przeznaczono na zatrudnienie dodatkowych wychowawców na podstawie umowy zlecenia. Ponadto środki zostały wykorzystane na zakup leków przeciwwirusowych oraz przeciwgorączkowych, maseczek ochronnych, środków dezynfekcyjnych.
2. **Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:** Środki zostały wykorzystane na zakup środków dezynfekujących oraz przyłbic.
3. **Zespół Żłobków Miejskich:** Środki zostały wykorzystane na zakup termometrów elektronicznych (37 sztuk) do wszystkich placówek ZŻM.
4. **Dom Pomocy Społecznej-Romera:** Dodatkowe środki na zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na rzecz mieszkańców DPS oraz zakup sterylizatorów powietrza wraz ze świetlówkami oraz dozowników łokciowych.
5. **Szczecińskie Centrum Świadczeń:** Środki zostały wykorzystane na zakup rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekujących, dozowników bezdotykowych, termometrów, parawanów bezpieczeństwa, laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz leków przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych oraz przeciwwirusowych.
6. **Dom Pomocy Społecznej-Krucza:** Zatrudnienie na umowę zlecenia pielęgniarki oraz w ramach umowy o świadczenie usług pielęgniarskich w celu zapewnienia ochrony i opieki mieszkańcom oraz zakup środków dezynfekujących, sprzętu ochronnego dla pracowników.
7. **Dom Pomocy Społecznej-Broniewskiego:** Środki zostały przeznaczone na zakup fartuchów i maseczek dla pracowników oraz wypłatę dodatków specjalnych i wynagrodzeń w związku z nadgodzinami.
8. **Środowiskowy Dom Samopomocy**: Dodatkowe środki na zakup środków dezynfekujących oraz maseczek jednorazowych.
9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:** Dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup termometrów bezdotykowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności na potrzeby mieszkańców mieszkań chronionych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, dysków zewnętrznych w celu dodatkowego zabezpieczenia danych na serwerach oraz ozonatora.

4. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus. **Objaśnienia:** Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19. Planowany okres funkcjonowania miejsc od maja do grudnia 2020 roku. Dalsza realizacja działania nastąpi w II półroczu 2020 r.	48 000 zł	39 016 zł	81,3
5. Refundacja kosztów związanych z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących dla placówek oświatowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.	559 826 zł	520 287 zł	92,9
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	146 szt.	142 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,6 zł	10,5 zł	
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności **Cele zadania:** 1. Zapewnienie specjalnego wyposażenia ratownikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy. 2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zakup czujników tlenku węgla. **Działania:** Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł		
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	**852 000 zł**	**577 000 zł**	**67,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności **Cele zadania:** Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin. **Działania:** 1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej. 2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich: ◦ Arkonka; ◦ Dziewoklicz; ◦ Głębokie; ◦ Dąbie. 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych. 5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego. 6. Prowadzenie dokumentacji wypadków. **Objaśnienia:** Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,12 zł	1,44 zł	
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	**262 375 zł**	**147 114 zł**	**56,1**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności **Cele zadania:** 1. Zapewnienie i utrzymanie miejsc osobom skierowanym na odbycie kwarantanny w związku z pandemią koronowirusa. 2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19. **Działania:** Wydatki poniesione na zapewnienie miejsca kwarantanny oraz utrzymanie osób poddanych kwarantannie, w tym: 1. Wyżywienie - plan po zmianach 102 326 zł, wykonanie 57 035 zł; 2. Obsługa miejsca kwarantanny (pomiat temperatury, dezynfekcja, przygotowanie miejsca kwarantanny) - plan po zmianach 97 079 zł, wykonanie 54 266 zł; 3. Ochrona - plan po zmianach 62 970 zł, wykonanie 35 813 zł.			

Zadanie finansowane ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych od Wojewody, w tym:

1. Środki własne
- plan po zmianach 120 000 zł, wykonanie 4 755 zł;
2. Dotacje
- plan po zmianach 142 375 zł, wykonanie 142 359 zł.

Objaśnienia:
W okresie od 18 marca do końca czerwca kwarantannie poddanych było łącznie 119 osób.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,65 zł	0,37 zł	
2. Średniomiesięczna liczba osób odbywających kwarantannę	30 szt.	30 szt.	

Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	**156 078 zł**	**106 193 zł**	**68,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Działania edukacyjne polegające na realizacji zajęć dodatkowych wspierających proces przygotowawczy do egzaminu maturalnego.

Działania:

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego zrealizowano zajęcia dodatkowe w postaci fakultetów i konsultacji, mających na celu przygotowanie uczniów szczecińskich liceów i techników do egzaminów.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	29 szt.	29 szt.	

Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Działania:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polega na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu ich szczecińskim szkołom w celu wypożyczenia uczniom do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 52 laptopów.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.	

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	**165 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Działania:
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polega na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu szczecińskim szkołom w celu wypożyczenia uczniom do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 67 laptopów oraz 1 tablet dla osób niewidomych Braille Note Touch.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.		

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**48 833 808 zł**	**26 577 587 zł**	**54,4**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**602 751 zł**	**114 906 zł**	**19,1**
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:** Realizacja pozostałych działań projektu nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.	1 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.	153 os.	
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.	2 szt.	
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**590 832 zł**	**88 484 zł**	**15,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Cele zadania:			
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.			
Działania: Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech. **Objaśnienie:** Realizacja pozostałych działań projektu nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba konferencji	6 szt.	3 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.	1 254 os.	
Morski Szczecin	**1 849 311 zł**	**42 948 zł**	**2,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. **Objaśnienia:** Realizacja imprezy nastąpi w II połowie roku. W terminie 28-30 sierpnia br. odbędzie się "Morskie spotkanie". Udział potwierdziły polskie i zagraniczne żaglowce, okręty Marynarki Wojennej RP oraz uzgodniono udział zespołów szantowych i folkowych.	906 311 zł	39 006 zł	4,3
2. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry. Objaśnienia: Realizacja imprezy nie odbyła się ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19.	50 000 zł	0 zł	-

Sygnatura: 40010000221191800202

3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). **Objaśnienia:** Udział w regatach nie odbył się ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19 i został przełożony na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18-30 sierpnia br. Wyczarterowano żaglowiec STS POGORIA dla reprezentacji Szczecina. Umowa w trakcie realizacji. Trwa nabór do reprezentacji Szczecina.	515 000 zł	2 706 zł	0,5
4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. **Objaśnienia:** Realizacja działania i płatności w II połowie roku. W ramach programu "Przyjazny Port" zaplanowana jest wizyta Żaglowca ORP Iskra i Alexander von Humboldt II w miesiącu sierpień 2020 r. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną COVID - 19 brak możliwości realizacji zadania w I połowie 2020 r.	50 000 zł	0 zł	-
5. Dni Morza (Wydział Sportu) - przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku, towarzyszącego imprezie. **Objaśnienia:** Realizacja imprezy w II połowie roku.	300 000 zł	0 zł	-
6. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	28 000 zł	1 236 zł	4,4
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	2 500 os.	0 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,6 zł	0,1 zł	
Promocja miasta	**2 895 500 zł**	**140 802 zł**	**4,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	168 500 zł	35 107 zł	20,8
- Wydział Sportu	2 727 000 zł	105 695 zł	3,9
Cele zadania: Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
Działania:			
1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta (z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spotkania i imprezy zostały odwołane). Realizacja w II półroczu.	168 500 zł	35 107 zł	20,8
2. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: • Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Siatkówka na Siedząco, Turniej piłkarski Baltic Sea Cup. **Objaśnienia:** Udział w programie fundacji promujących piłkę siatkową. Kolejne umowy promocyjne zostaną realizowane w II połowie roku.	240 000 zł	10 000 zł	4,2
• Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2020 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden. **Objaśnienia:** Realizacja zadania w II połowie roku.	1 340 000 zł	0 zł	-

Sygnatura: 40020000221191800202

• Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, wrzesień 2020 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. **Objaśnienia:** Realizacja zadania w II połowie roku.	50 000 zł	0 zł	-
• Pyromagic i Watershow - sierpień 2020 rok. Objaśnienia: Realizacja imprezy odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów przez spółkę organizującą wydażenie. Nastąpi zmniejszenie planu.	1 082 000 zł	95 695 zł	8,8
• Cykl całodniowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. **Objaśnienia:** Realizacja zadania i płatności nastąpi w II połowie roku.	15 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	8 szt.	1 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	7,19 zł	0,35 zł	
The Tall Ships Races 2021	**3 606 304 zł**	**306 313 zł**	**8,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	2 300 000 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	1 306 304 zł	306 313 zł	23,4
Cele zadania:			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
• Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Opłata wnoszona jest do Sail Training International w roku 2020. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat.	306 314 zł	306 313 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
• Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021. **Objaśnienia:** Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną COVID - 19 realizacja przełożona została II półrocze br.	2 300 000 zł	0 zł	-
• Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej: prowadzenie socjal media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, działania promocyjne, obsługa prawna. **Objaśnienia:** Realizacja w II połowie roku.	999 990 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	0 szt.	
2. Liczba wydarzeń	3 szt.	0 szt.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,95 zł	0,76 zł	
Współpraca międzynarodowa	**212 800 zł**	**28 553 zł**	**13,4**
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:** Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	3 szt.	0 szt.	
2. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %	18 %	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**9 757 498 zł**	**722 005 zł**	**7,4**

Sygnatura: 40030000221191800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	**7 500 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty **Cele zadania:** Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych. **Działania:** Realizacja spotkań doskonalących dla nauczycieli, warsztatów z zakresu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych. **Objaśnienia:** W związku z ograniczeniem od 11 marca 2020 r w zakresie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, realizacja spotkań doskonalących oraz wydatków z nimi związanych planowana jest w II półroczu br. **Wskaźniki:**			
1. Liczba uczestników	1 225 os.		
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	**2 547 440 zł**	**386 313 zł**	**15,2**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty **Cele zadania:** Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy. **Działania:** Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. **Objaśnienia:** Z powodu zagrożenia COVID-19 beneficjent złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie formularz zmian o wydłużenie terminu realizacji projektu. **Wskaźniki:**			
1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 081 os.	1 081 os.	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**2 662 245 zł**	**487 386 zł**	**18,3**
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 czesnego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, na 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:** Dofinansowanie kursów, szkoleń oraz czesnego za studia od września br. **Wskaźniki:**			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	411 os.	147 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 315 os.	1 515 os.	
Dowożenie uczniów do szkół	**182 750 zł**	**60 812 zł**	**33,3**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty **Cele zadania:** Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			

Działania: 1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów do szkoły. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem.	62 750 zł	30 682 zł	48,9
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika zawieszenia zajęć w placówce.	120 000 zł	30 130 zł	25,1
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	120 os.	140 os.	
Działalność pozalekcyjna	**476 469 zł**	**47 932 zł**	**10,1**
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 w II półroczu br.	436 469 zł	45 618 zł	10,5
2. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w ramach postępowania pozakonkursowego, tzw. "Małej dotacji". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami.	40 000 zł	2 314 zł	5,8
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	2 szt.	1 szt.	
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8,79 zł	0,88 zł	
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	**103 062 zł**	**103 062 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.			
Działania: Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	20 672 os.	20 672 os.	
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	**160 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Podniesienie świadomości w zakresie równości płci, kultury, obyczajów.			
Działania: Organizacja działań edukacyjnych m.in. turnieju piłki nożnej. **Objaśnienia:** Realizacja projektu przesunięta na 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	12 szt.		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	**36 000 zł**	**17 500 zł**	**48,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.			

Działania:
Zakupiono 2500 szt. publikacji "Fakultety Szczecińskie" dla uczniów szkół. Przekazano publikacje tematyczne "Kolorowy Szczecin" dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	148 szt.	148 szt.	

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	**5 576 915 zł**	**4 320 417 zł**	**77,5**

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 przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 753 os.	3 753 os.	

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	**2 388 847 zł**	**415 404 zł**	**17,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:
Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	43 os.	41 os.	
2. Liczba szkół / placówek	22 szt.	22 szt.	
3. Liczba uczniów objętych programem	2 194 os.	1 683 os.	

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	**677 719 zł**	**0 zł**	**-**

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:
Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	43 os.		
2. Liczba szkół / placówek	22 szt.		
3. Liczba uczniów objętych programem	2 122 os.		

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	**25 124 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:
Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.
Objaśnienia:
Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.		

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" — 858 600 zł | 139 171 zł | 16,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:
Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. Przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz zakupiono środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków uzależniona od liczby i potrzeb beneficjentów programu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy — 13 349 zł | 8 586 zł | 64,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:
Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	267 godz.	172 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	

Miejski program pracy z uczniem zdolnym — 603 204 zł | 368 866 zł | 61,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:
Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	12 064 godz.	7 377 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.	

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" — 111 580 zł | 24 274 zł | 21,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:
Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projakościowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 232 godz.	1 780 godz.
2. Liczba szkół / placówek	41 szt.	36 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych	**183 529 zł**	**127 407 zł**	**69,4**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Oświaty

Cele zadania:
Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 670 godz.	2 548 godz.
2. Liczba szkół / placówek	40 szt.	40 szt.

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	**427 890 zł**	**167 603 zł**	**39,2**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Oświaty

Cele zadania:
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 558 godz.	3 352 godz.
2. Liczba szkół / placówek	80 szt.	80 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski	**306 000 zł**	**0 zł**	**-**

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.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).
Objaśnienia:
Z powodu występowania zagrożenia COVID-19, Zarządzenie nr 135/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2020 r. uchyliło Zarządzenie w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2020 r. (Zarządzenie nr 113/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2020 r.).

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	38 szt.

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	**19 270 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat budżetowania gospodarstwa domowego i wykształcenie umiejętności jego opracowywania.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja zajęć i lekcji otwartych na temat budżetu domowego.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu w I półroczu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Realizacja projektu w IV kwartale 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.		

NBP - "Polski złoty ma sto lat"	**20 000 zł**	**16 800 zł**	**84,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat roli pieniądza w gospodarce, historii polskiej waluty.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono kampanię informacyjną i debatę ekonomiczną. Zorganizowano zajęcia poszerzające wiedzę o polskiej walucie, warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz spotkania za świadkami historii w ramach cyklu "Śladami złotego". Przeprowadzono konkurs "Siła polskiego złotego".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Na mocy aneksu z NBP grę terenową "Wiek złotego" przesunięto na IV kwartał 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	600 os.	600 os.	

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	**127 050 zł**	**29 600 zł**	**23,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowano organizację olimpiady o żywieniu i żywności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I półroczu br. spowodowane jest zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Realizacja zaplanowana w IV kwartale 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	6 000 os.	6 000 os.	

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	**1 100 000 zł**	**353 552 zł**	**32,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach zimowej i letniej przerwy feryjnej przez szkoły i placówki oświatowe.	800 000 zł	353 552 zł	44,2

Objaśnienia:

Realizacja działania podczas ferii zimowych trwających od 10.02.2020 r. do 23.02.2020 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wypoczynku w czasie ferii letnich - przerwy wakacyjnej od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii letnich. **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Realizacja działania odbędzie się podczas przerwy wakacyjnej w oparciu o Otwarty Konkurs Ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.	300 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	7 szt.		
2. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.	
3. Liczba uczestników	2 205 os.	2 205 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	498,87 zł	160,34 zł	
Pomoc materialna dla uczniów	**4 625 000 zł**	**1 401 630 zł**	**30,3**
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 stypendiów szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń -czerwiec 2020 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy. W przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w przypadkach losowych świadczenie jest wstrzymywane. Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" zaplanowana jest na II półrocze 2020 r.	4 130 000 zł	1 160 180 zł	28,1
2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną II transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.	50 000 zł	7 600 zł	15,2
3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. **Objaśnienia:** Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Realizacja pozostałej części planu w II półroczu 2020 r., zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.	445 000 zł	233 850 zł	52,6
Wskaźniki:			
1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	357 szt.	357 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	1 450 szt.	1 450 szt.	
3. Średnia wysokość nagrody	684 zł	684 zł	
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł	
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	**712 354 zł**	**322 136 zł**	**45,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.			
Działania:			
W toku realizacji projektu planowany był zakup wyposażenia oraz organizacja kursów, praktyk, warsztatów/szkoleń i spotkań koordynatorów projektu. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie planu w I półroczu wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego i zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach. Do czasu zawieszenia zajęć udało się zorganizować konsultacje indywidualne i częściowo kursy i szkolenia. Część zajęć za zgodą Instytucji Pośredniczącej odbyła się zdalnie. Realizacja pozostałych zadań odbędzie się w IV kwartale 2020 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	557 szt.	217 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
3. Liczba uczestników	74 os.	74 os.	

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" — 215 572 zł — 207 941 zł — 96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

W toku realizacji projektu planowana była realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Objaśnienia:

Działania zaplanowane w projekcie w większości odbyły się zgodnie z harmonogramem. Zadania, które z uwagi na zawieszenie zajęć nie mogły się odbyć, zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 os.	36 os.	

POWERVET - ZS 8 -" Vocation - experience - passion - opportunity - 3" — 348 046 zł — 66 224 zł — 19,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

W toku realizacji projektu planowana była organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół nr 8 na terenie zakładów pracy w Wielkiej Brytanii oraz nauka języka angielskiego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemicznego i zawieszeniem zajęć szkolnych. Kontynuacja projektu planowana jest w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.	

Program Erasmus+ — 3 955 000 zł — 67 605 zł — 1,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia. Zrealizowano część z zaplanowanych wyjazdów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I półroczu wynika z zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach. Realizacja wydatków nastąpi zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	8 szt.	6 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
3. Liczba uczestników	353 os.	236 os.	

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty — 400 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:			
1. Realizacja indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów przez jednostki systemu oświaty.	312 576 zł	0 zł	-
2. Polsko - Niemieckie Spotkania Artystyczne "Orkiestrowo To i Owo".	87 424 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Niewykonanie planu w I półroczu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Realizacja projektów została przesunięta na IV kwartał 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	5 szt.		
2. Liczba uczestników	100 os.		
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	**3 600 000 zł**	**5 999 zł**	**0,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.			
Działania:			
1. Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty.	3 349 849 zł	0 zł	-
2. Realizacja projektu "Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia".	250 151 zł	5 999 zł	2,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Kontynuacja projektu w II półroczu 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	2 szt.	1 szt.	
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	**40 000 zł**	**16 117 zł**	**40,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.			
Działania:			
W toku realizacji projektu odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie bierze udział 9 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 30, 31, 35, 54, 66, Szkołę Podstawową Nr 10, 53, 55, 61.			
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. Kontynuacja projektu w IV kwartale 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	9 szt.	8 szt.	
2. Liczba uczestników	26 os.	26 os.	
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**27 951 552 zł**	**12 906 156 zł**	**46,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 24 037 763 zł, wykonanie - 10 892 496 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek c) plan po zmianach - 2 987 886 zł, wykonanie - 1 602 073 zł.	27 025 649 zł	12 494 569 zł	46,2
Objaśnienia: Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	251 413 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.			

Sygnatura: 13090080130171800202

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 429 441 zł, wykonanie - 260 695 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 39 202 zł, wykonanie - 29 403 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	468 643 zł	290 098 zł	61,9
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. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino, Kołbaskowo.	154 000 zł	75 000 zł	48,7
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	51 847 zł	46 488 zł	89,7
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	152 oddz.	153 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	82,14 etatów	84,04 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	331,57 etatów	336,18 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	44 szt.	44 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 635 os.	3 631 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	183 892 zł	84 354 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	635 263 zł	293 322 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 690 zł	3 554 zł	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	**355 902 zł**	**162 789 zł**	**45,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 332 019 zł, wykonanie - 152 983 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 19 395 zł, wykonanie - 9 806 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano wydatków rzeczowych.	351 414 zł	162 789 zł	46,3
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	4 488 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,84 etatów	1,84 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etatów	2 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	**2 815 723 zł**	**1 409 486 zł**	**50,1**
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 - 2 397 897 zł, wykonanie - 1 195 871 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 395 294 zł, wykonanie - 213 615 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	2 793 191 zł	1 409 486 zł	50,5

2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	22 532 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,38 etatów	6,05 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,56 etatów	20,57 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	41 os.	48 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	68 676 zł	29 364 zł	
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	**861 902 zł**	**507 988 zł**	**58,9**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Działania: Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 747 919 zł, wykonanie - 408 967 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 113 983 zł, wykonanie - 99 021 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów	15 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 953 zł	2 919 zł	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	**7 871 976 zł**	**3 302 506 zł**	**42,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.			
Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 6 733 790 zł, wykonanie - 2 719 570 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 905 040 zł, wykonanie - 511 276 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	7 638 830 zł	3 230 846 zł	42,3
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	66 387 zł	0 zł	-
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 74 386 zł, wykonanie - 44 309 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 4 262 zł, wykonanie - 3 182 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	78 648 zł	47 491 zł	60,4
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w II półroczu br.	36 274 zł	0 zł	-
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.	51 837 zł	24 168 zł	46,6

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	34 oddz.	38 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,93 etatów	17,93 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	87,09 etatów	81,49 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	839 os.	834 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	231 529 zł	86 908 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 124 568 zł	471 787 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 383 zł	3 960 zł	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	**3 584 898 zł**	**2 118 388 zł**	**59,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 2 915 683 zł, wykonanie - 1 765 300 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 476 708 zł, wykonanie - 239 561 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.	3 392 391 zł	2 004 861 zł	59,1
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	13 816 zł	0 zł	-
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 70 786 zł, wykonanie - 36 051 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 39 073 zł, wykonanie - 9 443 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.	109 859 zł	45 494 zł	41,4
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	68 832 zł	68 033 zł	98,8

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,27 etatów	37,83 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,91 etatów	25,93 etatów
3. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
4. Liczba uczestników	1 251 os.	2 207 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	597 483 zł	353 065 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 866 zł	960 zł
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	**10 579 614 zł**	**5 218 933 zł**	**49,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 727 860 zł, wykonanie - 3 661 652 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 734 250 zł, wykonanie - 1 508 502 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	10 462 110 zł	5 170 154 zł	49,4
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	68 142 zł	0 zł	-
3. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	5 852 zł	5 852 zł	100,0

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	43 510 zł	42 926 zł	98,7

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,95 etatów	34,2 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	91,73 etatów	93,48 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 351 os.	1 360 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	813 816 zł	401 456 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 831 zł	3 837 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	**72 143 201 zł**	**37 140 354 zł**	**51,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 61 846 643 zł, wykonanie - 31 692 066 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 155 032 zł, wykonanie - 4 580 612 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	70 001 675 zł	36 272 678 zł	51,8
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	633 353 zł	0 zł	-
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 134 162 zł, wykonanie - 569 039 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 50 730 zł, wykonanie - 38 511 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	1 184 892 zł	607 550 zł	51,3
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	58 148 zł	5 596 zł	9,6
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	265 133 zł	254 530 zł	96,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	286 oddz.	287 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	193,34 etatów	193,34 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	814,67 etatów	820,62 etatów
4. Liczba szkół / placówek	18 szt.	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 235 os.	8 196 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	252 249 zł	129 409 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 007 956 zł	2 063 353 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 761 zł	4 532 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	**1 525 622 zł**	**800 244 zł**	**52,5**

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 405 067 zł, wykonanie - 730 918 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 97 400 zł, wykonanie - 59 566 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	1 502 467 zł	790 484 zł	52,6
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	12 667 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	10 488 zł	9 760 zł	93,1
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	10 oddz.	10 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,31 etatów	1,31 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,27 etatów	21,5 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	67 os.	59 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	152 562 zł	80 024 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	762 811 zł	400 122 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 770 zł	13 563 zł	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**5 263 944 zł**	**2 320 654 zł**	**44,1**
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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 485 833 zł, wykonanie - 1 986 382 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 714 403 zł, wykonanie - 318 838 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	5 200 236 zł	2 305 220 zł	44,3
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	48 273 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.	15 435 zł	15 434 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,27 etatów	16,85 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,76 etatów	44,92 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	133 os.	156 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 631 972 zł	1 160 327 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	39 579 zł	14 876 zł	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	**6 052 958 zł**	**2 836 688 zł**	**46,9**
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 wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 163 913 zł, wykonanie - 2 419 328 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 800 682 zł, wykonanie - 367 074 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	5 964 595 zł	2 786 402 zł	46,7

2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	38 075 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	50 288 zł	50 286 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów	32,34 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,72 etatów	48,94 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 206 os.	2 376 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 017 653 zł	945 563 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 744 zł	1 194 zł	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	**9 468 396 zł**	**4 520 140 zł**	**47,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.			
Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 487 517 zł, wykonanie - 3 965 175 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 886 368 zł, wykonanie - 546 280 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	9 373 885 zł	4 511 455 zł	48,1
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	84 959 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	9 552 zł	8 684 zł	90,9
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z poradni	62 606 os.	61 554 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,67 etatów	28,25 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	106,6 etatów	105 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 893 679 zł	904 028 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	151,24 zł	73,43 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	**82 920 367 zł**	**38 433 262 zł**	**46,3**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych.			
Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 52 973 865 zł, wykonanie - 21 631 900 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 11 637 483 zł, wykonanie - 5 890 334 zł. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie budżetu wpływ ma ponoszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pierwszej kolejności w ramach dotacji celowej Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	64 611 348 zł	27 522 234 zł	42,6

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: - wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi **Objaśnienia:** Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	15 974 048 zł	10 052 631 zł	62,9
3. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	563 275 zł	0 zł	-
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 770 201 zł, wykonanie - 347 823 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 32 424 zł, wykonanie - 23 118 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	802 625 zł	370 941 zł	46,2
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: - wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Gryfino, Stargard, Stare Czarnowo i Goleniów.	520 000 zł	221 070 zł	42,5
6. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	50 000 zł	9 963 zł	19,9
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	399 071 zł	256 424 zł	64,3

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	335 oddz.	333 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	472,16 etatów	486,45 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	705,65 etatów	712,95 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 156 os.	8 134 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	247 523 zł	115 415 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 625 890 zł	753 593 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 167 zł	4 725 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	**1 503 555 zł**	**746 948 zł**	**49,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 338 174 zł, wykonanie - 659 277 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 154 335 zł, wykonanie - 87 671 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	1 492 509 zł	746 948 zł	50,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	11 046 zł	0 zł	-

Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,59 etatów	15,08 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	18 os.	20 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	375 889 zł	186 737 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	83 531 zł	37 347 zł	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	**6 855 870 zł**	**3 485 632 zł**	**50,8**
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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 700 504 zł, wykonanie - 2 787 491 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 055 940 zł, wykonanie - 660 439 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	6 756 444 zł	3 447 930 zł	51,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	47 575 zł	0 zł	-
3. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w II półroczu br.	14 148 zł	0 zł	-
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	37 703 zł	37 702 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	15 oddz.	15 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,75 etatów	33,35 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,27 etatów	55,24 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	99 os.	93 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	457 058 zł	232 375 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 713 968 zł	871 408 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	69 251 zł	37 480 zł	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	**16 203 695 zł**	**7 540 267 zł**	**46,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 14 435 625 zł, wykonanie - 6 770 122 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 596 753 zł, wykonanie - 741 686 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	16 032 378 zł	7 511 808 zł	46,9
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	141 470 zł	0 zł	-

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 206 zł, wykonanie - 5 821 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 363 zł, wykonanie - 1 363 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	8 569 zł	7 184 zł	83,8
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	21 278 zł	21 275 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów	40,4 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	185,6 etatów	182,63 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 202 os.	1 178 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 401 232 zł	2 513 422 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 481 zł	6 401 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	**230 532 768 zł**	**114 322 715 zł**	**49,6**
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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 193 580 172 zł, wykonanie - 95 045 576 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 25 833 246 zł, wykonanie - 14 323 617 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	219 413 418 zł	109 369 193 zł	49,8
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	1 992 691 zł	0 zł	-
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 - 7 672 711 zł, wykonanie - 3 750 636 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 355 216 zł, wykonanie - 257 870 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	8 027 927 zł	4 008 506 zł	49,9
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Police, Pyrzyce, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.	40 626 zł	15 139 zł	37,3
5. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	97 500 zł	22 730 zł	23,3
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	960 606 zł	907 146 zł	94,4
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	1 075 oddz.	1 074 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	724,07 etatów	726,9 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 340,37 etatów	2 391,04 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 826 os.	24 683 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	214 449 zł	106 446 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 904 953 zł	2 432 398 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 286 zł	4 632 zł	

Sygnatura: 13081080130171800202

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	**20 793 266 zł**	**9 537 286 zł**	**45,9**
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 -18 978 171 zł, wykonanie - 8 607 937 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 568 351 zł, wykonanie - 880 151 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	20 546 522 zł	9 488 088 zł	46,2
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	195 336 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	51 408 zł	49 197 zł	95,7
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	91 oddz.	91 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	52,8 etatów	50,64 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	223,41 etatów	231,78 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	614 os.	573 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	228 497 zł	104 805 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 079 327 zł	953 729 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 865 zł	16 644 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	**9 941 346 zł**	**4 668 685 zł**	**47,0**
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 - 9 103 913 zł, wykonanie - 4 270 505 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 727 158 zł, wykonanie - 386 343 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	9 831 071 zł	4 656 848 zł	47,4
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	98 437 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	11 838 zł	11 838 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	41 oddz.	36 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,35 etatów	18,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	115,98 etatów	114,96 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	238 os.	275 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	242 472 zł	129 686 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 656 891 zł	778 114 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 770 zł	16 977 zł	

Sygnatura: 13091080130171800202

Prowadzenie publicznych techników	**65 452 246 zł**	**30 976 891 zł**	**47,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.			
Działania:			
1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 36 754 zł, wykonanie - 19 982 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 972 zł, wykonanie - 1 478 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	38 726 zł	21 460 zł	55,4
2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 56 850 636 zł, wykonanie - 26 999 603 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 760 894 zł, wykonanie - 3 810 063 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	64 611 530 zł	30 809 666 zł	47,7
3. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	536 166 zł	0 zł	-
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	38 078 zł	3 299 zł	8,7
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	227 746 zł	142 466 zł	62,6
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	232 oddz.	238 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	164,49 etatów	164,01 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	677,19 etatów	696,6 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 258 os.	6 229 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	282 122 zł	130 155 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 454 354 zł	2 581 408 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 459 zł	4 973 zł	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	**27 336 908 zł**	**12 673 593 zł**	**46,4**
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: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 16 494 922 zł, wykonanie - 7 687 867 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 363 967 zł, wykonanie - 1 456 432 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	19 858 889 zł	9 144 299 zł	46,0
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 695 525 zł, wykonanie - 2 849 180 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 532 565 zł, wykonanie - 479 979 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	7 228 090 zł	3 329 159 zł	46,1
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 48 619 zł, wykonanie - 21 782 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 15 801 zł, wykonanie - 3 946 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	64 420 zł	25 728 zł	39,9

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	150 184 zł	144 574 zł	96,3
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	35 325 zł	29 833 zł	84,5

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	472,35 etatów	472,24 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	122 szt.	122 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 552 874 szt.	5 547 890 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	224 073 zł	103 882 zł	

Prowadzenie świetlic szkolnych — 18 920 204 zł — 8 881 203 zł — 46,9

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 - 16 261 723 zł, wykonanie - 7 606 600 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 381 406 zł, wykonanie - 1 194 425 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	18 643 129 zł	8 801 025 zł	47,2
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	190 956 zł	0 zł	-
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	86 119 zł	80 178 zł	93,1

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	257,69 etatów	252,18 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 600 os.	9 400 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	344 004 zł	161 476 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 971 zł	945 zł	

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej — 5 752 822 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.
Objaśnienia:
Na 01.01.2020 r. kwota rezerwy wynosiła 8 000 000 zł, w lutym br. została zmniejszona o 2 065 360 zł. W ciągu I półrocza br. uruchomiona została kwota 181 818 zł. Pozostała realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0 %		

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół — 1 489 646 zł — 278 081 zł — 18,7

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. Realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne).
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Do odwołania zostały zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczne oraz został zmieniony termin realizacji kursów doskonalących kompetencje cyfrowe nauczycieli, które obecnie kontynuowane są w formie webinarium.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	375 os.	273 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	2 242 os.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	**792 914 zł**	**217 661 zł**	**27,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:
W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja staży i praktyk zawodowych, kursów w zakresie podniesienie kompetencji uczniów, jak również zajęcia dydaktyczne.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Do odwołania zostały zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczne. Część kursów odbyła się w systemie online, a część zajęć dydaktycznych i kursów została przesunięta na nowy rok szkolny 2020/2021 r. Planowane jest podpisanie aneksu z WUP o wydłużeniu realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	125 os.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	**1 236 336 zł**	**211 713 zł**	**17,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:
W toku realizacji projektu wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownie: biologiczną, chemiczną, geograficzną, fizyczną oraz pracownię TIK Programowanie i Robotyka. Przeprowadzono zajęcia dodatkowe i szkolenia IPD, z których część odbyła się online. Zdalnie przeprowadzono również szkolenie dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Kontynuacja projektu przesunięta na 2021 r. zgodnie z aneksem do umowy z WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.	5 szt.
2. Liczba uczestników	550 os.	550 os.

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	**512 659 zł**	**102 115 zł**	**19,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:
W toku realizacji projektu odbyły się szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. Zakupiono wyposażenie do pracowni terapii pedagogicznej, rozwoju manualnego, logopedycznej, integracji sensorycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika z zawieszenia zajęć w placówce. Kontynuacja projektu przesunięta na II półrocze br. na podstawie aneksu z WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	5 szt.	3 szt.
2. Liczba uczestników	250 os.	239 os.

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	**72 446 zł**	**72 302 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie realizuje projekt, w ramach którego przeprowadzane są szkolenia i egzamin w celu odnowienia uprawnień spawalniczych.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i aneksowaną umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zakończenie projektu 30.06.2020 r. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	**273 104 zł**	**66 289 zł**	**24,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

W toku realizacji projektu zaplanowana była organizacja indywidualnego doradztwa, kursy, studia podyplomowe oraz uruchomienie klas patronackich.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. Część kursów odbyła się w systemie online, przy użyciu platformy e-learningowej, natomiast pozostałe zajęcia, szkolenia, kursy i staże zostały przesunięte na nowy rok szkolny 2020/2021.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	128 os.	92 os.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	**118 000 zł**	**640 zł**	**0,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

W I półroczu dofinansowano jeden program w Zespole Szkół Nr 4. Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,01 %	0,0001 %

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**10 209 200 zł**	**5 388 440 zł**	**52,8**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.			
Działania: 1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba dzieci niż planowano.	1 100 000 zł	522 553 zł	47,5
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba dzieci niepełnosprawnych niż planowano.	9 059 200 zł	4 842 346 zł	53,5
3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.	50 000 zł	23 541 zł	47,1
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	487 os.	496 os.	
2. Liczba szkół / placówek	28 szt.	28 szt.	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	**2 200 000 zł**	**1 167 472 zł**	**53,1**
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 budżetu do wysokości zgłoszonej liczby wychowanków.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	278 os.	277 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	17,07 %	16,92 %	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**1 700 000 zł**	**742 729 zł**	**43,7**
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:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma ustawowo przesunięty na lipiec 2020 r. termin aktualizacji stawki dotacji.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	39 os.	41 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,67 %	20,81 %	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	**6 656 144 zł**	**3 238 785 zł**	**48,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.			

Działania:
Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma ustawowo przesunięty na lipiec 2020 r. termin aktualizacji stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	122 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	55 009 zł	26 547 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	**116 000 zł**	**41 412 zł**	**35,7**

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:
Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba wychowanków w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	251 os.	238 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	40 %	40 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,22 %	9,1 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	**1 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Działania:
Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	43 szt.
3. Średni koszt opinii	23 zł

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	**4 384 207 zł**	**2 250 229 zł**	**51,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:
Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Plan budżetowy zakłada zmiany w stawkach dotacji dla szkół branżowych publicznych i niepublicznych po aktualizacji kwoty dotacji dokonanej w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	441 os.	438 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30 %	30 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	34,45 %	34,43 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**8 968 000 zł**	**4 651 106 zł**	**51,9**
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. **Objaśnienia:** Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów.	8 352 000 zł	4 268 201 zł	51,1
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów.	616 000 zł	382 905 zł	62,2
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 302 os.	2 305 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	52,63 %	52,63 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,85 %	21,95 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**1 748 200 zł**	**849 375 zł**	**48,6**
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. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 561 500 zł	772 498 zł	49,5
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba dzieci niepełnosprawnych niż planowano.	131 700 zł	56 628 zł	43,0
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). **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.	55 000 zł	20 248 zł	36,8
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	252 os.	252 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	20 %	20 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,48 %	6,49 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**29 056 120 zł**	**14 103 143 zł**	**48,5**
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem.	18 414 000 zł	9 060 534 zł	49,2

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba dzieci niepełnosprawnych niż planowano.	8 570 154 zł	3 992 371 zł	46,6
3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin). **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.	2 006 000 zł	984 272 zł	49,1
4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - koszty postępowań sądowych prowadzonych z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	65 966 zł	65 966 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 647 os.	2 706 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	50 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,5 %	24,96 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	**3 999 000 zł**	**1 886 768 zł**	**47,2**
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 budżetu do wysokości zgłoszonej liczby dzieci.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	72 os.	72 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	80 %	78,26 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**28 854 500 zł**	**14 536 290 zł**	**50,4**
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. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma ustawowo przesunięty na lipiec 2020 r. termin aktualizacji stawki dotacji.	23 368 300 zł	11 554 570 zł	49,4
2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	5 486 200 zł	2 981 721 zł	54,3
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 772 os.	3 715 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	34,72 %	34,72 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,19 %	13,08 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	**1 416 000 zł**	**900 730 zł**	**63,6**

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:
Plan budżetowy zakłada zmiany stawki po aktualizacji kwoty dotacji dokonanej w lipcu roku budżetowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	61 os.	62 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23,08 %	23,08 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,04 %	9,76 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**12 339 000 zł**	**5 145 738 zł**	**41,7**

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. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą od planowanej liczbą zdanych egzaminów kwalifikacyjnych w danym zawodzie, tzw. dotacja za efekt.	12 206 000 zł	5 134 358 zł	42,1
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy uczęszczających na kwalifikacyjne kursy zawodowe.	133 000 zł	11 380 zł	8,6

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	25 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 245 os.	2 303 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	**13 986 249 zł**	**7 147 994 zł**	**51,1**

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. **Objaśnienia:** Realizacja budżetu do wysokości zgłoszonej liczby uczniów.	13 092 249 zł	6 642 512 zł	50,7
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. **Objaśnienia:** Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	761 000 zł	444 790 zł	58,4
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych KKZ.	133 000 zł	60 692 zł	45,6

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 722 os.	1 722 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,84 %	36,84 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,58 %	21,66 %

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	**119 288 zł**	**5 097 zł**	**4,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

Działania:

W toku realizacji projektu planowane były wspólne działania upamiętniające ludzi represjonowanych przez hitlerowskie Niemcy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I półroczu wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, zawieszenia zajęć lekcyjnych oraz zamknięcia granic. Realizacja projektu została przesunięta na II półrocze 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	32 os.	32 os.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 448 202 zł**	**2 215 913 zł**	**49,8**

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. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	4 133 000 zł	2 062 994 zł	49,9
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. **Objaśnienia:** Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.	311 327 zł	152 919 zł	49,1
3. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	3 875 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	970 os.	970 os.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	58 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	**3 459 zł**	**3 459 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Objaśnienia:

Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	**79 050 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.

Sygnatura: 13092080130171800202

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego i zamknięcie granic, jak również zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach została przesunięta na IV kwartał 2020 r. Kilka placówek zrezygnowało z wnioskowania o dofinansowanie z Euroregionu Pomerania w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.		
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	**580 000 zł**	**207 134 zł**	**35,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu w I połowie br. spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	95 szt.	91 szt.	
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	**1 131 000 zł**	**603 916 zł**	**53,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.	970 000 zł	521 274 zł	53,7
Objaśnienia: Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wyższymi stawkami obciążającymi Gminę Miasto Szczecin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.			
2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w gminach ościennych.	140 000 zł	73 943 zł	52,8
Objaśnienia: Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wyższymi stawkami obciążającymi Gminę Miasto Szczecin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczające do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.			
3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	21 000 zł	8 699 zł	41,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.			

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	9 szt.	9 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	175 os.	177 os.	
OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**803 888 974 zł**	**379 707 673 zł**	**47,2**

Sygnatura: 13003080130171800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	**50 000 zł**	**20 661 zł**	**41,3**

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 zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł	0,05 zł	

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	**4 820 224 zł**	**1 185 254 zł**	**24,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż aktualizacja ubezpieczenia oraz innych rozliczeń odbywa się dwa razy do roku. Pierwsza aktualizacja zakończyła się 30 czerwca br., a rozliczenia z tego tytułu regulowane będą w końcu roku kalendarzowego. Realizacja budżetu zostanie wykonana w całości w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,08 %	0,02 %	

Koszt poboru podatków i innych opłat	**753 434 zł**	**240 056 zł**	**31,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 434 zł	70 388 zł	45,9
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł	0 zł	-
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	180 000 zł	30 197 zł	16,8
- Wydział Księgowości	340 000 zł	139 472 zł	41,0

Sygnatura: 80010095639042800202

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

• Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: ◦ Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 18 434 zł, wykonanie 5 166 zł. **Objaśnienia:** W I półroczu sporządzono 42 opinie techniczne dotyczące stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę. ◦ Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan 135 000 zł, wykonanie 65 222 zł. **Objaśnienia:** Realizacja na podstawie faktur wystawianych zgodnie z umową zawartą ze spółką Nieruchomości i Opłaty Lokalne.	153 434 zł	70 388 zł	45,9
• Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	80 000 zł	0 zł	-
• Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: ◦ Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 64 375 zł, wykonanie 15 612 zł.; ◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 45 325 zł, wykonanie 0 zł; ◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 10 000 zł, wykonanie 0 zł; ◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan 10 000 zł, wykonanie 600 zł; ◦ Zlecanie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 50 300 zł, wykonanie 13 985 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie jest wynikiem: - niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin, - braku konieczności zawierania dodatkowych umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień i innych, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,	180 000 zł	30 197 zł	16,8
• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: ◦ 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.	340 000 zł	139 472 zł	41,0

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	42 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,08 %

Sygnatura: 80020095639042800202

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	**200 000 zł**	**23 236 zł**	**11,6**

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.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz z zawieszeniem działalności sądów oraz innych instytucji w związku z sytuacją epidemiczną.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	13 szt.	7 szt.	

Obsługa długu	**58 600 260 zł**	**16 343 002 zł**	**27,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:	53 678 792 zł	15 479 456 zł	28,8
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2020 w:			
◦ Banku Rozwoju Rady Europy	5 554 000 zł	879 597 zł	
◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym	33 029 792 zł	13 153 959 zł	
• obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	3 255 000 zł	1 445 000 zł	
• kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku	11 840 000 zł		

Objaśnienia:
Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

2. Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu.	4 921 468 zł	863 546 zł	17,5

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	15 lat
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	5,93 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	3,4 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	**731 366 zł**	**366 249 zł**	**50,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	298 366 zł	238 886 zł	80,1
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	230 000 zł	10 470 zł	4,6
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł	51 613 zł	64,5
- Wydział Księgowości	60 000 zł	23 820 zł	39,7
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	9 818 zł	44,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	31 419 zł	78,5
- Wydział Sportu	1 000 zł	223 zł	22,3

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Sygnatura: 80030095639042800202

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych. **Objaśnienia:** W I półroczu w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 50 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 11 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 3 wnioski o ustanowienia kuratora, 4 wnioski o uzasadnienie wyroku . Ponadto opłacone zostały koszty 48 postępowań komorniczych.	20 000 zł	11 419 zł	57,1
• Ugoda sądowa dotycząca realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: ◦ pokrycie kosztów sądowych - plan 102 454 zł, wykonanie 42 976 zł; ◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 195 912, wykonanie 195 910 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.	298 366 zł	238 886 zł	80,1
• 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. Większe wydatki zaplanowane zostały na II półrocze 2020 roku.	100 000 zł	1 457 zł	1,5
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z aktualnymi potrzebami, wynikającymi z prawomocnych wyroków sądowych. Na niższą realizację zadania wpłynęło zawieszenie z dniem 31 marca br., biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Z uwagi na powyższe, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.	130 000 zł	9 013 zł	6,9
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych..	80 000 zł	51 613 zł	64,5
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	60 000 zł	23 820 zł	39,7
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	22 000 zł	9 818 zł	44,6
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.	1 000 zł	223 zł	22,3

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	9 szt.	9 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	10 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	650 szt.	292 szt.

Prowizje i koszty bankowe	**20 000 zł**	**21 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Sygnatura: 80040095639042800202

Działania:
Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	**9 400 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 500 000 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	6 900 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii.

Działania:

Regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na zakup energii:
- na potrzeby oświetlenia ulic, dróg i placów (ZDiTM),
- dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Objaśnienia:
W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	**3 558 378 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	8 925 zł	0 zł	-
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	100 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	3 386 567 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	62 886 zł	0 zł	-

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2020 roku.

Objaśnienia:
Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 4 693 655 zł uruchomiono 1 135 277 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie nowych obiektów zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (527 349 zł),
- utrzymanie nowej przepompowni przy ul. Przestrzennej (200 000 zł),
- utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - BUKOVASPORT (162 056 zł),
- doposażenie i utrzymanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, działającej w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem (52 029 zł),
- utrzymanie nowego mieszkania chronionego (26 740 zł),
- utrzymanie nowo powstałej instytucji kultury - Willa Lentza (167 103 zł).

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	**14 697 138 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 197 221 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	136 208 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	562 484 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	468 913 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	116 000 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	7 429 431 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	263 098 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	3 780 163 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	285 557 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	16 154 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	306 473 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	19 072 zł	0 zł	-
- Biuro Architekta Miasta	116 364 zł	0 zł	-

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:
Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2020 roku kwoty 20 000 000 zł uruchomiono 5 302 862 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na spory prawne	**330 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Księgowości

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w ciągu roku zobowiązania z tytułu sporów prawnych.

Działania:
Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów powstałych przy rozwiązywaniu sporów prawnych.
Objaśnienia:
Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 350 000 zł uruchomiono 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu ugody sądowej w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji".

Rezerwa celowa na usługi pocztowe	**450 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

Działania:
Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.
Objaśnienia:
Z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie na usługi pocztowe, rezerwa zostanie uruchomiona w lipcu br.

Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	**2 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług.

Działania:
Rezerwa celowa na bieżącą konserwację i utrzymanie zieleni w mieście.
Objaśnienia:
W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:
Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Działania:
Rezerwa przeznaczona na:
- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie.

Objaśnienia:
W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	**466 200 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 1.350.000 zł uruchomiono 883.800 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rezerwa ogólna	**18 300 980 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 18 550 000 zł uruchomiono 249 020 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,52 %	

Składki na Izby Rolnicze	**8 500 zł**	**3 372 zł**	**39,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	**60 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

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 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł	0 zł

Sygnatura: 80070095639042800202

Wpłaty do budżetu państwa	**2 709 394 zł**	**1 354 692 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	6,74 zł	3,37 zł	

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**8 584 zł**	**8 584 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	8 416 zł	8 416 zł	100,0
- Wydział Księgowości	168 zł	168 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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	8 416 zł	8 416 zł	100,0
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	168 zł	168 zł	100,0

Zwroty dotacji do budżetu państwa	**26 459 zł**	**6 469 zł**	**24,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

- Zwroty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, w tym zwroty w związku z realizacją zadań zleconych tj.: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych.
  Objaśnienia:
  Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez ZUW rozliczenia dotacji.
  Świadczenia

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 125 320 zł**	**652 545 zł**	**58,0**

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	**118 366 237 zł**	**20 204 141 zł**	**17,1**

Sygnatura: 80080095639042800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	**6 143 303 zł**	**2 948 868 zł**	**48,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 424 658 zł	2 601 945 zł	48,0
- Wydział Ochrony Środowiska	718 645 zł	346 924 zł	48,3
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	5 399 047 zł	2 576 335 zł	47,7
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WGK.	25 611 zł	25 610 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej.	715 230 zł	343 509 zł	48,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.	3 415 zł	3 415 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	511 942 zł	491 478 zł	
Aleja Kwiatowa w kwiatach	**600 000 zł**	**110 000 zł**	**18,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu planowane jest zorganizowanie imprez: "Jarmark Wielkanocny", "Festiwal dobrego życia", "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 525 000 zł, wykonanie: 110 000 zł. 2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej Zakład Usług Komunalnych (ZUK) plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł; - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin), - oświetlenie świąteczne.			
Objaśnienia: Ad.1. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii ograniczona została ilość imprez. Realizacja, zgodnie z nowym harmonogramem, przesunięta została na II półrocze. Ad.2. Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	4 szt.	1 szt.	

Sygnatura: 81010080952152800202

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	**16 522 zł**	**12 159 zł**	**73,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

Zakupiono nagrody książkowe, materiały plastyczne, upominki dla uczestników XXI edycji konkursu geologiczno-środowiskowego. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie	500 os.	500 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych	50 szt.	

Estetyzacja Miasta	**1 270 000 zł**	**461 887 zł**	**36,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem braku chętnych do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta (wolnych 7 etatów ogółem, w tym głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,16 zł	1,15 zł

Gospodarka odpadami	**110 565 576 zł**	**56 465 338 zł**	**51,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	106 477 416 zł	55 188 478 zł	51,8
- Biuro Obsługi Urzędu	141 848 zł	107 629 zł	75,9
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	77 120 zł	32 133 zł	41,7
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł	12 237 zł	22,9
- Wydział Księgowości	3 779 692 zł	1 124 860 zł	29,8

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	3 779 692 zł	1 124 860 zł	29,8

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
  - plan 2 882 343 zł, wykonanie 745 026 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
  - plan 234 510 zł, wykonanie 234 388 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  - plan 660 839 zł, wykonanie 145 095 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - plan 10 700 zł, wykonanie 1 819 zł; • usługi telefoniczne - plan 1 200 zł, wykonanie 311 zł; • wyrób pieczątek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - plan 18 100 zł, wykonanie 6 844 zł; • wysyłka korespondencji - plan 44 838 zł, wykonanie 44 838 zł; • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 2 etaty; limity 500 km i 300 km - plan 5 000 zł, wykonanie 2 969 zł; • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 62 010 zł, wykonanie 50 848 zł.	141 848 zł	107 629 zł	75,9

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika z obowiązku przekazania 75% odpisu na rachunek bankowy ZFŚS oraz z ilości wysyłanej korespondencji.

Administracja - pozostałe koszty • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 16.000 zł, wykonanie 10.805,45 zł; • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje – plan 32.000 zł, wykonanie 838 zł; • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 2.000 zł, wykonanie 0 zł; • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin – plan 3.500 zł, wykonanie 593,86 zł.	53 500 zł	12 237 zł	22,9

Objaśnienia:
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego odwołano uczestnictwo w szkoleniach, kursach i konferencjach. Dodatkowo nie odbyły się zaplanowane podróże służbowe.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK) • kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach), • konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami, • organizacja stoisk informacyjnych, • organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu, • prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.	655 000 zł	46 987 zł	7,2

Objaśnienia:
Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii realizacja zasadniczej części prowadzonych corocznie działań informacyjno - edukacyjnych przesunięta została na II półrocze.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych • odbiór i zagospodarowanie: ◦ zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, ◦ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych, ◦ odpadów bio z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych, ◦ odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych; • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych: ◦ w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, ◦ w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów bio (zielonych); • wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych. **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.	73 522 178 zł	42 405 286 zł	57,7
Obsługa informatyczna • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta. **Objaśnienia:** Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.	77 120 zł	32 133 zł	41,7
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK • odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.	5 720 000 zł	2 607 987 zł	45,6
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 7 350 zł, wykonanie 0 zł; • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 28 650 zł, wykonanie 0 zł. **Objaśnienia:** W I półroczu 2020 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	36 000 zł	0 zł	-
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) Działanie realizowane przez: • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 460 231 zł, wykonanie 2 400 252 zł; • WGK-UM - plan 485 000 zł, wykonanie 160 251 zł; • Zakład Usług Komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł. **Objaśnienia:** Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowego zatrudnienia głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP (44 etaty). Powyższe jest wynikiem braku chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych. Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.	5 985 231 zł	2 560 503 zł	42,8

Sygnatura: 81040080952152800202

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: • 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:** Niskie wykonanie wynika z faktu prowadzenia licznych inwestycji w mieście i konieczności zdejmowania koszy na przebudowywanych ulicach i chodnikach. W wyniku powyższego ilość opróżnień koszy uległa zmniejszeniu i ponoszone są niższe koszty. Ponadto w okresie zimowo-wiosennym jest zawsze mniejsza liczba interwencji, co także skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych. Dodatkowo część obowiązujących umów posiada 30-dniowy termin płatności za wykonane usługi, w związku z czym część płatności za maj i czerwiec będzie wykonana w II połowie roku.	3 700 400 zł	1 234 987 zł	33,4
Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	125 400 zł	51 405 zł	41,0
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK: • 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.	2 135 135 zł	956 341 zł	44,8
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK **Objaśnienia:** Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.	1 087 250 zł	515 259 zł	47,4
Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK. **Objaśnienia:** W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe.	41 700 zł	0 zł	-
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO) Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.	13 500 000 zł	4 804 601 zł	35,6
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	5 122 zł	5 122 zł	100,0

Sygnatura: 81050080952152800202

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	366 zł	313 zł	
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych	856 zł	856 zł	
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych (zielonych)	819 zł	819 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	313 zł	313 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	760 zł	760 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	661 zł	870 zł	
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	657 zł	674 zł	
8. Liczba koszy przystankowych	985 szt.	986 szt.	
9. Liczba koszy ulicznych	2 469 szt.	2 466 szt.	
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
11. Łączna masa odpadów komunalnych	143 000 tony	66 027 tony	
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	89 zł	60 zł	
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	23 zł	23 zł	
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	82 847 zł	75 643 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	**1 469 726 zł**	**633 661 zł**	**43,1**

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. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów.	316 510 zł	121 062 zł	38,2
2. Odkomarzanie miasta (ZUK).	20 000 zł	0 zł	-
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) WOŚr.	204 057 zł	71 365 zł	35,0
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł	9 702 zł	97,0
5. Zakup karmy dla zwierząt.	85 000 zł	32 918 zł	38,7
6. Znakowanie psów z terenu miasta przez wskazane gabinety weterynaryjne.	101 350 zł	34 428 zł	34,0
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	55 000 zł	19 000 zł	34,5
8. Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000 zł	197 000 zł	69,9
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych (UM) WOŚr.	261 200 zł	95 891 zł	36,7
10. Ochrona przyrody i łowiectwo (ZUK) WOŚr.	134 609 zł	52 297 zł	38,9

Objaśnienia:
Działania (1,3-10) prowadzone zgodnie z harmonogramem, działanie 2 zrealizowane zostanie w II połowie 2020 r.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	467 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	300 szt.	164 szt.
4. Liczba warsztatów edukacyjnych	150 szt.	
5. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	250 szt.
6. Liczba znakowanych psów	1 000 szt.	299 szt.
7. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	
8. Średniomiesięczna liczba interwencji	12 szt.	5 szt.
Nadzór nad gospodarką komunalną	**143 180 zł**	**8 404 zł**	**5,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 904 zł na świadczenie usług merytorycznego doradztwa w zakresie opłat z usługi wodne i korzystanie z wód oraz 2 500 zł na wykonanie map do celów projektowych. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców. W drugim półroczu zaplanowano m.in. zawarcie umowy na weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2019 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe.
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., SPA ,,Dąbie" Sp. z o.o., SPA ,,Klonowica" Sp. z o.o., Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,07 %	0,01 %	
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	**1 000 zł**	**0 zł**	**-**

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 w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 64,61 ha).

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15 zł		
Oczyszczanie miasta	**22 143 635 zł**	**8 889 111 zł**	**40,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	22 023 635 zł	8 824 231 zł	40,1
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł	64 880 zł	54,1

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym: • obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych, • odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych, • obsługa szaletów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.	1 921 600 zł	146 238 zł	7,6
Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy): • oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, • likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, • utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.	7 194 800 zł	2 628 179 zł	36,5
Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy): • oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, • załadunek i wywóz śniegu, • usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.	8 123 000 zł	4 069 635 zł	50,1

Objaśnienia:
Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii imprezy masowe planowane w I półroczu zostały odwołane.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem przypada na II półrocze. Znaczący wpływ również miały działania podjęte przez pracowników interwencyjnych ZDiTM w zakresie letniego oczyszczania miasta. Liczne prace wykonywane były przy pomocy sprzętu zakupionego przez ZDiTM. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Objaśnienia:
Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (ZUK): • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaletów. Liczba szaletów - 14 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 909 856 zł	876 506 zł	45,9
Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych. **Objaśnienia:** Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.	58 925 zł	55 341 zł	93,9
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM, • utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów (Gdyński, Gdański, Piastowski) i nabrzeży (Starówka, Celne, Cegielinka), • odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego, Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej. **Objaśnienia:** Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.	2 046 400 zł	767 662 zł	37,5
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich) - ZUK **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	62 254 zł	62 254 zł	100,0
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta ZDiTM • całoroczne utrzymanie czystości, w szczególności terenu - Złoty Szlak. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem przypada na II półrocze. Znaczący wpływ również miały działania podjęte przez pracowników interwencyjnych ZDiTM w zakresie letniego oczyszczania miasta. Liczne prace wykonywane były przy pomocy sprzętu zakupionego przez ZDiTM. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.	706 800 zł	218 415 zł	30,9
Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - WOŚr • usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	120 000 zł	64 880 zł	54,1

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	150 zł	179,98 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	229 433 zł	164 346 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	658 467 zł	474 432,38 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	11 739 zł	11 176 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł	1 017 408,78 zł

Opłata za usługi wodne	**3 000 000 zł**	**712 466 zł**	**23,7**

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, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Sygnatura: 81080080952152800202

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	**2 527 675 zł**	**1 287 082 zł**	**50,9**

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. 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.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	1 003 szt.	
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	966 szt.	

Oświetlenie ulic	**16 139 547 zł**	**7 790 659 zł**	**48,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	16 100 433 zł	7 789 824 zł	48,4
- Wydział Ochrony Środowiska	39 114 zł	835 zł	2,1

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): 1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Inwestment 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:** Zaangażowanie z tytułu zawartych trzech umów za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej wynosi 211 377,28 zł. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem, płatności dokonywane są miesięcznie w kwocie ogółem po 17 614,78 zł.	211 378 zł	105 689 zł	50,0
Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 65 szt. Liczba punktów świetlnych - 1 884 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami.	577 055 zł	229 816 zł	39,8
Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 902 szt., w tym: - punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 829 szt., - punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 11 678 szt., - punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt. **Objaśnienia:** Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w 2020 r. aktualna stawka cenowa za 1 kWh jest dużo wyższa niż zaplanowano. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.	8 022 000 zł	4 619 532 zł	57,6

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia	6 841 000 zł	2 727 787 zł	39,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż faktura za miesiąc czerwiec br. zostanie rozliczona w miesiącu lipcu. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji	449 000 zł	106 999 zł	23,8
Objaśnienia: W I półroczu br. doszło do mniejszej, niż przewidywano ilości kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.			
Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚr Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.	39 114 zł	835 zł	2,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł	0,6 zł	
3. Roczny pobór energii	14 073 684 kWh	7 699 220 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 887,77 zł	3 535,64 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	19 319,67 zł	9 405,37 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	306,29 zł	121,98 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	221,57 zł	86,16 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	607 500 zł	472 464,46 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	668 500 zł	769 922,01 zł	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	**120 000 zł**	**40 281 zł**	**33,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania: 1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie. 2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.			
Działania: Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.			
Objaśnienia: Realizacja na bieżąco w miarę napływający wniosków.			
Wskaźniki:			
1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	1 200 zł	
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	700 zł	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	**269 355 zł**	**23 328 zł**	**8,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.			
Działania:			
1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody - Wydział Ochrony Środowiska: • pielęgnacja pomnika przyrody - alei 212 sztuk platanów klonolistnych, • pielęgnacja pomnika przyrody - buka pospolitego "Wojciech", zlokalizowanego przy ul. Akwarelowej w Szczecinie, • pielęgnacja pomnika przyrody - lipy szerokolistnej "Walpurga", • wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecina, • ekspertyza jarząby szwedzkie.	84 670 zł	23 328 zł	27,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem prac.			

2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK). **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu w okresie jesiennym.	134 685 zł	0 zł	-
3. Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo". **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu.	50 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba pomników przyrody	42 szt.	42 szt.	
2. Liczba posadzonych drzew	70 szt.		
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pomnika przyrody	168 zł	46 zł	
Strefa Płatnego Parkowania	**10 136 000 zł**	**5 067 996 zł**	**50,0**
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:** Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie miesięcznego ryczałtu.			
Wskaźniki:			
1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	25,22 zł	12,61 zł	
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	4 049 szt.	4 049 szt.	
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 804 szt.	2 804 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	844 667 zł	844 666 zł	
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach.	46,28 %	92,22 %	
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**5 404 748 zł**	**2 089 732 zł**	**38,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.			
Działania: 1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich dwóch obiektów nagrobnych tj. pomnika rodziny Moeck i pomnika żołnierzy poległych z 209 rezerwowego pułku piechoty, zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, z terminem realizacji do 15 października 2020 r. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.			
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 087 988 zł	249 557 zł	22,9
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac zostanie wykonana w II półroczu-nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".			
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 765 309 zł	782 285 zł	44,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	283 013 zł	147 691 zł	52,2
Objaśnienia: Realizacja zadnia zgodnie z zawartymi umowami.			

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł	910 200 zł	44,3

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	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania w IV kwartale br. Są to wydatki związane z organizacją handlu w okresie " Wszystkich Świętych".

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	147 109,08 zł	130 381 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	90 665,67 zł	41 593 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	23 584,42 zł	24 615 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich — 1 548 294 zł — 687 055 zł — 44,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	560,57 zł	248,75 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	129 024,5 zł	114 509,12 zł

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście — 10 128 193 zł — 1 319 606 zł — 13,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	10 051 693 zł	1 316 617 zł	13,1
- Wydział Ochrony Środowiska	76 500 zł	2 989 zł	3,9

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego (pas drogowy pow. 2 447 500 m2) - plan 2 462 500 zł, wykonanie: 396 264,08 zł.	2 532 865 zł	396 264 zł	15,6

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika przede wszystkim z faktu, że oferty przetargowe przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację działania. Dodatkowo faktury za maj i czerwiec z 30- dniowy terminem płatności rozliczone zostaną w II półroczu br.

2. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - WGK
- plan 70 365 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Zawarto umowy na pielęgnację drzew i krzewów oraz założenie łąki kwietnej:
- wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie GMS - etap I wykonanie nasadzeń, etap II pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych roślin do 15.05.2021 r.,
- wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie GMS - etap I wykonanie nasadzeń, etap II pielęgnacja gwarancyjna nasadzonych roślin do 31.05.2021 r.,
- założenie łąki kwietnej w pasie drogowym ul. Plac Profesora Jana Szyrockiego II etap pielęgnacja do 31.10.2020 r.

Zgodnie z harmonogramem prac pielęgnacyjnych, realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu br.

3. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 224 660 zł	830 409 zł	13,3

Objaśnienia:
Prace wykonywane zgodnie z umową oraz terminami agrotechnicznymi.

4. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
W pierwszej połowie roku wykonano prace przygotowawcze (inwentaryzacja drzew), przygotowano dokumenty do postępowania w celu wyłonienia wykonawcy.
Ze względu na przepisy zawarte w ustawie o ochronie przyrody (ptasie lęgi) realizacja nastąpi w II półroczu.

5. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł	89 944 zł	9,0

Objaśnienia:
Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.

6. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł	2 989 zł	3,9

Objaśnienia:
Realizacja II półrocze.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 224 900 m2	5 224 900 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	1,94 zł	0,25 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	844 016 zł	219 934 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich	**1 299 986 zł**	**669 312 zł**	**51,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:
Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

- **FOODPORT** - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygrodzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody.
  Zakres obsługi:
  - bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,
  - wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,
  - najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,
  - wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** – miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki. Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.
  Zakres obsługi:
  - inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków,
  - budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),
  - codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia – leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,
  - codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami,
  - codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży – puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,
  - po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiórka ogrodzeń.

Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m	
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	219 zł	112,85 zł	

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych — 815 845 zł — 186 075 zł — 22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Utrzymanie pozostałych obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. **Objaśnienia:** Wydatkowanie środków związane jest z sezonowością (od maja) Oprócz bieżącej eksploatacji i usuwania awarii, jesienią realizuje się prace naprawczo - remontowe. W II półroczu rozliczane są faktury za zużycie prądu, wody i ścieków.	259 663 zł	59 652 zł	23,0
• Prace porządkowo - naprawcze na terenach administrowanych przez ZUK (cmentarze, kąpieliska, tereny zielone) wykonywane przez ekipę remontową w skład, której wchodzili pracownicy PUP. **Objaśnienia:** Zakład Usług Komunalnych zrezygnował z kontynuowania zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki są związane z regulowaniem zobowiązań z tego tytułu za 2019 r. np. wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.	110 326 zł	35 786 zł	32,4
• Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy remontowo - interwencyjnej ZUK. **Objaśnienia:** Działanie utworzone w II kwartale br. na potrzeby wykonywania zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.	445 856 zł	90 638 zł	20,3

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,02 zł	0,46 zł	

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt — 1 390 525 zł — 557 819 zł — 40,1

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: • 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 potrzebami.	1 386 425 zł	553 719 zł	39,9
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.	4 100 zł	4 099 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	31,66 zł	36,72 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	120 szt.	83 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	115 877,08 zł	92 969,8 zł	
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	**1 463 950 zł**	**503 855 zł**	**34,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami ociekowymi, monitoring środowiska.	1 287 682 zł	452 241 zł	35,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. W II półroczu będą realizowane wydatki związane z remontami infrastruktury składowisk i badaniami kontrolnymi monitoringu środowiska.			
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	176 268 zł	51 614 zł	29,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Zakupy materiałów i wyposażenia obciążą II półrocze.			

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	60 998 zł	41 988 zł	
Utrzymanie urządzeń komunalnych	**3 565 949 zł**	**866 056 zł**	**24,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 345 949 zł	829 405 zł	24,8
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	20 310 zł	10,7
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	16 341 zł	54,5

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urządzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).	2 051 299 zł	721 636 zł	35,2

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych - plan 494 442 zł, wykonanie 146 062,02 zł;

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - plan 305 442 zł, wykonanie 76 401,74 zł;
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, Park ul. Kutrzeby - plan 175 000 zł, wykonanie 66 708,28 zł;
- remont urządzeń komunalnych - plan 14 000 zł, wykonanie 2 952 zł.

Objaśnienia:

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.
W ramach remontów urządzeń komunalnych w pierwszym półroczu br. wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 952 zł na naprawę lampy solarnej znajdującej się na ul. Kujawskiej poprzez wymianę akumulatora oraz sterownika. Dalsza realizacja nastąpi wg potrzeb w II półroczu br.
W lutym br. zawarto umowę na konserwację eksploatację i utrzymanie przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Osiek. W pierwszym półroczu br. Wykonawca dokonał refakturowania poniesionych kosztów za okres styczeń - maj w kwocie 46 125 zł. Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem.
W kwietniu br. zawarto umowę na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Przestrzennej w Szczecinie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami A, A1 i B. Koszty w wysokości 30 276,74 zł refakturowano w maju i czerwcu br. Dalsze wydatkowanie w II półroczu br.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.
- plan 1 100 000 zł, wykonanie 363 051,94 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan 1 000 000 zł, wykonanie 319 771,95 zł;

Sygnatura: 81051080952152800202

przepompownia "Gunica" - plan 100 000 zł, wykonanie 43 279,99 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z kwartalnymi terminami płatności faktur.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - plan 118 600 zł, wykonanie 48 403,99 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
  ilość ścieków 33,14 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 305 dni obliczeniowe + 8% podatek VAT.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur wystawianych dwukrotnie w miesiącu, uzależniona od ilości odprowadzanych ścieków.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 283 457 zł, wykonanie 132 737,25 zł:

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 181 443 zł, wykonanie 105 170,45 zł,
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - plan 4 014 zł, wykonanie 0 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 80 000 zł, wykonanie 25 431,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 16 000 zł, wykonanie 1 944,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy - plan 2 000 zł, wykonanie 191,10 zł.

Objaśnienia :
Realizacja wydatków w wysokości 47% planu. W I półroczu realizacja odbyła się wg potrzeb. Zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur wykonawców, poniesiono wydatki m.in. na:
- dzierżawę kanału deszczowego;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia;
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a ;
- opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S A zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa;
- opłaty roczne za umieszczenie linii kablowych na gruncie PKP S. A.

5. Opłaty i składki - plan 54 800 zł, wykonanie 31 380,94 zł:

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze".
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączonego z produkcji rolniczej.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem płatności.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	190 000 zł	20 310 zł	10,7

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
  - plan 90 000,00 zł, wykonanie 20 310 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
  - plan 80 000,00 zł, wykonanie 0 zł;
- zakup i wymiana wody:
  - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur nastąpi w II półroczu 2020 roku.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych.	525 000 zł	31 596 zł	6,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK): • montaż i demontaż urządzeń, • przygotowanie urządzeń do działania, • stałe utrzymywanie porządku i czystości, • dopełnianie basenów wodą, • uzdatnianie wody, • prace naprawczo - remontowe, awaryjne i inne.	394 150 zł	12 627 zł	3,2
Objaśnienia: Fontanny są obiektami sezonowymi (uruchomienie następuje kwiecień/maj). Zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne, zakup, wymianę, naprawę urządzeń, itp. Główne nasilenie prac występuje w II półroczu.			
9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK): • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni.	325 500 zł	58 457 zł	18,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półrocze.			
10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - (WOŚr) • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, dz.80/16 -ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, dz. 70/1 - ul. Miodowa.	30 000 zł	16 341 zł	54,5
Objaśnienia: Wykonanie zgodne z bieżącym zużyciem energii.			
11. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK): • dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta. **Objaśnienia:** W pierwszym półroczu br. udzielono dotację dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego ,,Za Horyzont" na realizację zadania publicznego ,,CEL - Szmaragd". Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie przewiduje się organizacji imprez.	50 000 zł	5 089 zł	10,2

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	2,54 zł	0,93 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	6 363,37 zł	3 183,41 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł	37,77 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	**328 259 zł**	**47 532 zł**	**14,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na 4 osuwiskach i monitoringu aktywności 2 osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2. Akcja prewencyjna pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie.
3. Wykonanie opracowania pt.: "Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Szczecinie".
4. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

5. Program ochrony przed hałasem.

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 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**	**16 403 zł**	**21,1**

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 Urządzeń Komunalnych (ZUK).

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł	2 733,87 zł	
OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**200 568 868 zł**	**91 394 686 zł**	**45,6**

Sygnatura: 81081080952152800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	**436 221 zł**	**202 841 zł**	**46,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
• Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS	434 121 zł	201 856 zł	46,5
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P	2 100 zł	985 zł	46,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej od prognozowanej ilości umów najmu objętych dopłatami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	172 szt.	168 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	**650 339 zł**	**168 642 zł**	**25,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie przejętymi nieruchomościami	609 339 zł	158 400 zł	26,0
• Administrowanie świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie	41 000 zł	10 242 zł	25,0
Objaśnienia: Obecnie ZBiLK utrzymuje dozór osobowy dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul.Walecznych 23), pozostałe obiekty są objęte mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	9 szt.	9 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	6 022 zł	3 123 zł	
Koszty przejmowania nieruchomości	**2 085 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: Realizacja zadania planowana w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	2 szt.		

Sygnatura: 01010022752102800202

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	157 000 zł	51 841 zł	33,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest wystąpieniem zagrożenia epidemicznego z uwagi na koronawirusa SARS-CoV-2, odmową wykonywania umowy przez rzeczoznawcę, co doprowadziło do:

- niewykonania operatów szacunkowych dotyczących wartości 142 lokali mieszkalnych,
- wydłużenia oczekiwania na rozstrzygnięcie kwestii kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem lokalu do zbycia,
- wstrzymania realizacji wniosków o sprzedaż lokali po dokonaniu przez najemców ulepszeń.

Ponadto ograniczone zostały wydatki na pokrycie dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zamawianie mniejszej liczby dokumentów. (zrezygnowano z wypisu z kartoteki budynków).

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	35 szt.	6 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	478 szt.	140 szt.
3. Liczba wycen lokali użytkowych	14 szt.	12 szt.
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	30 szt.	24 szt.
5. Średni koszt wyceny garażu	220 zł	219 zł
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	176 zł	178 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	500 zł	498 zł
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	210 zł	209 zł

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 158 zł	34 157 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Zrealizowano wypłatę 13 szt. kaucji mieszkaniowych na wniosek najemców zgodnie z zapisami umowy.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	17 szt.	13 szt.

Najem lokali mieszkalnych	912 149 zł	438 037 zł	48,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.	161 604 zł	69 499 zł	43,0

Sygnatura: 01020022752102800202

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 838 zł	81 708 zł	49,6
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	83 860 zł	41 568 zł	49,6
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 756 zł	81 670 zł	49,6
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	169 546 zł	84 379 zł	49,8
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	164 345 zł	79 213 zł	48,2
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 653,49 m2 .	3 200 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umowami najmu. Oddanie Koszarowej 28 przewidywane jest na grudzień 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150 szt.	138 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 774,16 m2	7 120,67 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	9,77 zł	10,25 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	**272 550 zł**	**59 315 zł**	**21,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

• Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin	190 500 zł	46 777 zł	24,6

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest sytuacją epidemiczną COVID-19 i przesunięciem terminu realizacji zadania na II półrocze br.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	82 050 zł	12 538 zł	15,3

Objaśnienia:
Niskie wykonanie wydatków wynika:
- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m. in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	40 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	6 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	20 szt.	
4. Liczba ustanowionych służebności	288 szt.	37 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	3 szt.	2 szt.
6. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.	

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	**670 000 zł**	**326 012 zł**	**48,7**

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 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości za 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,81 zł	0,7 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	**156 400 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	**1 535 040 zł**	**0 zł**	**-**

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:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	**17 950 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 877 195 zł	1 476 160 zł	51,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 444.362 zł, wykonanie: 220.300 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 441.762 zł, wykonanie: 221.375 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 620.530 zł, wykonanie: 310.266 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 199.890 zł, wykonanie: 99.948 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 696.819 zł, wykonanie: 371.311 zł.	2 403 363 zł	1 223 200 zł	50,9
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 19.315 zł, wykonanie: 9.525 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 20.928 zł, wykonanie: 10.515 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 40.250 zł, wykonanie: 20.124 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 4.110 zł, wykonanie: 2.058 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 96.102 zł, wykonanie: 51.102 zł.	180 705 zł	93 324 zł	51,6
3. Lokale usługowe i garaże, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 36.728 zł, wykonanie: 19.276 zł, w tym: ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 26.188 zł, wykonanie: 15.935 zł, w tym: ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 51.751 zł, wykonanie: 29.257 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 12.796 zł, wykonanie: 7.043 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 115.664 zł, wykonanie: 63.122 zł.	243 127 zł	134 633 zł	55,4
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	40 061 zł	20 034 zł	50,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	9 939 zł	4 968 zł	50,0

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie wynika z rozliczenia faktur korekt za 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2	57,66 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	30 189 m2	30 098,07 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	2 358 m2	1 800,82 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 488 m2	6 521,43 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	6,52 zł	6,54 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,18 zł	8,09 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	2,73 zł	2,79 zł

Sygnatura: 01050022752102800202

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600 zł	5 487 810 zł	50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 1.609.746 zł, wykonanie: 804.882 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.081.548 zł, wykonanie: 540.780 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.223.424 zł, wykonanie: 1.111.710 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 381.533 zł, wykonanie: 190.770 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 2.834.374 zł, wykonanie: 1.417.188 zł.	8 130 625 zł	4 065 330 zł	50,0
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 285.454 zł, wykonanie: 142.722 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 195.352 zł, wykonanie: 97.674 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 399.776 zł, wykonanie: 199.890 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 70.467 zł, wykonanie: 35.232 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 509.626 zł, wykonanie: 254.814 zł.	1 460 675 zł	730 332 zł	50,0
3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 231.200 zł, wykonanie: 115.596 zł, w tym: ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 68.600 zł, wykonanie: 34.302 zł, w tym: ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 432.300 zł wykonanie: 216.150 zl; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 57.000 zł, wykonanie: 28.500 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 425.200 zł, wykonanie: 212.598 zł.	1 214 300 zł	607 146 zł	50,0
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	157 140 zł	78 570 zł	50,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	12 860 zł	6 432 zł	50,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 153,63 m2	3 840,48 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	90 919,91 m2	89 632,17 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 620,76 m2	13 753,26 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 083,82 m2	20 079,7 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,45 zł	7,56 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,32 zł	8,85 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,18 zł	4,23 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	**67 522 395 zł**	**32 879 997 zł**	**48,7**

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.	215 787 zł	215 097 zł	99,7
2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	49 591 239 zł	23 438 328 zł	47,3

- wydatki osobowe - plan po zmianach 10.731.858 zł, wykonanie 4.899.981 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 107.712 zł, wykonanie 8.785 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.008 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 88.971 zł, wykonanie 70.588 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 193.099 zł, wykonanie 110.618 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
  - plan po zmianach 10.839.287 zł, wykonanie 4.942.449 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
  - plan po zmianach 3.462.997 zł, wykonanie 843.735 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 7.140 zł, wykonanie 4.141 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 21.749.790 zł, wykonanie 11.252.861 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
  - plan po zmianach 68.043 zł, wykonanie 15.765 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 48.180 zł, wykonanie 2.700 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 4.604 zł, wykonanie 2.568 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 85.870 zł, wykonanie 40.628 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 231.063 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 24.897 zł, wykonanie 11.936 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 21 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  - plan po zmianach 806.812 zł, wykonanie 581.029 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 254 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 0 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan po zmianach 15.000 zł, wykonanie 504 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 987.398 zł, wykonanie 412.793 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 42.653 zł, wykonanie 4.901 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	9 271 508 zł	4 858 575 zł	52,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.119.070 zł, wykonanie 860.957 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 20.960 zł, wykonanie 1.512 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 192 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 17.429 zł, wykonanie 13.810 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 37.935 zł, wykonanie 22.339 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
  - plan po zmianach 2.001.734 zł, wykonanie 1.042.138 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
  - plan po zmianach 711.303 zł, wykonanie 198.125 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 574 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 3.853.192 zł, wykonanie 2.370.254 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 14.061 zł, wykonanie 3.223 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 660 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 896 zł, wykonanie 516 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 6.938 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 45.140 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 2.445 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 4 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  - plan po zmianach 179.549 zł, wykonanie 145.459 zł;
- odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 218.402 zł, wykonanie 143.285 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 8.347 zł, wykonanie 1.004 zł.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa w tym:	123 420 zł	42 741 zł	34,6

- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 10.425 zł, w tym:
  - energia cieplna,
  - zimna woda,
  - energia elektryczna,
  - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 14.939 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 14.533 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 2.844 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym:	5 830 448 zł	3 146 455 zł	54,0

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.798.404 zł, wykonanie 1.037.977 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 14.100 zł, wykonanie 12.507 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 24.183 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
  - plan po zmianach 1.640.072 zł, wykonanie 922.312 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
  - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 205.007 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 635 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.585.849 zł, wykonanie 796.395 zł, w tym:
  - 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 - plan po zmianach 14.235 zł, wykonanie 3.550 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 11.035 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 561 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 8.628 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 36.257 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 2.688 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 5 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  - plan po zmianach 66.600 zł, wykonanie 43.565 zł;
- odsetki - plan po zmianach 3.600 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 80.500 zł, wykonanie 51.079 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.800 zł, wykonanie 1.106 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:	2 489 993 zł	1 178 801 zł	47,3

- wydatki osobowe - plan po zmianach 602.431 zł, wykonanie 316.118 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 4.500 zł, wykonanie 2.949 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 5.701 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
  - plan po zmianach 35.774 zł, wykonanie 28.796 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
  - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 11.312 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 149 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.582.993 zł, wykonanie 755.123 zł, w tym:
  - 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 835 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.739 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 308 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.400 zł, wykonanie 2.717 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 15.695 zł, wykonanie 11.740 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 632 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.368 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 113.700 zł, wykonanie 40.792 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 261 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1 Wykonano zgodnie z rozwiązaną rezerwą na ten cel.
- Ad. 2 Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi niż planowano kosztami energii cieplnej, zimnej wody, jak również przesunięciem wydatkowania środków na konserwację i remonty wolnych lokali mieszkalnych na II półrocze 2020 roku, z uwagi na COVID-19.
- Ad. 3 i 5 Wyższe wykonanie spowodowane jest większymi niż planowano wydatkami związanymi z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego, wyższym odpisem na ZFŚS (wzrost przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 2018), oraz zwiększonymi opłatami na rzecz budżetów JST (opłata śmieciowa).
- Ad. 4 i 6 Wyższa realizacja w II półroczu.

Sygnatura: 01090022752102800202

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	550 760 m2	544 297 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	114 317 m2	109 193 m2	
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 299 m2	7 350 m2	
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	125 112 m2	123 022 m2	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,5 zł	7,18 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,77 zł	7,42 zł	
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,41 zł	0,97 zł	
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	3,89 zł	4,26 zł	
OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**86 219 082 zł**	**41 124 812 zł**	**47,7**

Sygnatura: 01001022752102800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu **Cele zadania:** Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego. **Działania:** Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak: 1. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży, 2. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy, 3. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej, 4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli, 5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich. **Objaśnienia:** W wyniku sytuacji epidemicznej COVID - 19 realizacja zadania została przesunięta na II połowę br. W terminie 28-30 sierpnia br. zaplanowano regaty dla reprezentacji miast zrzeszonych w Baltic Sail z Niemiec, Litwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, Polski. W lipcu br. zaplanowano również kurs żeglarski dla młodzieży MOPR.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	6 szt.	0 szt.	
2. Liczba uczestników	350 os.	0 os.	
Centrum Żeglarskie	**5 534 402 zł**	**2 805 409 zł**	**50,7**
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z założeniami.	2 168 246 zł	1 133 660 zł	52,3
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	702 564 zł	375 606 zł	53,5
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	1 816 498 zł	882 844 zł	48,6
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	153 474 zł	64 495 zł	42,0
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	693 620 zł	348 804 zł	50,3

Sygnatura: 90010003700191800202

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	2 szt.	
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	13 szt.	13 szt.	
3. Liczba uczestników	250 os.	212 os.	

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego — 3 965 317 zł — 1 927 297 zł — 48,6

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 - 1.308.270 zł; - kąpielisko Dziewoklicz - 224.003 zł; - kąpielisko Głębokie - 175.798 zł; - kąpielisko Dąbie - 0 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Kąpielisko Dąbie wyłączone z eksploatacji.	3 532 509 zł	1 708 071 zł	48,4
2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym: - konserwacja urządzeń; - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych; - bieżące utrzymanie czystości; - pielęgnacja terenów zielonych; - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	432 078 zł	218 495 zł	50,6
Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych. **Objaśnienia:** Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.	730 zł	730 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	239 496 zł	218 045 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	0 zł	0 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	23 000 zł	37 334 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	31 879 zł	29 300 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	36 007 zł	36 416 zł

Miejski program edukacji morskiej — 213 400 zł — 6 862 zł — 3,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:
- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską.

Objaśnienia:
Realizacja w oparciu o przyjęty program na 2020 r. oraz wymuszonymi zmianami w realizacji programu w wyniku zagrożenia epidemiologicznego oraz czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Planowane zwiększenie wydatków i realizacja programu w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	44 szt.	
2. Liczba uczestników	4 500 os.	1 980 os.	

Miejski program powszechnej nauki pływania — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Kontynuacja zajęć nauki pływania z 2019 roku w okresie I-III w oparciu o dwie szkoły zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w oparciu o zaktualizowany program na 2020 r. w wyniku zawieszenia zajęć oraz czasowego zamknięcia obiektów sportowych, w tym pływalni szkolnych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	75 os.	0 os.	
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 333 zł	0 zł	

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców — 200 000 zł — 197 940 zł — 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych 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 174 160 zł, wykonanie 172 100 zł,
- nagrody rzeczowe
  - plan 25 840 zł, wykonanie 25 840 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.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	163 os.	163 os.	
2. Średnia wysokość nagrody	1 227 zł	1 214 zł	

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży — 1 619 109 zł — 731 235 zł — 45,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

1.Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystyczno - krajoznawczych dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz Osiedlowe Centra Sportu i rekreacji. Zadanie realizowane jest poprzez: - zatrudnienie animatorów sportu w szkołach, - organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpracę ze społecznością lokalną, - bieżące utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media).	1 618 446 zł	731 235 zł	45,2

Objaśnienia:

Realizacja w oparciu o przyjęty program na 2020 r. oraz wymuszonymi zmianami w realizacji programu w wyniku zagrożenia epidemiologicznego oraz czasowego zamknięcia obiektów sportowych w tym boisk szkolnych. Planowane zwiększenie wydatków i realizacja programu w II półroczu 2020 roku.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	663 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,5 etatów	27,5 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.	
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	**1 300 000 zł**	**193 079 zł**	**14,9**
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.	600 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w II połowie roku.			
2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	193 079 zł	48,3
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem.			
3. Nagrody dla medalistów olimpijskich.	300 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja odwołana ze względu na sytuację epidemiczną COVID - 19.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	21 szt.	21 szt.	
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9 szt.	0 szt.	
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	66 666 zł	0 zł	
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	19 048 zł	9 194 zł	
Regatowa Reprezentacja Szczecina	**304 308 zł**	**125 331 zł**	**41,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Promocja sportów żeglarskich.			
Działania:			
Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów. Budowanie grupy młodzieży nastawionej na sport wyczynowy, biorącej udział w zawodach międzynarodowych jako Regatowa Reprezentacja Szczecina.			
Objaśnienia: W I połowie 2020 r. zorganizowano dla zawodników reprezentacji zgrupowanie w Górkach Zachodnich, oraz zgrupowanie Laser i Optymist. W planie na II półrocze jest organizacja zgrupowań i wyjazdy na regaty zawodników. Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	3 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczestników	20 os.	10 os.	
Rozwój turystyki	**1 714 000 zł**	**701 765 zł**	**40,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	30 000 zł	100 zł	0,3
- Wydział Sportu	1 684 000 zł	701 665 zł	41,7
Cele zadania:			
Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.			

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo -Turystycznych m.in. poprzez: organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych 2020". Udział reprezentacji Szczecina w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. **Objaśnienia:** Realizacja zadania w oparciu o przyjęty program i kalendarz imprez turystycznych na rok 2020 oraz wymuszone zmiany w realizacji zadań w wyniku czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Planowane zwiększenie wydatkowania i realizacja programu w II półroczu br.	30 000 zł	100 zł	0,3
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: • Projekt Marriage (promocja regionu Południowego wybrzeża Bałtyku jako celu żeglarstwa transgranicznego) - plan 50.000 zł., wykonanie 37.000 zł,; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina - plan 11.500 zł., wykonanie 600 zł.; • Rozwój turystyki wewnętrznej - plan 80.000 zł., wykonanie 43.500 zł.; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - plan 252.000 zł., wykonanie 66.590 zł.; • Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - plan 70.000 zł., wykonanie 4.600 zł.; • Badanie ruchu turystycznego - plan 30.000 zł., wykonanie 0 zł.; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia - plan 94.500 zł., wykonanie 27.600 zł.; • Kartę turystyczną - plan 26.000 zł., wykonanie 0 zł.; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - plan 1.030.000 zł., wykonanie 480.775 zł.; • Nagrodę Żeglarską - plan 40.000 zł., wykonanie 41.000 zł. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.	1 684 000 zł	701 665 zł	41,7

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	10 kamp.	3 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	25 podm.	25 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	27 szt.	27 szt.
4. Liczba uczestników	590 os.	590 os.
5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	10 %	0 %

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — 710 830 zł — 19 853 zł — 2,8

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:

1. Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych zgrupowań sportowych; współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich i regionalnych organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Dzieci", "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących Kalendarz Szkolnych Imprez Sportowych 2020 oraz wymuszone zmiany w terminach realizacji zadań w wyniku zagrożenia epidemiologicznego i czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Planowana kontynuacja wykonania zadań wraz ze zwiększeniem wydatkowania w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	185 oddz.	
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	57 szt.	57 szt.	
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	9 573 os.	9 573 os.	
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 500 os.	4 519 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	12 471 zł	348,3 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 842 zł	107,31 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,25 zł	2,07 zł	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**18 592 202 zł**	**9 405 035 zł**	**50,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - 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. **Objaśnienia:** Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku, z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą. Nastąpi zmniejszenie planu.	15 515 192 zł	8 404 258 zł	54,2
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.	470 000 zł	228 177 zł	48,5
3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.	55 000 zł	0 zł	-
4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin m.in.: udział w organizacji Plebiscytu Sportowego na Piłkarza roku, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie roku.	464 010 zł	0 zł	-
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja zadania i kolejne płatności nastąpią w II połowie roku.	114 000 zł	3 600 zł	3,2
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. **Objaśnienia:** Dalsza realizacja w II połowie roku.	530 000 zł	275 000 zł	51,9

7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. **Objaśnienia:** Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.	100 000 zł	0 zł	-
8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce, imprezy żeglarskie, Mistrzostwa Świata w tańcu artystycznym. **Objaśnienia:** Ze względu na sytuację epidemiczną część imprez została odwołana. Dalsza realizacja zadania w II połowie roku.	1 344 000 zł	494 000 zł	36,8
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	137 szt.	
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	750 os.	475 os.	
3. Liczba imprez	10 szt.	4 szt.	
4. Liczba otwartych konkursów ofert	16 szt.	12 szt.	
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	66 szt.	66 szt.	
6. Średnia wysokość stypendium	7 121 zł	3 457 zł	
Utrzymanie infrastruktury wodnej	**1 180 000 zł**	**432 372 zł**	**36,6**
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). **Objaśnienia:** Poniesiono wydatki na: utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, kompleksowe sprzątanie Portu Jachtowego, ręczne czyszczenie piachu na obszarze Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu, konieczne przeglądy i naprawy m.in. wykonanie usługi polegającej na naprawie kadłuba oraz zabezpieczenie Antifouling łodzi hybrydowej RIB do obsługi Portu Jachtowego, przegląd Fiat DOBLO CARGO Dynamic, wykonanie przeglądu systemu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kładki w Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na diagnostyce silnika agregatu prądotwórczego GV 385 A A25 na Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na wymianie akumulatorów - 2 szt. w agregacie prądotwórczym na Porcie Jachtowym, odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu. Płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.	1 000 000 zł	355 156 zł	35,5
2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy): - na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie), - na kanale Wydrnik: "Wydrnik", - w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chełszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi". **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zależna od sezonowości, nasilenie wydatków w drugim półroczu.	180 000 zł	77 216 zł	42,9
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	59 193 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 857 zł	1 430 zł	
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	**27 626 963 zł**	**13 658 278 zł**	**49,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	27 614 907 zł	13 651 485 zł	49,4
- Wydział Zarządzania Projektami	12 056 zł	6 793 zł	56,3
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: • zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 9.960.776 zł, wykonanie 4.507.232 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 8.988.032 zł, wykonanie 4.417.694 zł. **Objaśnienie:** Niższe wykonanie jest skutkiem mniejszych naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków opiekuńczych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID - 19.	18 948 808 zł	8 924 926 zł	47,1
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego wzrostu zużycia czynników energetycznych oraz wniesienia opłaty z tyt. trwałego zarządu za cały rok.	7 572 588 zł	4 346 836 zł	57,4
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.	48 060 zł	48 060 zł	100,0
4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umową do wysokości poniesionych kosztów.	895 451 zł	331 662 zł	37,0
5. Utrzymanie boiska Bukovasport przy ul. Skalistej. **Objaśnienia:** Umowa w trakcie przygotowywania.	150 000 zł	0 zł	-
6. Opłaty za media BUKOVASPORT. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z zawartymi umowami: • dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, • dostarczaniu energii elektrycznej, • dostarczenia paliwa gazowego, • pakiet usług internet domowy z usługą tv i telefonem domowym. Realizacja płatności zgodnie z zawartymi umowami.	12 056 zł	6 793 zł	56,3

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 572 588 zł	4 346 836 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 723 664 zł	2 932 538 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzyce ul. Topolowa	122 742 zł	51 592 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	159 505 zł	132 163 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	336 081 zł	173 508 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	451 245 zł	83 163 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	523 071 zł	233 517 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	577 743 zł	264 751 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Vielgovia Wielgowo	106 774 zł	44 926 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	679 586 zł	318 876 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	426 963 zł	178 874 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	517 153 zł	296 347 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	64 334 zł	27 981 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	496 212 zł	160 735 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	57 574 zł	8 274 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	18 580 zł	0 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	126 755 zł	30 175 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 077 193 zł	468 781 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 585 602 zł	647 193 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	385 211 zł	270 606 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	460 581 zł	192 091 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 256 735 zł	484 557 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	849 442 zł	492 990 zł
24. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	23 ob.	23 ob.
25. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	33 %	29 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**63 210 531 zł**	**30 204 455 zł**	**47,8**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	**3 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w ramach budżetu Obywatelskiego.			
Działania:			
Biblioteka na świeżym powietrzu, w której mieszkańcy za darmo będą mogli wymieniać się książkami.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu	1 szt.	0 szt.	
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	**2 000 000 zł**	**288 490 zł**	**14,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	1 958 060 zł	283 725 zł	14,5
- Wydział Oświaty	41 940 zł	4 765 zł	11,4
Cele zadania:			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
Działania:			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury: • Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym, plan - 1 000 000 zł, wykonanie - 50 000 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 - 700 000 zł , wykonanie - 151 785 zł. • Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym, plan 258 060 zł, wykonanie - 81 940 zł. **Objaśnienia:** Działania prowadzone zgodnie z harmonogramem.	1 958 060 zł	283 725 zł	14,5
Działania prowadzone przez Wydział Oświaty: • Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	41 940 zł	4 765 zł	11,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów edukacyjnych	50 szt.	13 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	60 szt.	11 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	20 szt.	5 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	20 szt.	6 szt.	
5. Liczba umów	50 szt.	25 szt.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**27 953 zł**	**2 953 zł**	**10,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			

Sygnatura: 90010085204102800202

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.
Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.

Działania:

1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	2 953 zł	2 953 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.	15 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2020 r.

3. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.	10 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	5 szt.	0 szt.
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	302 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

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 w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	0 os.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	**85 000 zł**	**85 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:
Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:
- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:
Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	10 szt.	2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	4 048 zł	4 048 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	**2 145 538 zł**	**1 459 370 zł**	**68,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 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.	1 515 538 zł	829 370 zł	54,7
15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form ,,Kontrapunkt".	600 000 zł	600 000 zł	100,0
16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 300 os.	200 os.	
2. Liczba wydarzeń	17 szt.	3 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	87,59 %	96 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień — 770 000 zł — 83 000 zł — 10,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Objaśnienia:
Nowa instytucja kultury. Oddanie budynku w czerwcu, oficjalne otwarcie siedziby we wrześniu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 000 os.	0 os.	
2. Liczba wydarzeń	50 szt.	0 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %	0 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin — 1 149 934 zł — 585 193 zł — 50,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami

indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 556 os.	3 475 os.
2. Liczba wydarzeń	153 szt.	65 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,07 %	85,5 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	**1 026 796 zł**	**521 706 zł**	**50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja 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.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 742 os.	1 594 os.
2. Liczba wydarzeń	39 szt.	22 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	62,47 %	79,54 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	**14 058 904 zł**	**7 185 590 zł**	**51,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:
1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami. indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	214 797 os.	822 050 os.	
2. Liczba wydarzeń	377 szt.	177 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,26 %	68,49 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną — 8 449 223 zł — 4 365 234 zł — 51,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. 2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich. 8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.	8 393 829 zł	4 309 840 zł	51,3

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	55 394 zł	55 394 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	300 000 os.	159 691 os.	
2. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	92,1 %	97,41 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury — 1 035 440 zł — 527 400 zł — 50,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski ,,Romantycznie".

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 130 os.	23 130 os.
2. Liczba wydarzeń	210 szt.	210 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	70,92 %	70,92 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	**2 655 147 zł**	**1 395 147 zł**	**52,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską. 2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu. 3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów. 4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów. 5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum. 6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza. 7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. 8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów. 9. Użyczanie 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.	2 641 167 zł	1 381 167 zł	52,3
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem.			
15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	13 980 zł	13 980 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000 os.	13 890 os.	
2. Liczba wydarzeń	109 szt.	72 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,06 %	84,59 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	**841 400 zł**	**439 400 zł**	**52,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Spoiwa Kultury, Okno - Zbliżenia. 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. 6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej. 9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży. 10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki. 12. Realizacja projektów edukacyjnych. 13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.	832 900 zł	430 900 zł	51,7
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem.			
14. Spektakl Normana Cohena.	8 500 zł	8 500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	9 733 os.	6 712 os.	
2. Liczba wydarzeń	178 szt.	80 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	48,97 %	71,11 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną — 8 566 805 zł — 4 836 582 zł — 56,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Festiwal Młodych Talentów, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Olimpiada Historyczna, Sylwester Miejski.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	307 880 os.	15 840 os.	
2. Liczba wydarzeń	171 szt.	26 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,72 %	99 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga — 4 493 899 zł — 2 318 899 zł — 51,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

	4 477 058 zł	2 302 058 zł	51,4

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	16 841 zł	16 841 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	67 390 os.	14 265 os.	
2. Liczba wydarzeń	473 szt.	134 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,41 %	73,07 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	**7 642 149 zł**	**4 137 995 zł**	**54,1**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.			
Działania: 1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej. 2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego. 3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą. 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej. 5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. 6. Działalność promocyjna i wydawnicza.	7 554 520 zł	4 050 366 zł	53,6
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem. 7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.	87 629 zł	87 629 zł	100,0
Objaśnienia: realizacja wypłat zgodnie z założeniami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	21 881 os.	13 767 os.	
2. Liczba wydarzeń	13 767 szt.	69 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,83 %	90,63 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	**2 284 146 zł**	**996 857 zł**	**43,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.			
Działania: 1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej. 2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej. 3. Prowadzenie działalności wydawniczej. 4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej w tym: realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach programu ,,Kreatywna Europa". 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.	1 894 146 zł	996 857 zł	52,6
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem. 8. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Trafostację Sztuki działań związanych z prezentacją sztuki współczesnej w szczególności na realizację następujących projektów artystycznych: - organizacja wystawy z okazji 75. lat polskiego Szczecina pn. *„Co sobie kto na swój temat wymyśli”,* - organizacja wystawy porezydencyjne*j pn. The New Dictionary of Old Ideas (*podsumowanie zadania zainicjowanego w roku 2019), - organizacja wystawy artystów polskich i niemieckich pn. *Die Sonne nie świeci tak jak słońce,* - organizacja wystawy Andrzeja Tobisa w Willi Lentza, - organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych w oparciu o zagadnienia sztuki współczesnej pn. *Trafościaki czyli bądźmy jak Marc Duchamp.*	340 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu. 9. Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza.	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	12 660 os.	7 049 os.	
2. Liczba wydarzeń	101 szt.	25 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	84,27 %	94,06 %	

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	**461 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 500.000 zł uruchomiono 38.500 zł z przeznaczeniem na Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 MUZ (30.000 zł) oraz Ośrodek Teatralny Kana (8.500 zł).

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	**2 240 000 zł**	**864 039 zł**	**38,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	50 szt.	39 szt.

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	**180 000 zł**	**158 400 zł**	**88,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną otrzymali:
- Krystyna Łyczywek - fotografka, romanistka, tłumaczka, dziennikarka, Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, członek honorowy ZPAF, założycielka i członek honorowy Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.
- Sylwek Ostrowski - Szczeciński saksofonista jazzowy i bandleader już od kilku lat zaliczany jest do polskiej i światowej czołówki. międzynarodowej jest rozpoznawalna i doceniana przez największe festiwale, instytucje i agencje promujące muzykę jazzową, które regularnie współpracują z muzykiem w wyniku czego artysta koncertuje na całym świecie w ramach najbardziej prestiżowych imprez muzycznych.
Tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Lesław Siemaszko - właściciel firmy ,,Siemaszko", działającej w branży deweloperskiej.

2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.
Stypendia twórcze otrzymało 10 osób.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	2 szt.	2 szt.
2. Średnia wysokość stypendium	10 000 zł	10 000 zł
3. Wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**60 216 834 zł**	**30 251 255 zł**	**50,2**

Sygnatura: 90090085204102800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	**25 000 zł**	**1 814 zł**	**7,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	100 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	240 zł

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	**356 434 zł**	**129 929 zł**	**36,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	115 000 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	97 755 zł	30 263 zł	31,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	143 679 zł	99 646 zł	69,4

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym: 143 679 zł | 99 646 zł | 69,4
  - dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 2.000 zł, wykonanie 568 zł;
  - wycena nieruchomości - plan 4.066 zł, wykonanie 504 zł;
  - aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 14.193 zł, wykonanie 2.736 zł;
  - koszty postępowania sądowego - plan 20.000 zł, wykonanie 17.369 zł;
  - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 12.291 zł, wykonanie 12.290 zł;
  - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 913 zł, wykonanie 913 zł;
  - zapłata podatku od nieruchomości - plan 90.216 zł, wykonanie 65.266 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : 97 755 zł | 30 283 zł | 31,0
  - dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 18.355 zł;
  - koszty postępowania sądowego - plan 12.900 zł, wykonanie 0 zł;
  - wycena nieruchomości - plan 43.500 zł, wykonanie 11.284 zł;
  - dokumentacje prawne - plan 2.485 zł, wykonanie 344 zł;
  - dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 300 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków i zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

• Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Pastwa i jst.	34 500 zł	0 zł	-
• Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych Dotacja celowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wykonanie operatów szacunkowych.	80 500 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Wykonanie w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	80 szt.	5 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	12 szt.	2 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	215 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	350 zł	476 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	4 705 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	**445 000 zł**	**59 000 zł**	**13,3**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:
Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:
Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nastąpiło wstrzymanie: wycen nieruchomości, realizacji wniosków związanych z zakupem materiałów z zasobu MODGiK oraz realizacji wpisów i zmian w Księgach wieczystych, ponadto zostały wstrzymane wydatki związane z promocją i marketingiem nieruchomości miasta.
Realizacja pozostałych wydatków w tym zakresie przewidziana jest na II półrocze 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	160 szt.	37 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	25 szt.	4 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	270 zł	228 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 000 zł	1 375 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 910 021 zł**	**951 010 zł**	**49,8**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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.	1 371 641 zł	772 533 zł	56,3

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	538 380 zł	178 477 zł	33,2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:
- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
  - plan po zmianach 1.377.460 zł, wykonanie 685.677 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
  - plan po zmianach 532.561 zł, wykonanie 265.333 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 326 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 557 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 0 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 7 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 219 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 408 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 24 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt. wykonanie 937 szt.,
- badanie przyczyn powstawania katastrof - plan 5 szt., wykonanie 5 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,8 etatów, w tym:
- wydatki osobowe: plan po zmianach 1.637.560 zł, wykonanie 786.242 zł. w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
    - plan po zmianach 1.157.725 zł, wykonanie 560.306 zł.
  - z dofinansowania Miasta:
    - plan po zmianach 479.835 zł, wykonanie 225.936 zł.
- wydatki rzeczowe: plan po zmianach 272.461 zł, wykonanie 164.768 zł. w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
    - plan po zmianach 219.735 zł, wykonanie 125.371 zł.
  - z dofinansowania Miasta:
    - plan po zmianach 52.726 zł. wykonanie 39.397 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	1,29 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %	0,03 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,07 %

Opłaty na rzecz budżetu państwa	**70 000 zł**	**48 644 zł**	**69,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

• Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	59 000 zł	37 879 zł	64,2

Objaśnienia:
Opłata wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Odchylenie od założonego planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty (komunalizacja nieruchomości).

• Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	11 000 zł	10 765 zł	97,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i przyjętymi założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1,02 %	0,82 %

Planowanie przestrzenne	5 400 940 zł	2 383 247 zł	44,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: 5 287 704 zł | 2 353 119 zł | 44,5
  - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.
  - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem.

- Architekt Miasta: 100 000 zł | 16 892 zł | 16,9
  - Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
  - Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody).
  - Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.
  - Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 13 236 zł | 13 236 zł | 100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	16 szt	8 szt
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	9 szt.
5. Liczba wydanych opinii	1 013 szt.	152 szt.

Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000 zł	104 023 zł	20,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

- Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych: 480 000 zł | 103 263 zł | 21,5
  - podziały nieruchomości,
  - wznowienia i okazania granic,
  - aktualizacja danych,
  - rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
  - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów,
  - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

• Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).	1 000 zł	760 zł	76,0

Objaśnienia:
Wydatki nierytmiczne.

• Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: ◦ modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; ◦ cyfryzacja zasobu (informatyzacja) mająca na celu utworzenia baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.	21 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	20 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	160 szt.	80 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	4 szt.	
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	98 szt.	30 szt.
6. Liczba udostępnianych danych dotyczących punktów osnów	400 szt.	515 szt.

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — 5 324 152 zł — 2 615 307 zł — 49,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji:
- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 58 etatów w tym:
- wydatki osobowe - 2 179 711,88 zł
- wydatki rzeczowe - 435 595,10 zł

Wydatki realizowane ze środków dotacyjnych - 61 000 zł.

Objaśnienia:
Wydatki realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	10 192 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia — 370 000 zł — 138 991 zł — 37,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej

Działania:

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punk 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). Realizacja zadania publicznego pt. "Prezentacja dorobku Laureata nagrody Honorowej SARP 2019 - Jacka Lenarta - w dziedzinie rewitalizacji". Umowa została zakończona i rozliczona w I połowie br.	120 000 zł	10 000 zł	8,3

Objaśnienia:
Pozostałe zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - zawarcie umów i rozliczenie nastąpi w II połowie br.

3. Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez: • utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową: • utrzymanie i aktualizowanie aplikacji interentowej dostępnej także w wersji moblilnej na smartfony.	150 000 zł	28 991 zł	19,3

Objaśnienia:
1. Wykonanie oraz administracja strony interentowej dotyczy projektu: "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie zgodnie z przygotowanym projektem i specyfikacją techniczną".
2. Bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gawarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony interentowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook.
3. Wdrożenie i koordynowanie procesów prototypowania na terenie miasta Szczecin.
Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	1 szt.
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.	1 szt.
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.	1 000 os.
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**493 547 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego).
W latach 2020 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.	
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	**55 000 zł**	**21 400 zł**	**38,9**

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:
Z uwagi na zawieszenie z dniem 31 marca 2020 r. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 biegu terminów postępowań administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, większe wydatki zostały zaplanowane na II półrocze 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	87 szt.	30 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	632 zł	713 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**14 952 094 zł**	**6 453 365 zł**	**43,2**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	**5 440 541 zł**	**2 383 925 zł**	**43,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	4 818 092 zł	2 050 005 zł	42,5
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	622 449 zł	333 920 zł	53,6
Objaśnienia: Realizacja w II półroczu 2020 roku. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	1 160 os.	655 os.	
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	500 zł	500 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	**2 000 000 zł**	**632 002 zł**	**31,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania:			
Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia: Realizacja w II półroczu 2020 roku. Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XIII/462/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w trzech transzach, tj. kwietniu, sierpniu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	658 szt.	658 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł	3 000 zł	
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	250 zł	250 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	**43 495 826 zł**	**22 498 518 zł**	**51,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			
Działania:			
1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: - 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).	29 879 064 zł	14 599 647 zł	48,9
Objaśnienia: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.			

Sygnatura: 52010083254191800202

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla osób przewlekle psychicznie chorych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego i przy ul. Wyzwolenia. **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 na lata 2015-2020.	3 730 840 zł	2 539 056 zł	68,1
3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.	9 603 708 zł	5 235 121 zł	54,5
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.	282 214 zł	124 694 zł	44,2

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.	133 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	566 szt.
3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	302 os.	300 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 778 zł	2 908 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 125 zł	3 182 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 490 zł	4 336 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	24,37 %	33,03 %

Dodatki energetyczne	**217 145 zł**	**129 990 zł**	**59,9**

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 mieszkaniowy.
Środki na wypłatę świadczeń Miasto otrzyma w formie dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu 2020 r.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na osługę zadania. Wypłata świadczeń realizowana jest co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 000 szt.	1 052 szt.

Dodatki mieszkaniowe	**9 524 958 zł**	**4 209 256 zł**	**44,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.	7 920 797 zł	3 500 171 zł	44,2
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 604 161 zł	709 084 zł	44,2

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	8 500 szt.	3 000 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	77,65 zł	194,45 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	**1 570 537 zł**	**611 632 zł**	**38,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:
Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z braku możliwości i realizowania części zadań w czasie pandemii. Częściowo nie odbywały się komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności, co spowodowało zmiejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń lekarzy orzekających. Ponadto mniejsza liczba osób wystąpiła z wnioskiem o kartę parkingową.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	287 zł	246 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	2 834 szt.	802 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 470 szt.	2 485 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	**1 740 130 zł**	**800 900 zł**	**46,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 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 (18 etatów) - plan po zmianach - 1.228.017 zł; wykonanie - 639.784 zł, - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia) - plan po zmianach - 445.142 zł; wykonanie - 128.308 zł.	1 678 969 zł	768 092 zł	45,7

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (nie realizowano usług transportowych dla dzieci dowożonych do szkół, sporadycznie świadczono usługi transportowe dla pozostałych osób).

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	61 161 zł	32 808 zł	53,6

Objaśnienia:
Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	143 zł	141 zł	
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	130 os.	93 os.	
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	30 os.	13 os.	
4. Liczba przewozów	11 742 szt.	5 430 szt.	

Działania na rzecz integracji cudzoziemców — 100 000 zł — 100 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:
Środki wydatkowano w I połowie roku, w pełnej wysokości zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,24 zł	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — 10 723 333 zł — 5 872 650 zł — 54,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.	2 039 785 zł	990 897 zł	48,6
2. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.	1 568 116 zł	763 861 zł	48,7
3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2020 roku.	2 091 791 zł	2 091 791 zł	100,0
4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.	1 307 874 zł	960 092 zł	73,4
5. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.	401 760 zł	200 880 zł	50,0
6. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.	420 888 zł	109 605 zł	26,0
7. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. **Objaśnienia:** Realizacja przez organizację pozarządową zgodnie z zawartą umową.	249 348 zł	6 600 zł	2,6

8. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	170 000 zł	167 814 zł	98,7
9. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	200 000 zł	124 000 zł	62,0
10. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja działania przewidziana na II półrocze 2020 r.	450 000 zł	0 zł	-
12. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z syndromem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin. **Objaśnienia:** Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W I półroczu br. podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".	90 000 zł	90 000 zł	100,0
13. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu. **Objaśnienia:** Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnieńod Alkoholu. Wypłata drugiej transzy nastąpi w II półroczu 2020 r.	150 000 zł	75 000 zł	50,0
14. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej. **Objaśnienia:** Realizacja zadania w II półroczu.	150 000 zł	0 zł	-
15. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.	523 158 zł	185 980 zł	35,5
16. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. **Objaśnienia:** Realizacja działania przewidziana na II półrocze 2020 r.	745 061 zł	0 zł	-
17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.	65 552 zł	6 130 zł	9,4

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 300 zł	
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	250 zł	
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	5 szt.	2 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 093 szt.	1 080 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	700 os.	153 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 600 os.	1 708 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	36 szt.	34 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	64 podm.	32 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	30 szt.	
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	191 szt.	188 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	4 500 szt.	482 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	324 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	**522 000 zł**	**469 628 zł**	**90,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania: 1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez organizację społeczną - Stowarzyszenie Wolontariuszy "Da Du" zgodnie z zawartą umową.	115 000 zł	115 000 zł	100,0
2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez organizacje pozarządzowe - Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie i Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Szczecinie.	100 000 zł	93 430 zł	93,4
3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Na przedmiotowy konkurs wpłynęły trzy oferty dofinansowane łącznie kwotą dotacji w wysokości 83.838 zł. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w II półroczu 2020 r.	87 000 zł	83 838 zł	96,4
4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne). **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	180 000 zł	177 360 zł	98,5
5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej. **Objaśnienia:** Realizacja działania przewidziana na II półrocze 2020 r.	35 000 zł	0 zł	-
6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach. **Objaśnienia:** Realizacja działania przewidziana na II pólrocze 2020 r.	5 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.	1 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	6 podm.	3 podm.	
3. Liczba programów	9 szt.	8 szt.	
Karta Polaka	**954 045 zł**	**340 538 zł**	**35,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.			
Działania: Wypłata 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	207 os.	111 os.	

Sygnatura: 52060083254191800202

Kreator bezpieczeństwa	**2 201 217 zł**	**594 156 zł**	**27,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 150 mieszkańców Szczecina.
W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:
- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla 20 osób - uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 24 kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej dla 16 dzieci.
Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 1.917.565 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 184.302 zł,
- środki własne Miasta - 99.350 zł.

Objaśnienia:
W trakcie br. został zmieniony termin zakończenia projektu. Pierwotny termin zakończenia - 30.06.2020 r. został zmieniony na 31.12.2020 r. Większość wydatków zostanie poniesiona w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	150 os.	181 os.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	**1 617 045 zł**	**1 404 851 zł**	**86,9**

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:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 307 325 zł	1 243 160 zł	95,1

Objaśnienia:
Zlecenie zadania publicznego organizacjom pozarządowym wyłonionym w Otwartym Konkursie Ofert. W konkursie na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami wyłoniono 26 pozarządowych realizatorów zadań.
W konkursie na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wyłoniono 7 pozarządowych realizatorów zadań. W konkursie na zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wyłoniono 13 pozarządowych realizatorów zadań. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej.	309 720 zł	161 691 zł	52,2

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Wskaźniki:

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	135 os.	120 os.
3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %	15 %

Sygnatura: 52070083254191800202

Mieszkania chronione	**3 249 330 zł**	**1 667 199 zł**	**51,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 37 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. **Objaśnienia:** W I połowie 2020 r. uruchomiono kolejne mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (mieszkanie dla 6 osób).	228 929 zł	148 844 zł	65,0
2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. **Objaśnienia:** W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem. Mieszkanie chronione dla 6 kobiet zostanie uruchomione z dniem 15 lipca 2020 r.	166 373 zł	67 538 zł	40,6
3. Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla seniorów (w tym 1 mieszkanie interwencyjne) 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. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	260 374 zł	127 779 zł	49,1
4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z płatności z tytułu usług opieki i wsparcia zgodnie z zawartą umową płatności za faktury za miesiąc czerwiec br. następują w lipcu br.	2 086 200 zł	1 031 123 zł	49,4
5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 35 osób starszych. **Objaśnienia:** Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatkow dotyczących wyposażenia.	255 296 zł	85 118 zł	33,3
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	12 000 zł	3 261 zł	27,2
7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności. **Objaśnienia:** Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia.	60 158 zł	23 536 zł	39,1
8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. **Objaśnienia:** Środki na działalność zostały przekazane w pełnej wysokości w I półroczu 2020 r.	180 000 zł	180 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	124 szt.	124 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	19 szt.	19 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	47 os.	47 os.

Opieka paliatywna	**70 000 zł**	**58 500 zł**	**83,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.

2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 w Polsce i brakiem możliwości realizacji wszytkich działań w ramach realizacji przedmiotowego zadania, jeden z wykonawców dokonał zwrotu części przekazanej dotacji w wysokości 11 500,00 zł.

Sygnatura: 52080083254191800202

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.	

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera — 416 542 zł — 174 818 zł — 42,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.)
  plan - 327 383, wykonanie - 151 006 zł,
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności)
  plan - 89 159 zł, wykonanie - 23 812 zł.

Objaśnienia:
Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego działalność Działu Wsparcia Dziennego została zawieszona w związku z COVID-19 do 31.08.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 735,59 zł	1 456,81 zł	

Pomoc dla repatriantów — 9 539 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wpłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Objaśnienia:
Rodzina repatriantów przebywa aktualnie za granicą - nie ma możliwości wypłaty świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	1 szt.	1 szt.	

Pomoc na rzecz osób bezdomnych — 1 596 302 zł — 1 454 368 zł — 91,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 464 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (401 miejsc) i zimowym (464 miejsc), w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych polegająca na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w 7 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe, połączona z profilaktyką uzależnień"). **Objaśnienia:** W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej część środków finansowych na realizację zadania, pozostała część zostanie wykorzystana w II półroczu.	1 526 302 zł	1 384 368 zł	90,7
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. **Objaśnienia:** W I półroczu przekazano do oraganizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca roku.	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	464 szt.	471 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	624 zł	615 zł	
3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56,72 %	60,18 %	

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	**374 686 229 zł**	**188 757 846 zł**	**50,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.			
Działania:			
1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym, - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	3 088 818 zł	1 389 852 zł	45,0
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	367 034 745 zł	185 029 982 zł	50,4
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 538 000 zł	1 777 264 zł	50,2
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	1 024 666 zł	560 748 zł	54,7
Objaśnienia: Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. Potrzeby finansowe zgłaszane są co miesiąc do Zachodniopomosrkiego Urzędu Wojewódzkiego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	51 870 szt.	45 680 szt.	
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	987 os.	775 os.	
Pomoc w zakresie dożywiania	**5 534 698 zł**	**2 709 142 zł**	**48,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	912 198 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	4 622 500 zł	2 709 142 zł	58,6
Cele zadania:			
Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.			
Działania:			
1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	3 300 000 zł	1 635 742 zł	49,6
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	60 000 zł	30 000 zł	50,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 262 500 zł	1 043 399 zł	82,6
Objaśnienia: W zakresie powyższych działań realizacja zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.			
4. Dopasażenie stołówek w placówkach oświatowych.	912 198 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	4 295 os.	2 035 os.	
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	989 os.	17 os.	
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	55 os.	24 os.	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**465 841 zł**	**124 842 zł**	**26,8**
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.			

Sygnatura: 52001083254191800202

5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo - higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,16 zł	0,31 zł	

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	**210 000 zł**	**85 000 zł**	**40,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. **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.	124 000 zł	50 000 zł	40,3
2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. **Objaśnienia:** Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi 84.000,00 zł, zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcą. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 7.000,00 zł.	86 000 zł	35 000 zł	41,2

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.	
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	7 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	97 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	10 333,33 zł	8 333,33 zł	

Program "Dobry start"	**11 412 000 zł**	**17 641 zł**	**0,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:
Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

Objaśnienia:
Rozpoczęcie realizacji programu przewidziano na II półrocze. W I półroczu br. wypłacono łącznie 41 świadczeń oraz poniesiono koszty obsługi zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	39 446 os.	41 os.	

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	**29 292 zł**	**0 zł**	**-**

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:
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:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. Z uwagi na okres pandemii zadanie w zakresie działań promocyjnych oraz informacyjnych było realizowane wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	10 szt.		
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.	48 654 szt.	
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	20 000 szt.	19 602 szt.	
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.	15 535 szt.	

Program prac społecznie użytecznych — 60 000 zł — 11 940 zł — 19,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,40 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,10 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (jedsnostki budżetowe sfery pomocy społecznej oraz podmioty niepubliczne nie korzystały z tej formy zatrudnienia).

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88 os.	14 os.	
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,5 zł/godz.	8,7 zł/godz.	

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych — 1 958 532 zł — 1 637 665 zł — 83,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	714 167 zł	600 000 zł	84,0
2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".	300 000 zł	300 000 zł	100,0
4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	93 400 zł	71 700 zł	76,8
5. 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.	91 000 zł	68 000 zł	74,7
6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45.	409 965 zł	247 965 zł	60,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 000 os.	5 000 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	354 zł	327 zł

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**23 688 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (I edycję programu zaplanowano na miesiące marzec - lipiec br. faktycznie rozpoczęto w dniu 24.06.2020 r. Wydatki I edycji stanowią kwotę 11 844 zł i zostaną poniesione we wrześniu br. II edycja programu została odwołana).

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	28 os.	14 os.	

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	**2 202 494 zł**	**692 171 zł**	**31,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie), - realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych, - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadomienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielęgnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), - pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne, - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in."Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Rzuć palenie razem z nami" (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży), - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe. **Objaśnienia:** W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zachorowań na COVID-19 realizacja zadań przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie została przełożona na II połowę roku. Otwarty konkurs ofert pn. "Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego" będzie realizowany w II połowie roku. Realizacja programów polityki zdrowotnej prowadzona była w miesiącach I-III, w drugiej połowie roku zaplanowano realizację zadania w zakresie zapobiegania grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia. Zadanie wykonywane przez Pomorski Uniwersytet Medyczny realizowane było w miesiącach I-III, pozostały zakres zadania został przeniesiony na II połowę roku od miesiąca IX.	1 417 494 zł	174 860 zł	12,3
2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn."Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową, z rozliczeniem częściowym zaplanowanym w II połowie roku.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umową zawartą z VitroLive Sp.z o.o. i Invicta Sp. z o.o.	420 000 zł	152 311 zł	36,3
4. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym inwazyjnej chorobie meningokokowej typu B wśród dzieci zamieszkałych w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umową zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.	215 000 zł	215 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	3 507 os.	
2. Liczba otwartych konkursów	4 szt.	1 szt.	
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	40 podm.	9 podm.	
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %		

Prowadzenie domów dziennego pobytu — 3 941 711 zł — 1 741 432 zł — 44,2

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: • Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - 1.915.298 zł, • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - 2.026.413 zł: - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych. **Objaśniania:** Działanie zostało wykonane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia wynikają z realizacją wydatków przewidzianych na II półrocze 2020 r.	3 920 183 zł	1 741 432 zł	44,4
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	21 528 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	155 os.	155 os.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 574 zł	640,22 zł	

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny — 5 289 433 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:
Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Objaśnienia:
Z zaplanowanej na dzień 01.01.2020 r. rezerwy celowej w wysokości 6.000.000 zł uruchomiono kwotę 710.567 zł z przeznaczeniem na zadania w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza — 32 125 374 zł — 16 104 656 zł — 50,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek, - pomoc na zagospodarowanie, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie.	282 380 zł	145 892 zł	51,7
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	510 600 zł	255 300 zł	50,0

3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 183 dzieci.	13 261 388 zł	6 904 859 zł	52,1
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 10 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 71 dzieci.	1 806 012 zł	843 153 zł	46,7
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 36 dzieci.	1 542 635 zł	635 124 zł	41,2
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 470 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 154 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 30 dzieci , - rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 146 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	9 037 903 zł	4 483 044 zł	49,6
7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 87.	2 546 340 zł	1 269 477 zł	49,9
8. Przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecin.	13 073 zł	5 825 zł	44,6
9. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 16.	1 005 330 zł	569 845 zł	56,7
10. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12.	294 785 zł	123 067 zł	41,7
11. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	118 998 zł	14 215 zł	11,9
12. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 105 930 zł	564 855 zł	51,1
13. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.	600 000 zł	290 000 zł	48,3

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	281 os.	253 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	946 os.	871 os.
3. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	133 os.	133 os.
4. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	15 os.	15 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.	15 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	**881 715 zł**	**30 315 zł**	**3,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:
Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.
Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.
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 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 748.290 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 84.621 zł,
- środki własne Miasta - 48.804 zł.

Objaśnienia:
Na dzień 30.06.2020 r. zakończono adaptację i wyposażenie 1 mieszkania wspomaganego dla 6 mężczyzn. Ze względów technicznych (niezbędne jest osuszenie budynku) zaplanowane na miesiąc sierpień uruchomienie obiektu jest niemożliwe. Kolejny termin to wrzesień br.
W związku z powyższym realizacja usług opiekuńczych i pielęgniarskich została przeniesiona na

późniejszy termin. Drugie mieszkanie wspomagane jest w trakcie prac adaptacyjnych - przewidywany termin uruchomienia drugiego mieszkania dla 7 kobiet zaplanowano na październik br.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.	

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**1 105 070 zł**	**1 070 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych.
W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Finansowanie zadania w 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 916.222 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 106.348 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie) - 42.500 zł,
- środki własne Miasta - 40.000 zł.

Objaśnienia:

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomościami oraz mediami w 3 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej i Łokietka.

Wskaźniki:

1. Liczba klubów dziecięcych	4 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100 szt.	

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**3 055 748 zł**	**1 161 518 zł**	**38,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu planowane jest:
1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.
Finansowanie zadania w 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 2.577.504 zł,
- dotacje z budżetu państwa - 190.244 zł,
- środki własne Miasta - 288.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.	26 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	396 os.	47 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320 os.	303 os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**4 270 103 zł**	**1 354 844 zł**	**31,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:
- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta 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 będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni - oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.
Finansowanie zadania w 2020 roku:
- *środki pomocowe UE - 3.703.929 zł,*
- *dotacje z budżetu państwa - 421.174 zł,*
- *środki własne Miasta - 145.000 zł.*

Objaśnienia:

1. Rozpoczęto realizację usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich.
2. Partner Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dokonał zakupu samochodu w drodze procedury zasady konkurencyjności. Jednak w związku z tym, że Partner w drodze porozumienia wycofał się z realizacji projektu, wydatek ten nie będzie rozliczany w projekcie, a Partner zwrócił w całości kwotę przeznaczoną na zakup samochodu.
3. Uruchomiona została Wypożyczalnia sprzętu w Łobzie.
4. Liczba osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w projekcie wynosi 46 (28 kobiet i 18 mężczyzn).
5. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju oraz w związku z zaleceniami Wojewody i procedurami wprowadzonymi w domach pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, działania w projekcie zostały ograniczone, co przełożyło się na opóźnienie w uruchomieniu wsparcia. Realizowane przez Partnerów i Realizatorów czynności miały charakter czynności przygotowawczych niezbędnych do realizacji zadań.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 190 os.	46 os.

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie — 192 306 zł — 110 033 zł — 57,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:
- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnić życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań w miarę konieczności objęte zostaną indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie pracy socjalnej i korzystali z dodatkowych działań np. wyjazdów integracyjnych.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	513 os.	483 os.

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 695 538 zł	723 686 zł	26,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.
Finansowanie zadania:
- środki pomocowe UE - 2.258.129 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 263.227 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 174.182 zł.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 96 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 - 40 miejsc, Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3 - 40 miejsc, Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka - 16 miejsc. Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żyności) oraz kosztów pośrednich. Miejsca zostały uruchomione 3 lutego 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.	96 szt.

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 245 060 zł	473 432 zł	21,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
Finansowanie zadania w 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 2.050.504 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 194.556 zł.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 60 miejsc dla dzieci Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup usługi cateringu, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobka, zakup uzupełniającego wyposażenia, opłaty za czynsz i media) oraz kosztów pośrednich.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	60 szt.	60 szt.

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764 zł	557 367 zł	68,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się p rzeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.
Finansowanie zadania w 2020 roku:
- środki pomocowe UE - 684.252 zł,
- dotacja z budżetu państwa - 80.425 zł,

- partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne) - 54.087 zł.

Objaśnienia:
Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 70 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3 - 15 miejsc, Żłobkunr 5, ul. Kazimierza Królewicza 61 - 23 miejsca, Żłobku nr 7, ul. Podhalńska 1-3 - 32 miejsca. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3. (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia.) oraz kosztów pośrednich. Pierwotnie zakończenie projektu planowane było na 30 czerwca 2020 r., w związku z panującą pandemią zostało one przesunięte na 30 września 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	70 szt.	70 szt.	
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	**110 726 zł**	**47 325 zł**	**42,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:
Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:
Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi w zakresie kosztów obsługi.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	5 136 szt.	1 093 szt.	
2. Liczba złożonych wniosków	1 002 szt.	366 szt.	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**5 298 795 zł**	**2 664 238 zł**	**50,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 248 795 zł	1 012 985 zł	45,0
- Wydział Oświaty	20 000 zł	7 645 zł	38,2
- Wydział Zarządzania Projektami	3 030 000 zł	1 643 609 zł	54,2

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 220 795 zł	456 588 zł	37,4
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	7 645 zł	38,2
3. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejstrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.			
4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	118 000 zł	59 762 zł	50,6
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	910 000 zł	496 635 zł	54,6

Objaśnienie:
Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	57 600 os.	27 907 os.	
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	55,8 zł	58,73 zł	
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	**1 738 691 zł**	**831 244 zł**	**47,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień poprzez:
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami znacznie ograniczonymi przez COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.	

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy	**4 500 327 zł**	**2 137 829 zł**	**47,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa).	2 650 996 zł	1 135 966 zł	42,9
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 177 680 zł	588 840 zł	50,0
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	441 630 zł	220 815 zł	50,0
4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej.	55 472 zł	46 575 zł	84,0
5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	146 159 zł	121 974 zł	83,5
6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	28 391 zł	23 659 zł	83,3

Objaśnienia:
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.	197 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 962 zł	1 903,69 zł	

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**85 294 098 zł**	**45 784 487 zł**	**53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: *- z dotacji na zadania zlecone - 2.275.830 zł,* *- ze środków własnych Miasta - 2.294.098 zł.*	4 569 928 zł	2 166 703 zł	47,4
2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.	80 724 170 zł	43 617 784 zł	54,0

Objaśnienia
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	35 000 szt.	6 017 szt.	
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350 szt.	341 szt.	

Świadczenie usług opiekuńczych	**15 776 654 zł**	**6 034 520 zł**	**38,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.			
Działania:			
1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	14 977 560 zł	5 707 939 zł	38,1
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	799 094 zł	326 581 zł	40,9
Objaśnienia: Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Na wykonanie ma wpływ forma płatności za wykonane usługi "z dołu", czyli zapłata za usługi wykonane w czerwcu zgodnie z zawartymi umowami zostanie uregulowana w lipcu. Ponadto niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii.			
Wskaźniki:			
1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	76 os.	58 os.	
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 827 os.	1 296 os.	
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	**25 558 883 zł**	**13 217 057 zł**	**51,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.			
Działania:			
1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym: • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki plan - 20 764 510 zł, wykonanie - 10 583 827 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) plan - 4 425 440 zł, wykonanie - 2 420 294 zł. Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje: - pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu 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.	25 189 950 zł	13 004 121 zł	51,6
Objaśnienia: Zwiększone wydaki w I półroczu 2020 r. wynikają z obowiązku wypłacenia w I kwartale każdego roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz konieczności naliczenia do 31 marca każdego roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (75% wysokości odpisu).			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	368 933 zł	212 936 zł	57,7
Objaśnienia: Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	6 986 os.	
2. Liczba pracowników	325 os	325 os	
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	121 os	
4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 083 zł	1 891,93 zł	
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	**57 732 zł**	**52 000 zł**	**90,1**
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.	56 000 zł	52 000 zł	92,9
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.	1 732 zł	0 zł	-
Wskaźniki: 1. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł	
Wspieranie rodziny	**3 094 781 zł**	**1 564 758 zł**	**50,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych **Cele zadania:** Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			
Działania: 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania , w ramach OKO została zlecona Fundacji Robinson Crusoe. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową i ofertą realizacji zadania, która stanowi załącznik do umowy. Głownym celem zadania jest wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	168 400 zł	168 400 zł	100,0
2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. **Objaśnienia:** Wydatki w I półroczu ponoszone były w całości ze środków własnych z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach corocznie ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.	994 996 zł	655 658 zł	65,9
3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez: organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania. **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. Centrum dysponuje 30 miejscami w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego. Plan wydatków w pierwszym półroczu 2020 roku uległ zwiększeniu w związku z regulacją płac. W związku ze stanem epidemii Placówka Wsparcia Dziennego została zamknięta na okres 2 miesięcy.	1 549 998 zł	740 700 zł	47,8
4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 r.	36 280 zł	0 zł	-

Sygnatura: 52022083254191800202

5. Forma wsparcia rodziny w kryzysie, w tym z problemem alkoholowym i przemocy, w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej poprzez pracę asystenta rodziny, która objęta jest pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny. **Objaśnienia:** Wydatki za okres styczeń - czerwiec 2020 r. nie zostały poniesione. Realizacja działania w II półroczu 2020 r.	310 507 zł	0 zł	-
6. W ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert zrealizowane zostaną działania: diagnostyczne – rozpoznanie nieprawidłowości rozwoju dziecka, terapeutyczne oraz wspierające rodzinę w zakresie pracy z dzieckiem – poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne lub terapeutyczne. Zadanie umożliwi zdiagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci oraz zniwelowanie skutków tych zaburzeń poprzez pracę specjalistów oraz wspartej rodziny, która odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka. **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 r.	34 600 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.	1 080 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	34 szt.	34 szt.

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli — 469 456 zł — 319 857 zł — 68,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Średnia wysokość świadczenia za opiekę wynosi 367 zł za osobę, a za kuratelę 445 zł za osobę.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym. W celu zapewnienia ciągłości zadania potrzeby finansowe są zgłaszane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	8 os.	7 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	26 os.	28 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	1 198 zł	1 264 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	1 136 zł	1 588 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne — 85 000 zł — 25 085 zł — 29,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środkowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 800 szt.	465 szt.
4. Liczba wywiadów	1 600 szt.	800 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	**208 800 zł**	**68 566 zł**	**32,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie na okres 6 miesięcy. Niższe wykonanie wynika z rozliczenia płatności za okres styczeń - maj 2020 r. Ponadto odchylenia wynikają z faktu, iż osoby umieszczane się w trakcie miesiąca na podstawie decyzji administracyjnej i w związku z tym MOPR nie ponosi pełnej opłaty za pobyt.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	6 os.	5 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	3 000 zł	3 000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze	**20 197 210 zł**	**9 528 189 zł**	**47,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych. **Objaśnienia:** Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W I półroczu obserwowany jest spadek beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. Nadwyżkę środków finansowych wskazano w zapotrzebowaniu składanym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie w całości finansowane z dotacji Wojewody.	4 820 000 zł	1 726 451 zł	35,8
2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych. **Objaśnienia:** Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów życiowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez organizacje: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych. **Objaśnienia:** Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	11 041 000 zł	6 241 617 zł	56,5
4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp. **Objaśnienia:** Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	3 935 430 zł	1 328 736 zł	33,8
5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych. **Objaśnienia:** Wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do potrzeb.	310 780 zł	141 385 zł	45,5

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	6 986 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	10 836 os.	5 690 os.
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	64 zł	69 zł
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	255 zł	176 zł
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	530 zł	520 zł

Żłobki miejskie	**18 572 509 zł**	**8 436 950 zł**	**45,4**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych **Cele zadania:** Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.			
Działania: 1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym: • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - plan - 12 845 003 zł, wykonanie - 6 866 386 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - plan - 3 376 809 zł, wykonanie - 1 539 768 zł. **Objaśnienia:** Działanie mające na celu zapewnienie realizacji statutowej działalności jednostki, tj. utrzymanie 1195 miejsc dla podopiecznych wraz z 273 etatami. Zapewnienie finansowania wszelkich wydatków związanych z działalnością jednostki, dotyczących grup wydatków, tj. osobowych i rzeczowych wraz z ich rozliczeniem.	16 218 812 zł	8 406 153 zł	51,8
2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b. **Objaśnienia:** Kwota 688.500 zł stanowi tegoroczną dotację rządową uzyskaną przez jednostkę ZŻM w drodze konkursu do Programu "Maluch 2020 moduł 2" zapewniającą funkcjonowanie miejsc powstałych przy udziale Programu Maluch we wszystkich wczesniejszych edycjach - razem 425 miejsc wraz z 70 etatami. Realizacja do pełnej wysokości planu nastąpi w II półroczu, z uwagi na fakt zawarcia umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin a Wojewodą Zachodniopomorskim skutkującym przekazaniem dotacji w miesiącu lipcu 2020 r.	688 500 zł	0 zł	-
3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b". **Objaśnienia:** Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 6 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2020 moduł 1b". Realizacja przewidziana na koniec roku 2020.	20 800 zł	0 zł	-
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.	30 797 zł	30 797 zł	100,0
5. Finansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch". **Objaśnienia:** Realizacja planu w powyższym zakresie dotyczy finansowania etatów wynikających z wkładu własnego dotyczącego Programu "Maluch 2020 moduł 2" oraz etatów z I projektu RPO, które w II półroczu włączone zostaną w działalność bieżącą jednostki.	1 613 600 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	1 195 szt.	1 195 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 103 zł	1 175 zł	
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	13,17 %	13,56 %	
OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**719 615 748 zł**	**350 409 634 zł**	**48,7**

Sygnatura: 52052083254191800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	**75 804 zł**	**6 000 zł**	**7,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,01 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	**906 847 zł**	**128 578 zł**	**14,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta. **Objaśnienia:** Wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.	178 784 zł	71 666 zł	40,1
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla. **Objaśnienia:** Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.	89 362 zł	29 006 zł	32,5
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.	103 140 zł	14 899 zł	14,4
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. **Objaśnienia:** Działania nie były realizowane w związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.	535 561 zł	13 007 zł	2,4
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	36 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,26 zł	0,32 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 509 zł	3 572 zł	
Inicjatywy lokalne - 2020	**98 550 zł**	**6 350 zł**	**6,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	38 950 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	4 600 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	54 000 zł	6 350 zł	11,8

Sygnatura: 70010084421181800202

Cele zadania:

Wsparcie działań mieszkańców w celu zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenów Miasta.

Działania:

1. Zorganizowanie kursu ze zdrowego odżywiania dla przedszkolaków. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w II półroczu br.	4 600 zł	0 zł	-
2. "Nawet dziecko to potrafi" - program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasto Szczecin, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i wychowawców oraz wydarzeń masowych. **Objaśnienia:** Realizacja II półrocze 2020 r.	38 950 zł	0 zł	-
3. Projekt: "O Nasze Boisko Dbamy - Bawimy się i Gramy". **Objaśnienia:** W ramach w/w inicjatywy lokalnej realizowany jest projekt, którego celem jest utrzymanie infrastrukury sportowej i rekreacyjnej oraz pielęgnacja murawy na terenie boiska sportowego przy ul. Szymborskiej, mająca na celu integrację mieszkańców. Realizacja projektu od 01.05.2020 r. do 30.11.2020 r. Intensyfikacja realizacji projektu nastąpi w II połowie roku.	54 000 zł	6 350 zł	11,8
4. Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Mapa Mozaiki Szczecińskie." **Objaśnienia** W I półroczu została podpisana umowa na realizację inicjatywy lokalnej. W II półroczu zostaną uruchomione środki na jej realizację.	1 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	0,02 zł	

Komunikacja społeczna — 418 000 zł | 125 884 zł | 30,1

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:
Realizacja wydatków nastapi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	100 000 tys.	184 000 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	10 000 szt.	19 331 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna — 1 262 460 zł | 485 615 zł | 38,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	206 460 zł	78 676 zł	38,1
- Biuro Obsługi Urzędu	63 360 zł	11 809 zł	18,6
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	395 130 zł	39,8

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Sygnatura: 70020084421181800202

Działania:

1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. **Objaśnienia:** Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: - w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów, - w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.	63 360 zł	11 809 zł	18,6
2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie: • wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 161 494 zł, wykonanie 59 816 zł, • dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 11 076 zł, wykonanie 6 641 zł, • pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 33 890 zł, wykonanie 12 219 zł **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.	206 460 zł	78 676 zł	38,1
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punktów) - - plan 240.240 zł, wykonanie 99 872,50zł, • w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan 480.480 zł, wykonanie 195 157,96 zł.	720 720 zł	295 030 zł	40,9
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	0 zł	-
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	240 240 zł	100 100 zł	41,7

Objaśnienia:
Ad.3,5. W I półroczu wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.
Ad.4. W II półroczu przewiduje się przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	560 szt.	361 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 542 zł	5 058 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	**347 260 zł**	**100 415 zł**	**28,9**

Dysponent 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. **Objaśnienia:** Wniesiono opłatę roczną za odtwarzanie muzyki na imprezach plenerowych organizowanych przez Rady Osiedli.	3 700 zł	3 684 zł	99,6
2. **Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli** - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad. **Objaśnienia:** Wykonano naprawę mebli i rolet zewnętrznych w siedzibie Rady Osiedla Żydowce Klucz przy ul. Rymarskiej 46, w związku ze zmianami pełnionych funkcji wykonano legitymacje dla członków rad osiedli, zakupiono baterię do laptopa dla Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka.	33 000 zł	2 861 zł	8,7

3. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. **Objaśnienia:** W I półroczu nie przeprowadzono szkoleń.	50 000 zł	0 zł	-
4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. **Objaśnienia:** W związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w I półroczu nie wydatkowano środków z darowizn.	30 000 zł	0 zł	-
5. 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. **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.	230 560 zł	93 870 zł	40,7
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	36 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,86 zł	0,25 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	9 385 zł	2 789 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	**1 190 000 zł**	**519 359 zł**	**43,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 30,0%) - zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby organizacji pracy zdalnej Rady Miasta i tabliczki z oznaczeniem miejsc radnych na sali sesyjnej, • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 41,0%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisji on-line z sesji Rady Miasta, dzierżawę automatu do kawy w okresie I kw. br., wydruki sprawozdań finansowych. Konieczność organizacji, na skutek pandemii, prac Rady Miasta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, była przyczyną zakupu usług dostępu do aplikacji, umożliwiających organizację wideokonferencji i przeprowadzanie głosowań w trakcie sesji i komisji, odbywających się zdalnie. Radni nie brali udzialu w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji, • wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 3,0%) - w I półroczu 2020 r. zawarto jedną umowę - zlecenia na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Z uwagi na to, że od marca prace Rady Miasta odbywały się zdalnie, z tytułu tej umowy dokonano jedynie jednej wypłaty, • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w br. abonament za internet na potrzeby radnych opłacany jest z budżetu Wydziału Informatyki, • podatek od towarów i usług VAT (plan budżetu wykonany w 53,5%) - zakup u kontrahenta zagranicznego usługi dostępu do aplikacji Zoom, (przy pomocy, której w czasie pandemii odbywają się zdalne posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta), obliguje do odprowadzenia podatku VAT od zapłaconej należności.	93 000 zł	30 242 zł	32,5
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 9,5%) - z powodu pandemii radni od marca nie otrzymywali zaproszeń na uroczystości. W I półroczu zakupiono jedynie, z przeznaczeniem na upominki: lektury szkolne, karty prezentowe i medale, • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 6,7%) - poniesiono tylko jednorazowo wydatki na zakup usług cateringowych, • zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 50,0%) - zakupiono słodycze z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR.	55 000 zł	8 023 zł	14,6
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji Z powodu pandemii nie dokonano żadnych zakupów. Wydatki planowane są w II półroczu br., pod warunkiem poprawy sytuacji epidemicznej.	29 000 zł	0 zł	-

Sygnatura: 70040084421181800202

4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	14 000 zł	4 859 zł	34,7
"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta. Pionierów w br. uhonorowano dostarczając pod wskazany adres okolicznościowe medale oraz zestawy upominkowe.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	35 000 zł	14 000 zł	40,0
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. III kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W I półroczu br. podpisana została umowa na opracowanie Kroniki Szczecina za 2019 r. i wypłacona pierwsza rata w wysokości 50% wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	0 zł	-
Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin nie podejmowała w I półroczu br. działalności generujących koszty.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	956 000 zł	462 234 zł	48,4
• diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu, • podróże służbowe radnych - z powodu pandemii w I półroczu br. nie wystawiono żadnego polecenia wyjazdu służbowego.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,96 zł	1,29 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 387 zł	16 754 zł	
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	**495 000 zł**	**80 000 zł**	**16,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.			
Działania:			
1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	150 000 zł	0 zł	-
3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące inicjatywy lokalnej.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
4. Wydatki związane z platformą internetową skupiającą działania w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.	10 000 zł	0 zł	-
5. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych - wsparcie procesu aktywności społecznej mieszkańców w zakresie, m.in. edukacji, obsługi i promocji projektów obywatelskich.	130 000 zł	0 zł	-
6. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin, jak również badania mierzące poziom aktywności obywatelskiej i potrzeby oraz kierunki przyszłych działań.	125 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Wydaki ponesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami. W związku ze stanem pandemii zrezygnowano z organizacji Tygodia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".Część wydatków planowana do uruchomienia w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba działań	26 szt.	22 szt.	
2. Liczba projektów	11 szt.	4 szt.	
3. Odsetek mieszkańców uczestniczących w projektach	10 %	0,7 %	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,23 zł	0,2 zł	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	**195 390 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.			

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	0 zł	0 zł	-
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych	195 390 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Z planowanej na dzień 1.01.2020 r. rezerwy w wysokości 440.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 144.610 zł zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz przeniesiono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową w związku ze stanem pandemii pn: "Rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus".

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi — 101 450 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:
Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:
Z planowanej na dzień 01.01.2020 r. rezerwy w wysokości 300.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 98.550 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2020" oraz przeniesiono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową w związku ze stanem pandemii pn: "Rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus".

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,25 zł	

Współpraca z organizacjami pozarządowymi — 1 027 610 zł — 930 598 zł — 90,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	35 000 zł	4 998 zł	14,3
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	4 000 zł	1 691 zł	42,3
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	95 000 zł	95 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	202 000 zł	202 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
8. Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań publicznych zlecanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	121 610 zł	56 910 zł	46,8

Objaśnienia
Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami - część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	21 szt.	61 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	435 zł	393 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej — 1 196 679 zł — 389 772 zł — 32,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta RP.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Objaśnienia:
Wybory Prezydenta RP zarządzone zostały w lutym br. na dzień 10 maja 2020 r. Z uwagi na stan epidemii, panujący na obszarze Polski, przesunięte zostały na 28 czerwca br. Z tego powodu większość wydatków poniesiono dopiero w lipcu br., zakupów towarów i usług dokonywano bowiem z odroczonym terminem płatności, zobowiązania z tytułu zawartych umów - zleceń również wypłacono w lipcu br.

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 0,1%)

Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń, wypłacone w czerwcu br. dotyczyły obsługi interesantów w UM i filii UM w dniu 12.06. (wolnym od pracy dla pracowników UM) w zakresie spraw związanych z wyborami.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 26,7%)

Wypłacono część zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, za pracę w pierwszej turze wyborów.

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wskaźnik wykonania planu 11,4%)

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania wyborcze w związku z wyborami zarządzonymi na 10.05.2020 r., w ramach przepisów, które nie zostały uchylone ani wstrzymane.

- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 0,1%)

Poniesiono jedynie wydatki na zakup dwóch urn wyborczych do nowoutworzonego obwodu.

- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 0,6%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych obejmowały zakup usług wykonania pieczątek i składu graficznego obwieszczeń wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,98 zł	0,97 zł	
OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**7 315 050 zł**	**2 772 571 zł**	**37,9**

Sygnatura: 70070084421181800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	**5 974 166 zł**	**2 918 100 zł**	**48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 58.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami, regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. ZDiTM od początku roku ogłaszał nabory na zatrudnienie specjalistów do działu z pionu drogowego, jednak z uwagi na niskie zarobki nie dochodzi do zawarcia umów o pracę. Ponadto zaoszczędzono środki finansowe, m.in. na zakupach paliwa i materiałów biurowych. Usunięto mniej niż planowano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym. Niższe wykonanie wydatków na paragrafie dotyczącym szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej za pierwsze półrocze jest wynikiem braku uczestnictwa pracowników pionu drogowego z powodu wstrzymania szkoleń z tytułu pandemii koronawirusa.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	628 zł	614 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 543 zł	8 385 zł

Administrowanie transportem miejskim	**29 165 241 zł**	**12 626 892 zł**	**43,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:
1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 208, wykonanie 189.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków własnych ZDiTM wynika m. in. z 19 wakatów w planie zatrudnienia oraz przesunięcia intensyfikacji wydatków na II półrocze br. (zakup sprzętu komputerowego, dostawa rolek papieru termicznego do stacjonarnych i mobilnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wykonanie prac remontowych w obiektach ZDiTM, serwis drukarek fiskalnych i termicznych). Niższe wykonanie odnotowano na usłudze związanej z usuwaniem/holowaniem z dróg pojazdów i umieszczaniem ich na parkingu strzeżonym. Powyższe spowodowała pandemia koronowirusa, w wyniku czego nastąpił spadek wystawionych dyspozycji do usuwania pojazdów przez Policję i Straż Miejską, ze względu na skierowanie tych służb do innych prac. Ponadto nie wydatkowano środków na reprezentację i zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi i organami egzegucyjnymi roszczeń z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozowego.
Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodna z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	11 684,79 zł	11 134,83 zł

Monitoring inwestycji miejskich	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem	**55 400 zł**	**6 439 zł**	**11,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu Urzędu Miasta. Zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją ruchu.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu br. zawarto:
- umowę na kwotę 22 755 zł na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu Dni Morza - Sail Szczecin 2020 oraz XIII Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic 2020, z terminem realizacji do 30 czerwca br., realizacja wydatków nastąpi w III kwartale br.,
- umowę na kwotę 6 444 zł na dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją kampanii na rzecz poprawy płynności ruchu na wybranych skrzyżowaniach GMS, wydatkowano 6 439,05 zł. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w zależności od potrzeb w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.

Przygotowanie inwestycji	**3 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektam

Cele zadania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Działania:

Przygotowanie i opracowania dokumentacji projektowo - technicznej dotyczącej ul. Modrej i Koralowej.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II połowę br.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczna liczba osób odbywających kwarantannę	1 szt.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	**1 495 616 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo oraz zmiany rozkładów jazdy dla operatorów przewozów.

Objaśnienia:
Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy w I półroczu br.

Szczecińska Kolej Metropolitalna	**346 159 zł**	**100 000 zł**	**28,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Realizacja przez Województwo Zachodniopomorskie kolejowych połączeń aglomeracyjnych na trasach Szczecin - Goleniów - Szczecin, Szczecin - Gryfino - Szczecin.

Objaśnienia:
W I połowie br. została zapłacona pierwsza rata płatności za realizację przez Województwo Zachodniopomorskie kolejowych połączeń aglomeracyjnych na trasach Szczecin - Goleniów - Szczecin, Szczecin - Gryfino - Szczecin. Kolejna rata płatności przewidziana jest na wrzesień 2020.

Wskaźniki:

1. Liczba uruchomionych połączeń	2 szt.	2 szt.

Szczeciński Rower Miejski	**2 370 300 zł**	**1 184 164 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:
1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich - plan: 2 364 000 zł, wykonanie: 1 182 000 zł.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca do 30 listopada.

Objaśnienia:
Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu miesięcznego.

2. Bieżące koszty utrzymania urządzeń rejestrujących ruch rowerowy
- plan: 6 300 zł, wykonanie: 2 164 zł.

Objaśnienia:
Wydatki realizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	547 szt.	547 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	11,84 zł	11,87 zł

Transport miejski - komunikacja zastępcza	**2 661 307 zł**	**596 071 zł**	**22,4**

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).	1 910 307 zł	453 064 zł	23,7

Objaśnienia:
W I półroczu br. wydatkowano środki na:
- PKS Szczecin Sp. z o.o. - funkcjonowanie komunikacji zastępczej (linia 893), tj. regulowanie kosztów zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej. Z tego tytułu wydatkowano środki do końca realizacji ww. inwestycji, tj. od 01.01.2020 r. do 22.05.2020 r. w kwocie: 377 417,70 zł.
- PKS Szczecin Sp. z o.o. - funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dw. Główny - Gryfino (obsługa PKS), dla mieszkańców miasta Szczecin os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje na odcinku od Dw. Głównego do Klucza Autostrady. Od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wydatkowano środki na ten cel w kwocie: 75 646,44 zł.

Wydatkowanie środków na działanie zgodnie z podpisanymi umowami.

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	751 000 zł	143 007 zł	19,0

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków na kolejową komunikację zastępczą (PKP Regio) wg potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami. Przewiduje się większe wydatkowanie środków w drugim półroczu br. oraz zawarcie nowej umowy na przewozy kolejowe w granicach miasta z biletami wielodobowymi (obecnie istnieje możliwość podróży pociągami z biletami jednorazowymi).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,55 zł	0,25 zł	

Transport miejski - na żądanie

Transport miejski - na żądanie	**1 979 760 zł**	**920 354 zł**	**46,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:
Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w ilości 826,29 wozogodzin. Powyższe związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwosci kursowania autobusów komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.
Plan czasu pracy przewozowej na I półrocze (w wozogodzinach): plan 7 945, wykonanie 7 118,71.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	16 155 godz.	7 118,81 godz.	
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	122,55 zł	129,28 zł	
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,41 zł	0,38 zł	

Transport miejski - przewozy autobusowe

Transport miejski - przewozy autobusowe	**140 410 663 zł**	**67 171 272 zł**	**47,8**

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).**	50 392 278 zł	24 127 634 zł	47,9

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. Od połowy marca br. wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmożonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta.
Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach): plan 3 501 942 , wykonanie 3 422 760,84.

Sygnatura: 60040044729062800202

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: **- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).**	48 524 199 zł	23 265 278 zł	47,9
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. Od połowy marca br. wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmożonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta. Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach): plan 2 952 295, wykonanie 2 868 341,88.			
Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: **- Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).**	22 382 061 zł	10 563 384 zł	47,2
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. Od połowy marca br. wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmożonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta. Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach): plan 1 894 870, wykonanie 1 807 410,87.			
Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: **- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).**	19 112 125 zł	9 214 976 zł	48,2
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. Od połowy marca br. wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmożonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna cmentarzy na terenie Miasta. Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach): plan 1 235 073, wykonanie 1 252 667,41.			

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 318 722 km	9 351 181 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,27 zł	7,18 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29,07 zł	27,86 zł

Transport miejski - przewozy pozostałe	**12 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.

Objaśnienia:

Dotacja nie będzie uruchomiona.

Transport miejski - przewozy tramwajowe	**87 860 538 zł**	**43 382 426 zł**	**49,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej w I półroczu br. Od połowy marca br. wprowadzono ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia

stanu pandemii koronawirusa. Ponadto na drugie półrocze br. zaplanowana jest większa praca przewozowa m.in. z tytułu wzmożonych przewozów w okresie święta Wszystkich Świętych - obsługa komunikacyjna Cmentarza Centralnego zlokalizowanego przy ul. Ku Słońcu.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 543 751 km	3 015 806,45 km	
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	13,43 zł	14,39 zł	
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18,19 zł	17,99 zł	
Utrzymanie dróg	**18 118 000 zł**	**6 151 082 zł**	**34,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych	4 182 000 zł	1 394 369 zł	33,3
2. Utrzymanie dróg powiatowych	13 936 000 zł	4 756 712 zł	34,1

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:
- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość prac zaplanowano na II półrocze br. Ponadto w związku z 30-dniowym terminem płatności faktur za roboty drogowe wykonane w maju i czerwcu rozliczone zostaną w II połowie roku. Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 905 zł	1 293,5 zł	
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	163 zł	108,6 zł	
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	389 zł	265,68 zł	
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	295 zł	200,07 zł	
Utrzymanie taboru autobusowego	**32 400 zł**	**32 400 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańów w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:
Podatek od środków transportowych:
- autobusy niskoemisyjne (20 szt.),
- autobusy hybrydowe (16 szt.).

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu br. zapłacono podatek od środków transportowych. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	900 zł	900 zł	
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**290 572 562 zł**	**135 089 200 zł**	**46,5**

Sygnatura: 60060044729062800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	**544 000 zł**	**29 316 zł**	**5,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym.
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców.
- Promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

W I półroczu podpisano następujące umowy:

- na obsługę spotkania Prezydenta Miasta Szczecin ze środowiskiem gospodarczym
- realizacja projektów Gminy Miasto Szczecin: "Zrobione w Szczecinie" - 2020
- realizacja założeń marki Invest in Szczecin dotyczącej wsparcia inwestorów, współpracy ze środowiskiem gospodarczym oraz promocji Miasta
- promocja gospodarcza Miasta podczas VI Seminarium Szkoleniowego organizowanym przez Zachodniopomorski Klaster Morski
- promocja gospodarcza podczas Gali Magnolii Biznesu
- promocja gospodarcza podczas Plebiscytu Równa Firma oraz wydruk folderu

W związku z wirusem COVID-19 część wydarzeń została wstrzymana. Realizacja umów oraz płatności nastąpią zgodnie z zawartymi zapisami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 000 os.	50 os.	
2. Liczba wspartych inicjatyw	20 szt.	2 szt.	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**8 248 719 zł**	**3 746 345 zł**	**45,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

Działania:

1. Funkcjonowanie PUP- promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w tym:	7 502 555 zł	3 545 531 zł	47,3

- rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych,
- naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych,
- organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości),
- realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych,
- prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego,
- obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
  - plan po zmianach 6 599 715 zł, wykonanie 3 081 881zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
  - plan po zmianach 28 800 zł, wykonanie 14 044 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
  - plan po zmianach 671 630 zł, wykonanie 305 253 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
  - plan po zmianach 202 410 zł, wykonanie 144 353 zł.

Sygnatura: 50010031059042800202

Objaśnienia:
Niższa realizacja wydatków wynika z faktu, że poniesiono mniejsze wydatki na zużycie mediów oraz wynagrodzeń, w związku z panującą sytuacją pandemii wypłacane były zasiłki opiekuńcze.

2. Wypłaty odpraw odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracownikow Powiatowego Urzedu Pracyw w Szczecinie. **Objaśnienia:** W pierwszym półroczu wypłacono 5 osobom nagrody jubileuszowe, 1 osoba otrzymała odprawę emerytalną. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.	132 514 zł	53 256 zł	40,2
3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym: • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców, • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, • przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanych w określonym terminie do Urzędu Miasta. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem. Z w/w środków zostały wypłacone dodatki dla pracowników, którzy zajmują się obsługą cudzoziemców oraz zakupiono artykuły biurowe do obsługi działania.	63 650 zł	22 030 zł	34,6
4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus **Objaśnienia:** Wydatki związane ze sprawniejszą obsługą pracodawców korzystających z Tarczy Antykryzysowej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.	550 000 zł	125 529 zł	22,8

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.	173 os.
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	16 000 szt.	17 000 szt.
3. Liczba obsłużonych pracodawców	63 000 podmioty	28 877 podmioty
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	24 000 szt.	8 973 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	7,88 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	8 000 zł	2 084,03 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	60 zł	48,28 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	80 os.	114 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	69,89 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	53 %	32 %

Ocena ratingowa Miasta	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:
Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.
Objaśnienia:
Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	A -	A -

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	**242 500 zł**	**40 590 zł**	**16,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów

Objaśnienia:
Realizacja zadania i wypłata środków nastąpiła zgodnie z harmonogramem zawartych umów na opracowanie analizy dla wskaźników rezultatu dla projektów realizowanych projektów. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	4 szt.	4 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,1 zł	

Rozwój miasta metropolitalnego	**835 000 zł**	**210 909 zł**	**25,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	122 000 zł	48 600 zł	39,8
- Biuro Prezydenta Miasta	713 000 zł	162 309 zł	22,8

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitarnym.

Działania:

1. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS):	72 000 zł	0 zł	-

- przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,
- ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,
- bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS,
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

Objaśnienia:
Reealizacja zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:	50 000 zł	48 600 zł	97,2

- przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów.

Objaśnienia:
Kontynuacja wypłaty stypendiów naukowych zgodnie z zawartymi umowami dla studentów i doktorantów - edycja 2019/2020.

3. Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):	150 000 zł	0 zł	-

- 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:
Realizacja wydatków II półrocze br.

4. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:	563 000 zł	162 309 zł	28,8

- 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:
Realizacja wydatków II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	12 szt.	12 szt.	
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	12 szt.	12 szt.	
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyleń od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	10 %	

Sygnatura: 50030031059042800202

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	**759 530 zł**	**467 945 zł**	**61,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 242.530 zł, wykonanie 120.000 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 74.500 zł, wykonanie 71.845 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 112.200 zł, wykonanie 112.200 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 301.800 zł, wykonanie 150.900 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:
Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,89 zł	1,7 zł

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	**20 577 zł**	**20 184 zł**	**98,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	9 530 zł	9 138 zł	95,9
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 047 zł	11 047 zł	100,0

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. **Objaśnienia:** Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.	11 047 zł	11 047 zł	100,0
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. **Objaśnienie:** Składka opłacona w I półroczu bieżącego roku.	9 530 zł	9 138 zł	95,9

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**10 750 326 zł**	**4 515 289 zł**	**42,0**

Sygnatura: 50040031059042800202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	**152 100 zł**	**1 627 zł**	**1,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.
- Udostępnienie rozwiązania informatycznego służącego do weryfikacji poprawności merytorycznej zawartości Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz weryfikacji statusu numerów VAT kontrahentów Miasta.

  Objaśnienia:
  W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu szkolenia pracowników jednostek budżetowych nie odbyły się. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,38 zł	0,004 zł	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**16 863 046 zł**	**8 051 360 zł**	**47,7**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	16 053 046 zł	7 639 695 zł	47,6
- Wydział Organizacyjny	810 000 zł	411 665 zł	50,8

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)

  - plan 5 769 661 zł, wykonanie 2 732 950 zł, w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
    - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
  - plan 1 195 322 zł, wykonanie 400 169 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 i pieczątek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)
- Utrzymanie budynku UM
  - plan 5 674 760 zł, wykonanie 2 692 445 zł w tym:
    - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
  - plan 3 413 303 zł, wykonanie 1 814 131 zł w tym:
    - pocztowe, poligraficzne, telefoniczne, wywóz brakowanej dokumentacji archiwalnej, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
  - plan 810 000 zł, wykonanie 411 665 zł.

  Objaśnienia:
  Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności oraz z terminami zawartych umów na wykonanie usług.

Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	15 849 zł	7 567 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,3 %	2,3 %	
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	**2 516 405 zł**	**886 844 zł**	**35,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	323 312 zł	103 100 zł	31,9
- Wydział Informatyki	42 000 zł	19 350 zł	46,1
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	2 116 093 zł	764 394 zł	36,1
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:** Zakup materiałów i usług nastąpi w II półroczu 2020 roku.	323 312 zł	103 100 zł	31,9
• Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 1 657 939 zł, wykonanie 561 980 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 111 526 zł, wykonanie 94 735 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 346 628 zł, wykonanie 107 679 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.	2 116 093 zł	764 394 zł	36,1
• Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z założeniami.	42 000 zł	19 350 zł	46,1
• Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. **Objaśnienie:** W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego nie odbyły się. Realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu 2020 roku.	35 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	100 656 zł	35 474 zł	
Informatyzacja	**1 526 000 zł**	**572 755 zł**	**37,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	1 126 000 zł	377 315 zł	33,5
- Wydział Oświaty	400 000 zł	195 440 zł	48,9
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.			
Działania:			
• Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin	400 000 zł	195 440 zł	48,9
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu)	26 000 zł	12 018 zł	46,2
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	510 000 zł	145 466 zł	28,5
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego i zasilania gwarantowanego.	120 000 zł	61 740 zł	51,4
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	90 000 zł	40 113 zł	44,6

Sygnatura: 70020054057012800202

• Zakup akcesoriów komputerowych, części zapasowych, czytników kart.	70 000 zł	12 394 zł	17,7
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	110 000 zł	69 923 zł	63,6
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnów, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).	100 000 zł	35 128 zł	35,1
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.	100 000 zł	533 zł	0,5

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu płatności podpisanych umów. Pozostałe umowy zostaną zawarte w II półroczu 2020 roku. Ponadto, w związku z panującą epidemią w kraju wprowadzono pracę zdalną pracowników Urzędu Miasta, co spowodowało zmniejszone zapotrzebowanie na wykorzystanie sprzętu drukującego. Jednocześnie, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, decyzje o zajęcie pasa drogowego zostaną otrzymane w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 352 zł	507 zł	

Nadzór właścicielski nad spółkami

Nadzór właścicielski nad spółkami	**61 776 zł**	**406 zł**	**0,7**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	45,71 zł	0,3 zł	

Obsługa administracyjna zadań Miasta

Obsługa administracyjna zadań Miasta	**77 579 019 zł**	**40 461 456 zł**	**52,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	74 789 193 zł	38 936 396 zł	52,1
- Biuro Obsługi Urzędu	2 072 586 zł	1 438 435 zł	69,4
- Wydział Organizacyjny	717 240 zł	86 626 zł	12,1

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 2 072 586 zł | 1 438 435 zł | 69,4
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    - plan 1 804 837 zł, wykonanie 1 336 781 zł;
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących
    - plan 155 000 zł, wykonanie 66 685 zł;
  - zakup odzieży służbowej
    - plan 40 000 zł, wykonanie 5 074 zł;
  - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych
    - plan 72 749 zł, wykonanie 29 895 zł.

  Objaśnienia:
  Wysokość wykonania wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na obowiązujące przepisy, wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) nastąpi do 31 lipca 2020 roku. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe 573 170 zł | 59 287 zł | 10,3
  - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe
    - plan 485 170 zł, wykonanie 46 389 zł;
  - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami
    - plan 88 000 zł, wykonanie 12 898 zł.

  Objaśnienia:
  W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, planowane w I półroczu wyjazdy służbowe oraz szkolenia pracowników Urzędu Miasta nie odbyły się. Realizacja szkoleń nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 74 134 328 zł | 38 281 531 zł | 51,6
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
    - plan 56 702 255 zł, wykonanie 27 829 352 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
    - plan 4 639 727 zł, wykonanie 4 633 086 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
    - plan 12 523 446 zł, wykonanie 5 712 349 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe
    - plan 268 900 zł, wykonanie 106 744 zł;

  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Profilaktyczne badania lekarskie: 144 070 zł | 27 339 zł | 19,0
  - Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników

  Objaśnienia:
  W związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nie świadczono usług pielęgniarskich oraz nie przeprowadzano badań profilaktycznych. Badania zostaną przeprowadzone w II półroczu 2020.

- Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta 654 865 zł | 654 865 zł | 100,0

  Objaśnienia:
  Realizacja wypłat zgodnie z założeniem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	510 os.	149 os.
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich	1 200 szt.	4 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	539 zł	56 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	72 913 zł	38 028 zł

Obsługa klienta	**3 623 016 zł**	**1 397 613 zł**	**38,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	3 523 016 zł	1 373 048 zł	39,0
- Wydział Informatyki	25 000 zł	13 156 zł	52,6
- Wydział Księgowości	60 000 zł	11 409 zł	19,0
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł	0 zł	-

Sygnatura: 70040054057012800202

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

• Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: ◦ wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - plan 2 952 943 zł, wykonanie 1 140 381 zł; ◦ wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - plan 408 000 zł, wykonanie 160 433 zł; ◦ wydawania kart pojazdu - plan 120 880 zł, wykonanie 55 032 zł; ◦ przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - plan 9 450 zł, wykonanie 3 254 zł; ◦ zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006 - plan 1 393 zł, wykonanie 0 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:** W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wpłynęła mniejsza liczba wniosków o rejestracje pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami. W I półroczu nie wpłynęły również wnioski o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydane w latach 2003-2006.	3 493 016 zł	1 359 100 zł	38,9
• 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. **Objaśnienie:** Audit nadzoru planowany jest w II półroczu 2020 roku.	15 000 zł	0 zł	-
• Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z założeniami.	30 000 zł	13 948 zł	46,5
• Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM oraz w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.	60 000 zł	11 409 zł	19,0
• Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. **Objaśnienia:** Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.	25 000 zł	13 156 zł	52,6

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,01 zł	3,48 zł	
Obsługa prawna	**975 500 zł**	**474 080 zł**	**48,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł	54 561 zł	47,2
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	860 000 zł	419 519 zł	48,8

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.

- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPiOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,84 zł	0,41 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,43 zł	1,18 zł	

Obsługa procesu inwestycyjnego — 7 949 946 zł — 1 944 124 zł — 24,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 88 pracowników:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
    - plan 6 130 317 zł, wykonanie 1 346 758 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
    - plan 365 095 zł, wykonanie 338 776 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
    - plan 1 454 534 zł, wykonanie 258 590 zł.

  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	90 340 zł	22 092 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	20 zł	5 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców — 865 832 zł — 210 714 zł — 24,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	20 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	845 832 zł	210 714 zł	24,9

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników: — 845 832 zł — 210 714 zł — 24,9
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
    - plan 678 142 zł, wykonanie 148 643 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
    - plan 34 440 zł, wykonanie 33 464 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych
    - plan 133 250 zł, wykonanie 28 607 zł.

  Objaśnienia:
  Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). — 20 000 zł — 0 zł — -

  Objaśnienia:
  Umowa na serwis i aktualizację systemu zostanie podpisana w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 583 zł	21 071 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,15 zł	0,52 zł	

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	**1 081 109 zł**	**427 821 zł**	**39,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 400 zł	7 022 zł	48,8
- Wydział Oświaty	873 792 zł	364 605 zł	41,7
- Wydział Spraw Społecznych	148 717 zł	45 124 zł	30,3
- Wydział Sportu	44 200 zł	11 070 zł	25,0
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	873 792 zł	364 605 zł	41,7
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej	148 717 zł	45 124 zł	30,3
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi	44 200 zł	11 070 zł	25,0
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej	14 400 zł	7 022 zł	48,8
Objaśnienia: W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizacje nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,69 zł	1,06 zł	
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**113 193 749 zł**	**54 428 800 zł**	**48,1**

Sygnatura: 70070054057012800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.			
Działania:			
• Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego.			
• Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta.			
• Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.			
Objaśnienia: W pierwszym półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, zadanie jest na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. Z uwagi na wieloletni charakter zadania, wskaźniki zostaną osiągnięte po jego zakończeniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	60 szt.		
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	50 szt.		
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	**10 342 730 zł**	**10 342 729 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	26 296 zł	26 295 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	316 434 zł	316 434 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Projektami	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.			
Działania:			
Dotacja celowa na realizację zadania tj. zakup urządzenia do diagnostyki wirusologicznej w zakresie niezbędnym do wykrywania koronowirusa Covid-19 oraz zakup komory laminarnej przeznaczona dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego.	316 434 zł	316 434 zł	100,0
Objaśnienia: Dotacja została przekazana zgodnie z planem.			
Podwyższenie kapitału Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa.	10 000 000 zł	10 000 000 zł	100,0
Objaśnienia: Środki zostały przekazane na cel udzielenia pożyczki obrotowej dla przedsiębiorców z Gminy Miasto Szczecin, w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na prowadzenie działalności gospodarczej.			
Dodatkowe środki na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-9 wywołaną wirusem SARS-COV-2.	26 296 zł	26 295 zł	100,0
Objaśnienia: Środki zostały przeznaczone na zakup dwóch oczyszczaczy powietrza dla mieszkańców z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 i bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 oraz zakup oczyszczacza powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	4 szt.	4 szt.	
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	**261 000 zł**	**260 957 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.			

Sygnatura: 20010092630130800202

Działania:
Dostawa Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.	
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	**18 450 zł**	**9 225 zł**	**50,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:
Zakup systemu płacowo-kadrowego KOMAX 2.0 oraz modułu do PPK.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji, system jest w trakcie wdrażania. Pozostałe płatności zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.		
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	**1 113 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	480 000 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	633 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

• Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej. **Objaśnienia**: Realizacja płatności w II połowie roku.	480 000 zł	0 zł	-
• Wykonanie 5 dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy energetycznych w 14 placówkach oświatowych w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania. **Objaśnienia:** Działanie w trakcie realizacji. 1) Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przyłaczy energetycznych w 14 placówkach oświatowych, których budowa planowana jest w II połowie 2020 roku. 2) Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na budowę przyłączy energetycznych w 5 ośrodkach oświatowych. Wykonanie dokumentacji planowane jest w II połowie 2020 roku, natomiast budowa w 2021 roku.	633 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	5 000 mb		
2. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.		
OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**12 735 180 zł**	**10 612 911 zł**	**83,3**

Sygnatura: 20020092630130800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	**2 384 494 zł**	**44 574 zł**	**1,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami, z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zadanie w trakcie realizacji.

- Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
- Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy boiska.
  Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja planowana jest w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	**15 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe, wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztucznej trawy, o wymiarach ok. 38m x 20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną.
- Roboty budowlane na istniejącej płycie asfaltowej z ogrodzeniem w formie piłkochwytów.
  Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowane jest w II połowie br.
  B udowa boiska planowana jest w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	**19 746 572 zł**	**2 645 648 zł**	**13,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Rozbiórka istniejącego budynku basenu.
- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.
  Trwają roboty budowlane.
  Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba wybudowanych basenów pływackich	2 szt.

Sygnatura: 60010053822181800202

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	**16 518 000 zł**	**7 822 227 zł**	**47,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	15 553 000 zł	7 822 227 zł	50,3
- Wydział Oświaty	965 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Rozwój szkolnej bazy sportowej.			
Działania:			
• Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej. • Wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów. Trwały roboty budowlane. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem i umową. Kontynuacja prac w II połowie br.	15 553 000 zł	7 822 227 zł	50,3
• Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego dla zadania Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie. *Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowane w IV kwartale br.	965 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.		
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	27 szt.		
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	**48 676 546 zł**	**7 766 060 zł**	**16,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.			
Działania:			
Budowa budynku szkolnego szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci. Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Trwają roboty budowlane. *Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.		
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.		
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.		
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	**45 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.			
Działania:			
Zakup doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne. *Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana jest w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	51 szt.		
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	13 szt.		

Sygnatura: 60020053822181800202

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	**2 500 000 zł**	**237 256 zł**	**9,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

- Rozbiórka i odtworzenie fragmentów muru oporowego.
- Usunięcie kolizji instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu.
- Wycinka kolidujących z ogrodzeniem drzew.
- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.
  Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew oraz tymczasowe zabezpieczenie zabytkowego ogrodzenia budynku.
  Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodnie z planem i umową. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość murów oporowych	307 mb		

Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie dzieciom bezpiecznego i przyjaznego miejsca do wszechstronnego rozwoju poprzez zabawę na świeżym powietrzu. Nauka współpracy i integracja dzieci. Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.

Działania:

Wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 55 ul. Orawska 1 w Szczecinie.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Planowana realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.		

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	**70 788 308 zł**	**20 257 502 zł**	**28,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	503 500 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	1 050 832 zł	255 119 zł	24,3
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	69 233 976 zł	20 002 383 zł	28,9

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

• Prace remontowe realizowane przez szkoły i przedszkola publiczne obejmujące głównie remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, szatni, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych związane głównie z podniesieniem standardu obiektów oraz dostosowaniem pomieszczeń i obiektów do nowych funkcji i potrzeb w związku z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych dla młodszych dzieci z grup przedszkolnych oraz wypełnienie wymogów GIS w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planami rzeczowo – finansowymi.	297 441 zł	55 166 zł	18,5

• **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:** 1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty, zmianami w planie sieci placówek oświatowych oraz mających na celu utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na obszarze Gminy Miasto Szczecin: - rozpoczęto budowę placu zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego na potrzeby dzieci z przedszkola oraz dzieci klas młodszych szkoły, - kontynuowano przebudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego na cele dydaktyczne (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku) wraz z przebudową pomieszczeń chemii, - kontynuowano przebudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - pomieszczeń przyjętych od Uniwersytetu Szczecińskiego (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 r.), - przystąpiono do modernizacji i przebudowy budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52, - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przedszkola przy ul. Przygodnej, - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu i modernizacją instalacji sanitarnych. 2. Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego . W 43 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m. in. remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji, w tym m. in.: - zakończono remont i przebudowę łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymianę posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37, - zakończono wymianę stolarki okiennej w salach lekcyjnych oraz auli na nową z profili drewnianych w Zespole Szkół nr 8, - zakończono przebudowę chodnika na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 51, - wymieniono instalację elektryczną w trzech klasach lekcyjnych i gabinecie pedagoga w przyziemiu budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, - wymieniono wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnie piętrowe w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, - wymieniono 4 piony kanalizacyjne w Zespole Szkół Łączności, - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy części szatniowej do budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych, - wymieniono instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne w 9 placówkach. **Objaśnienia:** Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w II połowie 2020 roku.	31 520 785 zł	9 753 174 zł	30,9
• **Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych** Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym m.in. wykonywane były: 1) remont sali gimnastycznej wraz z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia wraz z wymianą dachu - planowany termin zakończenia VII 2020 roku, 2) remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69, 3) remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	5 503 052 zł	3 062 042 zł	55,6
• **Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach** Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. Opracowano dokumentację przetargową do procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 72 wraz z robotami towarzyszącymi. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	597 540 zł	0 zł	-
• **Budowa i modernizacja boisk szkolnych** Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.: 1) przeprowadzono postępowanie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy budowy boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (budowa boiska planowana jest w II połowie 2020 roku), 2) zlecono dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	1 233 182 zł	1 277 zł	0,1

Sygnatura: 60040053822181800202

• **Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych** Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.: 1) kontynuowano remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w części parteru (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku) - planowany termin zakończenia VII-VIII 2020 roku, 2) kontynuowano przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku) – planowany termin zakończenia VII-VII 2020 roku, 3) kontynuowano przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 (zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2019 roku) - planowany termin zakończenia II połowa 2020 roku, 4) przystąpiono do kapitalnej przebudowy budynku internatu i kuchni oraz stołówki w Zespole Szkół Samochodowych - planowany termin zakończenia I połowa 2021 roku, 5) wykonano prace dodatkowe w Bursie Szkolnej nr 2, m. in.: - wymieniono instalację cctv oraz ssw w budynku, - wykonano zagospodarowanie terenu wraz ze remontem schodów. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	30 275 555 zł	7 148 282 zł	23,6
• **Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47.** Roboty budowlane, polegające na odgrzybianiu i osuszaniu ścian w piwnicy, położeniu nowej izolacji pionowej i poziomej. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	503 500 zł	0 zł	-
• **Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2.** W ramach zleconej dokumentacji projektowej wykonano wielobranżowy projekt budowlany dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	103 862 zł	37 608 zł	36,2
• **Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 10.** Prace modernizacyjne budynku szkolnego i łącznika w związku z zakończeniem budowy pływalni, wprowadzenie systemu automatyki w pływalni oraz zagospodarowanie terenu. Wymiana okien i remont ciągów komunikacyjnych szkoły przy ul. K. Królewicza 63 w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze br.	753 391 zł	199 953 zł	26,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	17 szt.	3 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.		
3. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.		
4. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.	
5. Liczba zmodernizowanych szkół	36 szt.	20 szt.	

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	**50 996 zł**	**40 744 zł**	**79,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.

Działania:

Zakup wyposażenie pracowni integracji sensorycznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	4 szt.	4 szt.	

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	**150 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Walidacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Sygnatura: 60050053822181800202

Działania:

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu.

Objaśnienia:

W związku z zakończeniem realizacji projektu na dzień 30.06.2020 r. niewykorzystane środki finansowe będą zwrócone na rachunek bankowy WUP.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	**17 020 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doposażenie pracowni przedmiotowych.

Działania:

Zakupy uzupełniające wyposażenia pracowni.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego oraz zawieszenia zajęć w szkołach. Do czasu ich zawieszenia opracowano uzasadnienie zakupu dodatkowego wyposażenia. W II kwartale przeprowadzono postępowania z zakresu zamówień publicznych. Realizacja przewidziana do końca br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	10 szt.	

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	**2 544 805 zł**	**74 069 zł**	**2,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
Sfinansowano zakup:
- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym kocioł warzelno-parowy, zmywarki;
- atlasów do siłowni szkolnych, kontenera magazynowego;
- systemu kontroli wejść do szkoły;
- tablic interaktywnych.

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych zakupów zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	48 szt.	10 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**163 586 891 zł**	**38 888 080 zł**	**23,8**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Działania:
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.
Objaśnienia:
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	**1 500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.

Działania:
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:
- nabywanie nieruchomości do zasobu,
- wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Objaśnienia:
Zgodnie z prognozą realizacja wydatku zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku.

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału.

Działania:
Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.
Objaśnienia:
Rezerwa celowa rozwiązywana jest z godnie z zapotrzebowaniem.

Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.

Działania:
Rezerwa celowa na wykonywanie m. in.: studiów wykonalności oraz specjalistycznej dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Objaśnienia:
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**2 388 895 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 098 721 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	290 174 zł	0 zł	-

Sygnatura: 20010095110191800202

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. Zakupiono środki ochronne i dezynfekujące dla placówek oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	**570 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Środki na pokrycie zobowiązań finansowych dotyczących inwestycji, dla których toczy się postępowanie sądowe lub identyfikuje się możliwość jego wystąpienia.
Trwające postępowania nadal pozostają bez prawomocnych rozstrzygnięć.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba spraw sądowych	1 szt.

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 858 895 zł**	**0 zł**	**-**

Sygnatura: 20020095110191800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa Parku Przygodna I i II	**1 506 187 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.			
Działania:			
Realizacja kolejnych etapów zagospodarowania działki nr 1/12 z obrębu 2094 położonej przy ul. Przygodnej, w tym wykonanie: - boiska wielofunkcyjnego, - boksów do squasha, - siłowni zewnętrznej, - placów zabaw, - małego boiska do gry w piłkę nożną, - elementów małej architektury, takich jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia. **Objaśnienia:** Planowana zmiana terminu realizacji zadania na 2021 rok.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.		
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.		
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	**150 000 zł**	**18 696 zł**	**12,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska			
Działania:			
Przygotowanie terenu pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: - inwentaryzacja obiektów wraz z opinią geotechniczną gruntów, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Wykonana została inwentaryzacja obiektów kubaturowych, opinia geotechniczna i robocza wersja mapy geodezyjnej. Opracowanie dokumentacji planowane w II półroczu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	**123 500 zł**	**94 858 zł**	**76,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.			
Działania:			
Wykonanie projektu zamiennego na potrzeby realizacji zadania. **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektową. Płatność końcowa planowana w lipcu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	**800 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i ochrona środowiska naturalnego.			

Sygnatura: 02010041309042800202

Działania:
Uzbrojenie w rejonie ulic: Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.
Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji w kosztach budowy.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	545 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej	405 mb

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	**100 000 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:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
Objaśnienia:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór nastąpi w III kwartale 2020 roku.
Budowa ścieżki zdrowia planowana jest na IV kwartał 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Butelkomaty dla Szczecina	**1 250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym

Działania:
Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
Objaśnienia:
Realizacja zadania planowana w II półroczu 2020 roku.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów	5 szt.

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	**2 810 000 zł**	**839 358 zł**	**29,9**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:
1. Utwardzenie nawierzchni dróg leśnych wokół jeziora Goplana.
2. Wykonanie ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m oraz pojedynczych łączników o szerokości 3 i 2 metry.
3. Wykonanie przepustów dla płazów wzdłuż północno-wschodniej części trasy.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki).
5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Ad. 1-3. Działania zrealizowane. Końcowe rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2020 roku.
Ad. 4-5. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 534 mb

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	**2 854 000 zł**	**470 496 zł**	**16,5**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2.
3. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
4. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym harmonogramem.
Zakończenie i odbiór prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt	1 szt.	

Gospodarka odpadami — 150 000 zł — 9 850 zł — 6,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:
Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.
Objaśnienia:
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" — 450 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:
Wykonanie prac związanych z przebudową Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski.
Objaśnienia:
Termin realizacji zadania przewidziany jest na koniec grudnia 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt	

Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza — 156 000 zł — 16 325 zł — 10,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Odebrano dokumentację projektową oraz rozesłano zapytania ofertowe. Montaż ławek planowany jest w III kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	52 szt.	

Łąki kwietne — 150 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:
Utworzenie łąk kwietnych przy ulicach: 26 Kwietnia i Derdowskiego w rejonie Jeziorka Słonecznego oraz na Trasie Zamkowej w rejonie pl. Solidarności.
Objaśnienia:
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	4 000 m2

Modernizacja cmentarzy komunalnych	**2 945 000 zł**	**25 830 zł**	**0,9**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• **Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym** - naprawa zniszczonych nawierzchni dróg, - modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym. **Objaśnienia:** Przekazano plac budowy, realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	500 000 zł	0 zł	-
• **Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym** - wykonanie prac konserwacyjnych na powierzchni 150 m2 pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. **Objaśnienia:** Realizacja planowana jest na II półrocze 2020 roku po ustaleniu priorytetów z Radą Kombatantów.	50 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja sieci wodociągowej na Cmentarzu Centralnym** - wykonanie odcinka rurociągu o średnicy 110 mm, - wymiana zaworów. **Objaśnienia:** Przewidywany termin otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym w lipcu 2020 roku.	550 000 zł	0 zł	-
• **Remont dachu Bramy Głównej** - wymiana poszycia dachowego o powierzchni ok. 350 m2, - pełnienie nadzoru inwestorskiego. **Objaśnienia:** Działanie w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu 2020 roku.	1 500 000 zł	25 830 zł	1,7
• **Wymiana rurociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego** - roboty rozbiórkowe kanału wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym, - montaż rur preizolowanych, - wykonanie nowego przyłącza do instalacji. **Objaśnienia:** SEC wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do roku 2021.	345 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanego rurociągu ciepłowniczego	800 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej	1 000 mb
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	**26 141 830 zł**	**11 128 458 zł**	**42,6**

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO_2.

Działania:
Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków czterech placówek oświatowych:
- Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. K. Napierskiego 13,
- Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6,
- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40,
- Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. ul. Bandurskiego 56.

Objaśnienia:
Trwają prace termomodernizacyjne w: Przedszkolu Publicznym nr 9, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 35.
Zakończenie prac planowane w II połowie 2020 roku. Przygotowywana jest dokumentacja dla zamówienia publicznego na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 14.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	4 szt.

Sygnatura: 02040041309042800202

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	**6 536 002 zł**	**25 000 zł**	**0,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	5 099 064 zł	25 000 zł	0,5
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 436 938 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.			
Działania:			
• **Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej** **Objaśnienia:** W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę, z którym planowane jest podpisanie dwóch umów oraz umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalony został na 240 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Sfinansowano weryfikację, aktualizację oraz sporządzenie niektórych elementów dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji oraz doradztwo w trakcie przebiegu tego postępowania.	5 099 064 zł	25 000 zł	0,5
• **Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków dwóch placówek oświatowych (kontynuacja z 2019 r.)** - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 52/43, - Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji przy Al. Piastów 7. **Objaśnienia:** Opracowano dokumentację przetargową do procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia IV kw. 2020 roku.	1 436 938 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	5 szt.		
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	**3 389 459 zł**	**1 617 264 zł**	**47,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.			
Działania:			
• **Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych**	2 843 450 zł	1 617 264 zł	56,9
• **Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych** - wnętrze kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków), - wnętrze kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna. *Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.* **Objaśnienia:** **Kwartał nr 30** - zakończono realizację w oficynach 4 budynków: al. Bohaterów Warszawy 100 (lewa), al. Bohaterów Warszawy 101, ul. Pocztowa 13, ul. Pocztowa 14 (prawa), łącznie powstały 32 mieszkania. W trakcie realizacji jest 5 budynków. **Kwartał nr 8** - realizacja w II półroczu 2020 roku.	546 009 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.	5 szt.	
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	**154 650 zł**	**64 280 zł**	**41,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.			

Sygnatura: 02050041309042800202

Działania:

- **Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej** — 84 650 zł — 0 zł — -
  - aktualizacja dokumenacji projektowej,
  - roboty budowlane.

  Objaśnienia:
  Zaktualizowano dokumentację. Roboty budowlane planowane są w II półroczu 2020 roku.

- **Zakup samochodu na potrzeby wydziału realizującego zadania inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych** — 70 000 zł — 64 280 zł — 91,8

  Objaśnienia:
  Zakupiono samochód zgodnie z ofertami przedstawionymi przez sprzedawców.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.	

Modernizacja nabrzeży miejskich — 1 200 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Zakup i montaż 2 pomostów przy nabrzeżu Bulwar Piastowski.
2. Wymiana i zabezpieczenie elementów drewnianych na nabrzeżach i w Porcie Jachtowym.

Objaśnienia:
Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	39 szt.
2. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA — 2 000 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz w pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
   - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
   - ogrzewanie gazowe,
   - ogrzewanie elektryczne,
   - odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Objaśnienia:
Realizacja planowana w II połowie 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	70 szt.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta — 600 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych

Działania:

Nasadzenia:
- drzew - 450 szt.
- krzewów - 5 000 szt.

Objaśnienia:
Nasadzenia będą przeprowadzone w okresie wrzesień - listopad 2020 roku.

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Podnoszenie skuteczności i jakości wdrażania polityki zrównoważonego transportu w Mieście.

Działania:

Miasto Szczecin realizuje zadania na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej poprzez konsekwentne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w mieście. Wdrażany jest model miasta adaptywnego, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne IoT, dążąc do stworzenia smart przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W kontekście wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, transport jest jednym z 4 zidentyfikowanych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu (MPA) najbardziej wrażliwych sektorów. Strategia bazuje na wizji adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030: „Szczecin-miasto zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, uwzględniającego potrzeby zdrowotne mieszkańców, przygotowane na zmiany klimatu i zapewnienie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu i uwzględnia lokalne uwarunkowania i aspiracje". Powyższa wizja stanowi cel strategiczny dla S_E-mobility 2035. Strategia dąży do dekarbonizacji transportu i opiera się na założeniu sukcesywnej wymiany i dywersyfikacji pojazdów tradycyjnych na nowoczesne, niskoemisyjne/zeroemisyjne, co wydaje się optymalnym modelem budowania nowoczesnego systemu transportowego miasta. Poprzez realizację projektów wpisujących się w koncepcję smart city z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów dostępnych na rynku miasto zamierza osiągnąć cele kierunkowe na poziomie horyzontalnym:
1. Szczecin miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, będącym centrum innowacji, gdzie warto żyć, mieszkać i pracować, o wysokiej jakości życia i środowiska w warunkach zmieniającego się klimatu;
2. Integrowanie potencjałów i efektywne wykorzystanie terenów zainwestowanych i infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej środowisku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem głównym S_E-mobility 2035 jest stworzenie warunków rozwoju elektromobilności w Mieście. Strategia przewiduje przemyślaną, zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną planowaniu oraz wdrażaniu elektromobilności. Za koordynację procesu wdrażania S_E-mobility 2035 będzie odpowiedzialny Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin, które będzie prowadziło monitoring realizacji dokumentu i będzie koordynowało bieżącą współpracę z podmiotami wdrażającymi S_E-mobility 2035 (m. in.: ZDITM, SPPK, SPAK, SPAD, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego).

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecin 2035. Środki zostaną przekazane w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.

Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000 zł	971 zł	0,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zostało wykonane przyłączenie do sieci Enea Operator.
Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia, zakończenie prac planowane jest w IV kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	26 szt.

Park Kasprowicza w kwiatach	210 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskihterenów zieleni

Działania:

Założenie łąk kwietnych o powierzchni ok 4 000 m2 wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloleni, kwitnąć od maja do września.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	4 000 m2

Park kieszonkowy Turzyn	**250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarownie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
- nasadzenia zieleni wysokiej,
- usytuowanie obiektów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Odbyły się konsultacje z wnioskodawcami. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej planowane jest w lipcu, a wykonanie w IV kwartale 2020 roku. Realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	340 m2	

Park przy ul. Harcerzy	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pumptraku w parku przy ul. Harcerzy.

Objaśnienia:

Zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Park przy ul. Kutrzeby	**310 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

• **Montaż punktów świetlnych** **Objaśnienia:** Podpisano umowę, odbiór robót w III kwartale 2020 roku.	50 000 zł	0 zł	-
• **Zagospodarowanie Parku Międzyosiedlowego** - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku w części znajdującej się między już zagospodarowaną powierzchnią, a ulicą Kutrzeby. - wykonanie prac budowlanych. **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektową, płatność nastąpi w lipcu br. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane na II półrocze.	260 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	16 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Park Warszewo - Podbórz	**2 288 390 zł**	**2 211 894 zł**	**96,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, monitoringu i oświetlenia terenu.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.

Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	**429 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

• **Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu** - aktualizacja projektu, - nasadzenia zieleni, - montaż elementów małej architektury: ◦ ławki - 7 szt. ◦ kosze - 3 szt. ◦ stojaki rowerowe - 2 szt. ◦ tablica z regulaminem - 1 szt. ◦ słup ogłoszeniowy - 1 szt. ◦ latarnie 3 - szt. ◦ wymiana pompy - 1 szt. **Objaśnienia:** Wykonana została aktualizacja projektu oraz wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja nastąpi w II półroczu.	379 500 zł	0 zł	-
• **Montaż punktów świetlnych** **Objaśnienia:** Wykonanie planowane jest w II półroczu 2020 roku. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*	50 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	980 m2	

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**

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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2.
3. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
4. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Program cieki wodne	**4 010 000 zł**	**0 zł**	**-**

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** - rozbiórka i budowa nowego piaskownika wraz z elementami funkcjonalnie z nim związanymi (ogrodzenie, 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). **Objaśnienia:** Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane na III kwartał 2020 roku.	1 800 000 zł	0 zł	-

• **Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienienia:** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w grudniu 2020 roku.	130 000 zł	0 zł	-
• **Przebudowa strumienia Warszewiec** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - wymiana zniszczonego umocnienia strumienia na nowe (materace gabionowe) w celu przywrócenia sprawności technicznej przy zachowaniu parametrów tzn. szerokości i spadku. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania do grudnia 2020 roku.	1 650 000 zł	0 zł	-
• **Przebudowa Rubinowego Stawu** - przebudowa separatora w celu poprawy parametrów przepływu wód wypływających z Rubinowego Stawu. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane. Płatność zostanie sfinalizowana w lipcu 2020 roku.	150 000 zł	0 zł	-
• **Remont strumienia Pilchówka przy ulicy Zegadłowicza** - przebudowa piaskownika, przepustu pod chodnikiem i ścieżką rowerową oraz umocnienie odcinka biegnącego cieku wzdłuż ul. Zegadłowicza. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie remontu strumienia. Odbiór prac nastąpi w III kwartale 2020 roku.	280 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	680 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
3. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.

Program gospodarki deszczowej	**4 504 977 zł**	**2 197 517 zł**	**48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• **Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Spiskiej** **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	1 001 310 zł	998 955 zł	99,8
• **Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa** - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich, - wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych. **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej.	550 000 zł	29 274 zł	5,3
• **Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową"** **Objaśnienia:** Działanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	19 000 zł	17 000 zł	89,5
• **Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej** - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj". **Objaśnienia:** Opracowano dokumentację projektową i techniczną renowacji oraz budowy kanału deszczowego w ul. Jodłowej. Częściowo wykonano renowację i budowę kanału deszczowego, budowę studni kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych wraz z przyłączami. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe planowane w 2020 roku.	1 198 680 zł	0 zł	-
• **Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych w ul. Przestrzennej** **Objaśnienia:** Działanie zakończone i rozliczone.	1 313 024 zł	1 152 288 zł	87,8
• **Kanalizacja deszczowa w ul. Staromiejskiej** **Objaśnienia:** Działanie realizowane w ramach zadania "Program modernizacji ulic".	52 963 zł	0 zł	-

• **Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji** **Objaśnienia:** Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie prac w II półroczu 2020 roku.	170 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	297 mb	249,5 mb	
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	271,22 mb	271,22 mb	
3. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	3 szt.	
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	19 szt.	8 szt.	
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	17 szt.	4 szt.	
Program oświetlenia ulic	**1 759 980 zł**	**202 396 zł**	**11,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 669 468 zł	202 396 zł	12,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	90 512 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.			
Działania:			
• **ul. Husarów** - wykup gruntów, - przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II połowie 2020 roku.	101 900 zł	0 zł	-
• **ul. Częstochowska** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy. Do zapłaty w II półroczu 2020 roku pozostało wynagrodzenie za wykonanie przyłączenia do sieci.	83 962 zł	18 990 zł	22,6
• **ul. Zakręt** - opracowanie dokumentacji projektowej, - realizacja inwestycji. **Objaśnienia:** Dokumentacja została wykonana. Realizacja inwestycji w II półroczu 2020 r.	63 506 zł	15 006 zł	23,6
• **ul. Polarna** - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - realizacja inwestycji. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	245 000 zł	0 zł	-
• **Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła** - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - montaż oświetlenia. **Objaśnienia:** Zlecono prace projektowe z terminem wykonania: do końca lipca 2020 roku. Montaż oświetlenia zaplanowano na IV kwartał 2020 r.	75 000 zł	0 zł	-
• **ul. Bielańska na odcinku od ul. Suchej do ul. Srebrnej** - opracowanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego, - realizacja inwestycji. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	130 000 zł	0 zł	-
• **ul. Warsztatowa** - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - realizacja inwestycji. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	300 000 zł	0 zł	-
• **ul. Mistrzowska** - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, - realizacja inwestycji. **Objaśnienia:** Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji.	300 000 zł	0 zł	-
• **ul. Urodzajna (od ul. Borowej do ul. Azaliowej)** **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	180 000 zł	150 000 zł	83,3

• **Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach** - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego przy ul. Wilczej. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	21 000 zł	0 zł	-
• **ul. Niepołomicka** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Dokumenatcja została wykonana. Do zapłaty w II półroczu 2020 roku pozostało wynagrodzenie za wykonanie przyłączenia do sieci.	19 100 zł	18 400 zł	96,3
• **Łącznik ul. Marlicza-Klonowica** **Objaśnienia:** Podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja planowana jest w II półroczu 2020 roku.	90 512 zł	0 zł	-
• **ul. gen. Kazimierza Pułaskiego** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	150 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	6 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	3 szt.
3. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	122 szt.	12 szt.
4. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	1 568 m2	

Program parków, skwerów i zieleńców	**662 535 zł**	**107 800 zł**	**16,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

• **Skwer im. Misia Wojtka** - wykonanie opisu technicznego, doboru urządzeń oraz wykonanie prac montażowych systemu nawodnienia skweru Misia Wojtka. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowano. Płatność nastąpi w lipcu 2020 roku.	25 000 zł	0 zł	-
• **Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej** - montaż oświetlenia. **Objaśnienia:** Zostało zlecone wykonanie oświetlenia. Realizacja w III kwartale 2020 roku.	40 800 zł	0 zł	-
• **Oświetlenie Parku Przygodna** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór oraz płatność nastąpią w III kwartale 2020 roku.	40 000 zł	0 zł	-
• **Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza** - budowa wiat maskujących toalety przenośne w Parku Kasprowicza. **Objaśnienia:** Rezygnacja z realizacji działania w 2020 roku.	0 zł	0 zł	-
• **Rewitalizacja Parku Chopina** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 15.10.2020 roku.	147 000 zł	0 zł	-
• **Budowa parku na Psim Polu** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji. **Objaśnienia:** Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania koncepcji, dokumentacja wykonana zostanie w II półroczu 2020 roku.	76 500 zł	0 zł	-
• **Wybieg dla psów przy ul. Taczaka** - wyrównanie terenu, - montaż nowych urządzeń do psich zabaw. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane i sfinansowane.	112 235 zł	107 800 zł	96,0

• **Skwer im. W. Pawłowskiego** - wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska (4 m x 28 m). **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 roku.	11 000 zł	0 zł	-
• **Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem realizacji do 30.06.2020 roku. Rozliczenie finansowe planowane w II półroczu 2020 roku.	80 000 zł	0 zł	-
• **Oświetlenie w parku Lipy** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Dokumentacja została wykonana. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2020 roku.	60 000 zł	0 zł	-
• **Park przy ul. Okulickiego** - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 28.07.2020 roku.	40 000 zł	0 zł	-
• **Lapidarium przy ul. Chopina** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór nastąpi w III kwartale 2020 roku.	30 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.		
2. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.	1 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.		
4. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	3 600 m2	3 600 m2	
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	**1 403 661 zł**	**613 400 zł**	**43,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.			
Działania:			
• **Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż** - rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami. **Objaśnienia:** Rozliczenie finansowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.	263 661 zł	0 zł	-
• **Fontanna na placu Zwycięstwa** - remont komory podziemnej, - naprawa niecki - nałożenie nowych powłok, wykonanie odpływu dennego, nadanie spadków, - wymiana siedzisk, - zmiana mocowania tafli szklanych na pylonach i ich oczyszczenie, - naprawa nawierzchni wokół fontanny, - wykonanie zabezpieczenia przed wpadnięciem do głębokiej części niecki basenu poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających z tworzywa sztucznego. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową, płatność końcowa zostanie zrealizowana w lipcu 2020 roku.	990 000 zł	613 400 zł	62,0
• **Wymiana oświetlenia halogenowego na LED w fontannie na pl. J. Szczerskiej** - usunięcie nieekonomicznego, przestarzałego oświetlenia halogenowego, - montaż nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia LED. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie prac modernizacyjnych, realizacja nastąpi w III kwartale 2020 r.	150 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba przebudowanych fontann	2 szt.	1 szt.	

Program zapobiegania degradacji środowiska	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:
Program Platan - zakup donic kwiatowych.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	49 szt.	

Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:
Modernizacja dróg leśnych znajdujących się w rejonie kąpieliska Arkonka.
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,3 km	

Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	**80 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:
Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką " i "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej".
Objaśnienia:
Termin zakończenia opracowań do 20.11.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	**196 000 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,
- remontu strumienia Żabiniec.
Objaśnienia:
Odebrano dokumentacje. Płatność nastąpi pod koniec lipca 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	**140 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:
Przygotowanie opracowania oceny stanu czystości gruntowo-wodnego terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dołujach, będącego podstawą do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów.
Objaśnienia:
Wykonanie opracowania zostało zlecone. Termin wykonania opracowania upływa w grudniu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewitalizacji fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ulicami Matejki, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Malczewskiego.
Objaśnienia:
Zakończenie etapu projektowego w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	**2 337 450 zł**	**1 511 155 zł**	**64,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

Działania:
Zakres robót:
- remont sceny i ekranu,
- remont siedzisk,
- montaż elementów małej architektury,
- prace zieleniarskie,
- nadzór inwestorski i budowlany.

Objaśnienia:
Wykonano prace rozbiórkowe, przystąpiono do wykonania nowych siedzisk, podscenia, oświetlenia i instalacji. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	**363 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:
Zakres robót:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy,
- oświetlenie terenu,
- montaż monitoringu,
- montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci),
- wykonanie małego placu zabaw,
- wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	**285 000 zł**	**155 130 zł**	**54,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Realizacja działań promocyjno-informacyjnych, objętych umową o dofinansowanie Projektu ze środków unijnych.
2. Wyposażenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza).

Objaśnienia:
Zakończenie projektu, zgodnie z umową, planowane w lipcu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	2 szt.	2 szt.	

Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	**157 500 zł**	**27 375 zł**	**17,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakup i montaż hamaków na terenie:
- Parku Żeromskiego - 10 szt.
- Parku Kasprowicza - 10 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Odebrano dokumentację projektową oraz rozesłano zapytania ofertowe. Realizacja planowana jest w III kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zainstalowanych hamaków	20 szt.		

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	**4 288 739 zł**	**4 193 050 zł**	**97,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	337 787 zł	337 786 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 950 952 zł	3 855 264 zł	97,6

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

• **Projekt oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 14 jednostkach oświatowych, r emont dachu A i B budynku Szkoły Podstawowej 45 z Oddziałami Integracyjnymi.** **Objaśnienia:** Zakończono realizację zadania.	3 950 952 zł	3 855 264 zł	97,6
• **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 9 budynkach miejskich jednostek pomocy społecznej:** 1. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5, 2. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16, 3. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61, 4. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Mokra 23, 5. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Narożna 48, 6. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20, 7. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wiślana 17, 8. Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66, 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, al. Powstańców Wielkopolskich 34. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową.	337 787 zł	337 786 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	23 szt.	23 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	23 szt.	
3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	684,92 kWp	684,92 kWp	

Sygnatura: 02061041309042800202

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	**2 447 670 zł**	**801 702 zł**	**32,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	956 460 zł	801 702 zł	83,8
- Wydział Sportu	10 000 zł	0 zł	-
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 481 210 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.			
Działania:			
• **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 6 budynków żłobków miejskich, nr: 1, 2, 3, 5, 8 i 9.** - włączenie do sieci i wykorzystanie maksymalnie dostępnej efektywnej powierzchni w celu uzyskania energii elektrycznej w liczbie nieprzekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu. **Objaśnienia:** Zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną, wykonano roboty uzupełniające związane z montażem instalacji, przeprowadzono szkolenia i instruktaże wyznaczonych reprezentantów każdej placówki z zakresu działania i obsługi instalacji, skompletowano dokumentację zgłoszeniową do Enea Opertator S.A dla 6 instalacji wraz z załącznikami, podłączono w imieniu wykonawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Enea Operator S.A.	956 460 zł	801 702 zł	83,8
• **Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych:** 1) Szkoła Podstawowa nr 59 przy ul. Dąbska 105, 2) Centrum Kształcenia Sportowego przy Rydla 49, 3) Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurska 40. **Objaśnienia:** Wykonano kompletną dokumentację projektową i rozpoczęto dostawy oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków szkół. Planowany termin zakończenia III kwartał 2020 roku.	1 481 210 zł	0 zł	-
• Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 2 budynków Hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szafera. **Objaśnienia:** Działanie zostało zakończone. Trwa końcowe rozliczenie inwestycji.			
Wskaźniki:			
1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	12 szt.	6 szt.	
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	570,03 kWp	106,02 kWp	
Różana fontanna	**127 000 zł**	**324 zł**	**0,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.			
Działania: Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ulicami: Niedźwiedzią i Rysią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Z uwagi, iż złożona została tylko jedna oferta, znacznie przekraczająca kwotę zabezpieczoną w budżecie, ogloszono kolejne postępowanie. Otwarcie ofert nastąpi w lipcu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.		
Różane ogrody II	**128 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.			

Sygnatura: 02071041309042800202

Działania:
Zakres robót:
- wykonanie projektu rzeźby
- wykonanie odlewu rzeźby
- posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Z uwagi, iż złożona oferta dwukrotnie przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie ogloszono kolejne postępowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.

SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	**827 052 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:
- roboty nawierzchniowe projektowanych konstrukcji drogowych, w tym: jezdnia, chodniki, krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wykonanie przyłączy (sanitarnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej),
- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- odwodnienie nawierzchni,
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac i rozliczenie w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	32 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	412 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 052 m2

Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	**492 800 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronęśrodowiska zgodnie z zasadązrównoważonego rozwoju

Działania:
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:
- wyposażenie sali operacyjnej,
- sprzęt do odławiania i transportu zwierząt,
- narzędzia chirurgiczne,
- wyposażenie szpitala,
Ze sprzętu bezpłatnie będzie mogło skorzystać każde bezdomne, wolno żyjące lub odebrane interwencyjnie zwierzę, także przyniesione przez mieszkańca.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:
1. Liczba doposażonych obiektów

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	**7 577 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:
Rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie amfiteatru.
Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.
Objaśnienia:
Podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	**376 703 zł**	**70 565 zł**	**18,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości rzeki Odry oraz ochrona jej mikrofauny.

Działania:

• **Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak wraz z podłączeniem kanałów bocznych** **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Końcowe rozliczenie w II półroczu 2020 roku.	296 703 zł	0 zł	-
• **Usunięcie dwóch kolizji linii elektroenergetycznych** **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	80 000 zł	70 565 zł	88,2

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	153 mb	153 mb

Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	**5 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki miasta Szczecin.

Działania:

Ustawienie nowych koszy na odpady wzdłuż ulic: Zawadzkiego i Litewskiej na Osiedlu Zawadzkiego – Klonowica.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba koszy ulicznych	10 szt.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	**360 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji.
Objaśnienia:
W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę planowane przeniesienie realizacji na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt

Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	**115 500 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Wykonanie robót budowlanych.

Objaśnienia:
Ad. 1. Dokumentacja wykonana. Płatność w II półroczu 2020 roku.
Ad. 2. Realizacja w II półroczu roku 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	3 szt.	
3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	737 m2	

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	**720 850 zł**	**10 178 zł**	**1,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych — 75 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**91 306 935 zł**	**26 413 871 zł**	**28,9**

Sygnatura: 02002041309042800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	**16 541 128 zł**	**8 119 937 zł**	**49,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:			
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	805 929 zł	402 966 zł	50,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	53 378 zł	26 688 zł	50,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	35 781 zł	19 782 zł	55,3
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	882 792 zł	441 396 zł	50,0
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	158 728 zł	79 362 zł	50,0
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł	82 440 zł	50,0
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	10 929 021 zł	5 368 081 zł	49,1
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 382 819 zł	1 117 567 zł	46,9
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 127 800 zł	581 656 zł	51,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.
Odchylenia od planu spowodowane są:

- pkt 3- rozliczeniem faktury korekty za rok 2019.
- pkt 7 i 8 - podejmowanymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, konsekwencją których, nastąpi wyższe wykonanie planu w II połowie 2020 roku;
- pkt 9 - niedoszacowaniem planu na rok 2020.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	486 156,16 m2	471 050,85 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	100 903,26 m2	92 503,65 m2
3. Powierzchnia lokali użytkowych	59 889,64 m2	58 457,24 m2
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,84 zł	1,95 zł
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,16 zł	2,2 zł
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,14 zł	2,2 zł

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	**7 670 000 zł**	**1 329 508 zł**	**17,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla ulic: Belgradzkiej, Bośniackiej (z wyłączeniem odcinka od ul. Szybowcowej za skrzyżowaniem z ul. Babiego Lata), Babiego Lata (z wyłączeniem części przy Szkole Podstawowej Nr 71), Czarnogórskiej wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do cieku wodnego Chełszcząca).
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Babiego Lata (od skrzyżowania z ul. Belgradzką do skrzyżowania z ul. Regalicką), Sarajewskiej, Belgradzkiej (odcinki na wschód Belgradzkiej), Dubrownickiej, Zagrzebskiej, Goplańskiej (od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do włączenia przy pętli autobusowej "Dąbie Osiedle"), Miedwiańskiej, Ińskiej i Regalickiej.
  Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Sygnatura: 60010013010191800202

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,95 km		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Osiedle Glinki — 3 171 900 zł | 37 519 zł | 1,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji.
Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.
Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,18 km		
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Osiedle Żelechowa — 6 027 953 zł | 2 022 064 zł | 33,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,7 km		

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze — 7 745 651 zł | 0 zł | -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.
Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienie:
Realizacja nastąpi w II połowie br.
W związku z unieważnieniem II-go postępowania przetargowego na wybór generalnego wykonawcy ze względu na zbyt wysoką cenę, STBS planuje rozpisanie nowego przetargu, co wiąże się z przesunięciem o kilka miesięcy w stosunku do pierwotnych założeń terminu rozpoczęcia robót.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 326 zł		

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 — 2 335 000 zł | 0 zł | -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Rewitalizacje kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa

Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych. oraz budowę parkingu podziemnego na 262 miejsc postojowych.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	262 szt.	

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	**1 575 200 zł**	**1 575 200 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:
Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.
Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z zawartą Umową nr WMiRSPN/7/HM/2019 w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach TBS „Prawobrzeże", powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin (GMS). Zgodnie z ww. umową dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.575.200,00 zł (druga transza). Planowany termin rozpoczęcia zasiedlania mieszkań - IV kwartał 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta	12 szt.	12 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	**27 304 976 zł**	**5 501 034 zł**	**20,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. **Objaśnienia:** Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.	6 603 903 zł	567 989 zł	8,6
• Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19 **Objaśnienia:** Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.	2 418 611 zł	676 786 zł	28,0
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Realizacja w toku. Do dnia 30 czerwca zostały wyremontowane 3 lokale mieszkalne. Pozostałe zaplanowane prace będą wykonane w II półroczu wg harmonogramu.	930 000 zł	198 103 zł	21,3
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. o remonty wolnych lokali - plan po zmianach 500.000 zł, wykonanie 223.730,69 zł; wykonano remont 10 lokali, o remonty dachów - plan po zmianach 190.000 zł, wykonanie 79.677,31 zł; wykonano częściowy remont 6 dachów, o remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi - plan po zmianach 200.000 zł, wykonanie 49.311,21 zł; wykonano remont 3 klatek schodowych, o stolarka okienna i drzwiowa - plan po zmianach 190.000 zł, wykonanie 24.380,22 zł; wykonano wymianę bram wejściowych w 3 budynkach - trwa procedura przetargowa na stolarkę okienną, o ogrodzenia i parawany śmietnikowe - plan po zmianach 190.000 zł, wykonanie 170.147,39 zł; wykonano 4 parawany oraz 7 szt. ogrodzeń, o remonty, modernizacje budynków - plan po zmianach 28.000 zł, wykonanie 0,00 zł; realizacja koniec III kwartału, o dostępność do budynków komunalnych - plan po zmianach 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł; realizacja koniec III kwartału. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	1 348 000 zł	547 247 zł	40,6

• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. Na otrzymane od ZBiLK 16 szt. propozycji lokali zamiennych dla potrzeb ul. Gdańskiej 11 a-f tylko 1 lokal został zaakceptowany przez najemców. Aktualnie jest wykonywana dokumentacja projektowa w tym lokalu. Poniesione koszty w pierwszej połowie 2020 r. w kwocie 4.736 zł dotyczą kosztów przeprowadzek do 3 lokali oddanych w grudniu 2019 r. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	400 000 zł	4 736 zł	1,2
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS Sp. z o.o. Zakończono realizację 4 budynków: oficyna lewa al. Bohaterów Warszawy 100, oficyna al. Bohaterów Warszawy 101, oficyna ul. Pocztowa 13, oficyna prawa ul. Pocztowa 14. Łącznie powstało 32 mieszkania. W trakcie realizacji jest 5 budynków. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	5 197 022 zł	3 306 773 zł	63,6
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem i umową.	199 402 zł	199 402 zł	100,0
• Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II półroczu br.	672 306 zł	0 zł	-
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P Sp. z o.o. Aktualnie są wykonywane łazienki w trzech lokalach. Pozostałe łazienki są do wykonania w lokalach zamieszkałych. Wykonawca nie został wpuszczony do lokali ze względu na pandemię COVID-19. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	450 000 zł	0 zł	-
• Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". Trwa weryfikacja zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem doprecyzowania zakresu do niezbędnego remontu budynku. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	5 979 028 zł	0 zł	-
• Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	50 000 zł	0 zł	-
• Remont budynku przy ul. Podhalańskiej. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	700 385 zł	0 zł	-
• Wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Włościańskiej/Budziszyńskiej. **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu br.	120 000 zł	0 zł	-
• Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno–użytkowego przy ul. Rymarskiej 46. **Objaśnienia:** W trakcie procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II połowie br.	250 000 zł	0 zł	-
• Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	610 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 18 **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	1 376 319 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	22 ob.	5 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	93 szt.	32 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	193 szt.	29 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	625 zł	828 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	**2 930 000 zł**	**247 174 zł**	**8,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomośc

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o. przy ulicach: • Balladyny 6, • Bałtycka 6, • Pyrzycka 53, • Bałtycka 36, • Bałtycka 22. Przy ul. Bałtycka 6,22,36 oraz ul. Balladyny 6, wykonanie uzbrojenia terenu planowane jest na wrzesień br. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	30 000 zł	0 zł	-
2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: w tym: • ul. Nad Odrą 109, • ul. Nad Odrą 113, • ul. Nad Odrą 115. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br .	800 000 zł	0 zł	-
3. Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Wykonano: • 12 szt. wydzieleń łazienek w budynku przy ul. Nad Odrą 101, • 7 szt. w budynku przy ul. Nad Odrą 103, • 6szt w budynku przy ul. Łokietka 5OF, • 1szt w budynku przy ul. Krzywoustego 74OF. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	2 000 000 zł	247 174 zł	12,4
4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br .	100 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	80 szt.	
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	10 szt.	
3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	60 szt.	26 szt.
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	8 szt.	

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	**419 790 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę.
Wskaźnik zostanie osiągnięty w II połowie 2020 r.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	**300 570 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę.

Wskaźnik zostanie osiągnięty w II połowie 2020 r.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Zarządzanie nieruchomościami	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	5 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**76 072 168 zł**	**18 832 436 zł**	**24,8**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	**276 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż urządzeń zabawowych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, montaż urządzeń planowany jest w IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.

Boisko dla Bukowa!	**40 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. Zakres dla 2020 roku obejmuje wykonanie dokumentacji. Płatności przewidziane są w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.

Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	**320 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych

Działania:

Roboty budowlano-montażowe.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych 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	**181 277 447 zł**	**40 143 286 zł**	**22,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Sygnatura: 31010041502140800202

Działania:
Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na wieloletni charakter zadania, wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu poszczególnych rodzajów prac.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	6 szt.
3. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	**276 160 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Sportu

Cele zadania:
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:
Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania przebiega zgodnie z uzgodnionym zakresem prac. Przewidywane zakończenie w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	**5 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:
Wykonanie przyłącza energetycznego.

Objaśnienia:
Zlecono wykonanie przyłącza energetycznego firmie PKP Energetyka, termin realizacji planowany jest na III kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.

Budowa Skateparku Chełminek	**1 190 000 zł**	**57 195 zł**	**4,8**

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:
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:
W dniu 28.02.2020 r. odebrano dokumentację projektową zleconą jeszcze w roku 2019. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na III kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.		
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	26 000 m2		

Budowa skateparku Majowe — 855 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiekszenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
2. Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Objaśnienia:

Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na lipiec br, realizacja nastąpi w IV kwartale 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.		
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	5 445 m2		

Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie — 157 000 zł — 155 125 zł — 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	380 m2	380 m2	

Budowa zaplecza boiska na Kijewie — 2 072 320 zł — 1 580 215 zł — 76,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań.

Objaśnienia:

Trwały prace odbiorowe. Końcowe płatności w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.	

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego — 14 093 180 zł — 2 906 208 zł — 20,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. W I półroczu br. trwały roboty budowlane. Wskaźniki zostaną osiągnięte po

zakończeniu procesu budowlanego.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	3 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560 m2	

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec — 494 235 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Wykonanie drogi spacerowo-rekreacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W I półroczu odbyły się konsultacje z wnioskodawcami, dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w III kwartale, realizacja planowana jest na IV kwartał 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne — 472 000 zł — 84 625 zł — 17,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie nowej części i jednostki w sprzęt:
- zakup pontonu z silnikiem,
  plan: 100 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- łodzie do szkolenia z wózkami,
  plan: 150 000 zł, wykonanie: 37 741 zł,
- rzutnik stacjonarny i przenośny (2 szt.),
  plan: 12 000, wykonanie: 0 zł,
- zakup slipu w miejsce zlikwidowanego do wodowania łódek i pontonów,
  plan: 150 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- silnik zaburtowy do motorówki,
  plan: 30 000 zł, wykonanie: 26 383 zł,
- silnik zaburtowy do jachtów szkoleniowych,
  plan: 30 000 zł, wykonanie: 20 500 zł.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem i umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	6 szt.	2 szt.

Fabryka Wody - budowa aquaparku — 4 831 500 zł — 4 831 500 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody niezbędne w celu sfinansowania budowy aquaparku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków	1 szt.	

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	**210 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zakres prac:
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
- wykonanie prac w drzewostanie,
- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki).

Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, w lipcu wykonana zostanie dokumentacja związana z inwentaryzacją zieleni. W IV kwartale przeprowadzone zostaną prace w drzewostanie oraz pozostały zakres prac.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	**286 100 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:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
- montaż liniarni,
- montaż trampoliny,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
W I półroczu odbyły się konsultacje z wnioskodawcami, dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i podpisano umowę z terminem realizacji do końca sierpnia 2020 r. Realizacja planowana jest na IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Miejskie strefy rekreacyjne	**4 931 772 zł**	**59 438 zł**	**1,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 673 772 zł	17 857 zł	1,1
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 258 000 zł	41 581 zł	1,3

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

• Wykonanie modernizacji mostku na Rusałce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.	3 258 000 zł	41 581 zł	1,3
• Zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji.	1 353 772 zł	17 857 zł	1,3

Objaśnienia:
W pierwszym półroczu przekazano plac budowy, wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych. Planowane zakończenie prac we wrześniu br. Rozliczenie w IV kwartale br.

Objaśnienia:
Realizacja w II połowie 2020 r. W I półroczu 2020 r. wykonano wycinkę drzew rosnących na działce ew.nr 86/9, 86/12 niezbędną do realizacji zadania.

• Zagospodarowanie podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych w kwartale ulic Starzyńskiego -Z. Starego - H. Pobożnego.	320 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w II połowie 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	2 szt.		
2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.		
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	**1 200 000 zł**	**24 600 zł**	**2,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.			
Działania: Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach, świadczenie usług inspektora nadzoru modernizacji pomostów.			
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie planem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych przystani	1 szt.		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	**980 000 zł**	**861 zł**	**0,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.			
Działania:			
1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali.	780 000 zł	861 zł	0,1
2. Projekt i wykonanie wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu hali nad częścią socjalną.	200 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: 1. Wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto realizację zadania. 2. Pomimo rozesłania zapytań, nie wpłynęły oferty od potencjalnych wykonawców. Proces wyboru wykonawcy będzie ponowiony.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	1 szt.		
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	**2 694 000 zł**	**125 344 zł**	**4,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.			
Działania:			
1. Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej: - wykonanie projektu budowlanego, - budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną, - modernizacja infrastruktury obiektu: wycinka drzew oraz montaż wiaty dla kamerzysty i spikera.	2 544 000 zł	125 344 zł	4,9
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozwiązania problemu przeciekającego dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera.	150 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: 1. Opracowano projekt boiska. Wdrożono procedurę wyłonienia Wykonawcy inwestycji. 2. Przewidywana realizacja działania w II połowie roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.		
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	**9 737 272 zł**	**878 247 zł**	**9,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

• Montaż na kąpielisku Arkonka kompensatorów na 2 zbiornikach filtracyjnych z naprawą pęknięć i rozszczelnień na zbiornikach. **Objaśnienia:** Zadanie zrealizowane.	155 000 zł	150 000 zł	96,8
• Zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie: - wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne), - budowa alejek z nawierzchni mineralnych, - oświetlenie, - mała architektura, - nasadzenia, - cięcia pielęgnacyjne. **Objaśnienia:** Podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonawno prace rozbiórkowe, rozpoczęto prace fundamentowe. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.	9 582 272 zł	728 247 zł	7,6

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	2 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	8 400 m2	638 m2

Modernizacja jachtu Dar Szczecina — 25 000 zł | 7 637 zł | 30,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja silnika w związku z wymianą przekładni silnika głównego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie planem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.

Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie — 30 000 zł | 0 zł | -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. Zakres dla 2020 roku obejmuje wykonanie dokumentacji. Płatności przewidziane są w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne — 150 000 zł | 52 956 zł | 35,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:
Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- tablica wyników do Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego,
  plan: 65 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- generator do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w SDS,
  plan: 30 000 zł, wykonanie: 27 798 zł,
- komplet ławek do sauny w SDS,
  plan: 20 000 zł, wykonanie: 16 623 zł,
- system łączności bezprzewodowej dla obsługi basenów w SDS,
  plan: 25 000 zł, wykonanie: 0 zł,
- szatkownica do warzyw dla gastronomii SDS,
  plan: 10 000 zł, wykonanie: 8 535 zł.

Objaśnienia:
Trwa sukcesywna realizacja zakupów. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	5 szt.	3 szt.

Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji — 79 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

Działania:
Naprawa ścieżek parkowych oraz nawierzchni bezpiecznych placów zabaw na terenie ogrodu sensorycznego i strefy sportu i rekreacji przy Parku Brodowskim.

Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	4 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	468 m2	

Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze — 250 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
- utwardzenie alejek kruszywem,
- wykonanie placu zabaw,
- wykonanie siłowni pod chmurką.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
W I półroczu odbyły się konsultacje z wnioskodawcami, dokonano rozeznania rynku w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i podpisano umowę z terminem realizacji do końca września 2020 r. Realizacja planowana jest na IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	

Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki — 60 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:
Polepszenie dostepnosci turytycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:
Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic wallking i innych, poprzez umieszczenie przy

trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidełek.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	2 szt.	

Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie — 243 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
W 2020 r. planowane jest zakończenie etapu projektowego i przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja inwestycji w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 150 000 zł — 145 205 zł — 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:
Zakup niezbędnego wyposażenia:
1. Motorówka z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej, plan: 104 500 zł , wykonanie: 99 705 zł.
2. Zakup samochodu do przewozu osób na regaty zakup finansowany RRS oraz RRSN, plan: 45 500 zł, wykonanie: 45 500 zł.

Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością — 324 000 zł — 158 357 zł — 48,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

Działania:
Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:
- Zakup motorówki z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć sekcji osób z niepełnosprawnością,
  plan: 113 357 zł, wykonanie: 113 357 zł,
- Zakup dźwigu nabrzeżnego ruchomego,
  plan: 24 000 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Zakup 3 łodzi dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  plan: 141 643 zł, wykonanie: 0,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób na regaty zakup finansowany z RRS oraz RRSN,
  plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000,00 zł.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie planem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	4 szt.	1 szt.	
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.		

Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois — 303 452 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór planowany jest na III kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		

Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim — 300 000 zł — 5 904 zł — 2,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury:
- huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
- trampolina,
- zabawka wielofunkcyjna 2 szt.,
- karuzela,
- bujak,
- piramida liniowa,
- kosz na śmieci 2 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W czerwcu br. odebrano dokumentację projektową oraz złożono zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych nastąpi w III kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.		

Siłownie pod chmurką — 440 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

• Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistów: - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, - montaż urządzeń siłowni.	150 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, płatność nastąpi w lipcu br., realizację zadania przejął MOSRiR.

Sygnatura: 31001041502140800202

• Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej: - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń, - montaż urządzeń siłowni. **Objaśnienia:** Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin odbioru planowany jest na 07.2020 r. Przetarg na roboty budowlane planowany jest pod koniec III kwartału br.	250 000 zł	0 zł	-
• Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Maklerskiej: - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń, - montaż urządzeń siłowni. **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektową, za którą płatność zostanie zrealizowana w lipcu. Montaż urządzeń nastąpi w III kwartale br.	40 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	2 szt.	

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	**499 095 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2. Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, odbiór nastąpi w listopadzie br. Realizacja robót budowlanych jest planowana na 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	**132 391 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Podpisana została umowa o zastępstwo inwestorskie z TBS Prawobrzeże. W ramach zmian zakresu inwestycji zostanie zawarta umowa dot. aktualizacji dokumentacji budowlanej.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	**1 178 155 zł**	**124 575 zł**	**10,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

Przygotowanie obiektu do eksploatacji po wykonanych pracach remontowych w tym:
- naprawa monitoringu,
- wymiana urządzeń sprawnościowych ścieżki zdrowia (demontaż, utylizacja, zakup, dostawa, montaż),
- podpisanie umów w zakresie dostarczania energii elektrycznej i wody oraz w zakresie ochrony mienia.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń administracyjnych	18 szt.
2. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń sanitarnych	5 szt.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	**230 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód".
2. Prowadzenie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenu Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.

Objaśnienia:

W ramach realizacji umowy wykonany został I etap prac, tj. model gipsowy całości kompozycji. Kolejne etapy (wykonanie modelu docelowego z gliny oraz wykonanie odlewu gipsowego postaci) są w trakcie realizacji. Płatności zostaną przekazane zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.

Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	**197 044 zł**	**2 550 zł**	**1,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. Zakres opracowania - z agospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano środki za dzierżawę terenów na wykonanie pomostów na Zakątkach Wodnych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Zagospodarowania Plaży Mieleńskiej. Realizacja płatności nastąpiła zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe środki przewidziane do wykonania w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	**3 500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Zakres inwestycji obejmuje działania:
1. Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego.
- przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ul. Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie multifunkcyjny ogólnodostępny, całoroczny obiekt sportowy.
2. Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m.
3. Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion).
- budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe (np.: stanowiska do bilardu piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.
4. 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.
5. Siłownia Street Workout na stadionie Arkonii w Szczecinie.
- wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Zadanie wieloletnie. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową celem wyłonienia
Wykonawcy dla uzgodnionego zakresu działań obejmującego SBO na rok 2017. (Działanie nr 4).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**234 490 123 zł**	**51 343 827 zł**	**21,9**

Sygnatura: 31031041502140800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	**3 849 500 zł**	**2 298 308 zł**	**59,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
• Działanie obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych z wraz z nadzorem nad inwestycją. W budynku mieści się instytucja kultury Dom Kultury *Krzemień* w Szczecinie, który prowadzi w nim działalność statutową. Jest to pierwszy po roku 1989 Dom Kultury w Szczecinie wybudowany od podstaw.	3 389 500 zł	2 298 308 zł	67,8
Objaśnienia: Obiekt kubaturowy przekazany do użytkowania zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie z dnia 16 czerwca 2020 r. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.			
• Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji.	460 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.	
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	**21 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Wzrost poziomu czytelnictwa i poprawa dostepności pozycji książkowych dla mieszkańców osiedla Osów.			
Działania:			
Ekologiczna biblioteka osiedlowa na Osowie umożliwi bezpłatną wymianę książek przez mieszkańców, co poprawi poziom czytelnictwa.			
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu	1 szt.		
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	**1 762 754 zł**	**1 552 894 zł**	**88,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 600 000 zł	1 432 600 zł	89,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	162 754 zł	120 294 zł	73,9
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.			
Działania:			
• Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - dotacje celowe.	1 600 000 zł	1 432 600 zł	89,5
Objaśnienia: Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 3 obiektów sakralnych oraz 6 wspólnot mieszkaniowych. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			

Sygnatura: 40010053819050800202

• Remont pomieszczeń Szczecińskiego Inkubatora Kultury.	122 754 zł	120 294 zł	98,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. Wydatek planowano na I półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	12 szt.	9 szt.	

Modernizacja obiektów instytucji kultury	**2 344 089 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• **Teatr Lalek Pleciuga** Wymiana foteli teatralnych i położenie wykładziny dywanowej na posadzce widowni.	1 110 689 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

• **Filharmonia im. M. Karłowicza** Malowanie całej przestrzenii Filharmoni.	692 400 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

• **Dom Kultury 13 Muz** Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.	361 000 zł	0 zł	-

Objasnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

• **Trafostacja Sztuki** Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów wraz z wykonaniem podestów oraz przejść ponad rurociągami i elementami instalacji na dachu budynku. Adaptacja kawiarni i tarasu na pokój spotkań - przebudowa pomieszczenia.	180 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	4 szt.		

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	**210 000 zł**	**16 200 zł**	**7,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Remont dachu.
2. Postawienie nowego komina.

Objaśnienia:
Pełna realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.		

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	**5 803 016 zł**	**3 632 500 zł**	**62,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Przeprowadzenie robót budowlanych wraz z obsługą techniczną inwestycji.	4 203 016 zł	3 632 500 zł	86,4

Objasnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

Sygnatura: 40020053819050800202

• Zakup pierwszego wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji.	1 600 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zakupów nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.	
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	**12 673 076 zł**	**2 959 834 zł**	**23,4**
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.	10 023 076 zł	309 834 zł	3,1
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
• Remont i dostosowanie istniejącego budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18A wraz z budową łącznika na potrzeby działalności Muzeum.	2 650 000 zł	2 650 000 zł	100,0
Objasnienia: Realizacja zadania w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przebudowanych basenów ppoż.	1 szt.		
2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.		
Społeczna Łąka 2.O	**603 244 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania: Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskihterenów zieleni			
Działania: Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji rozpraszającej niepożądane dźwięki. *Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*			
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.		
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	**779 835 zł**	**308 884 zł**	**39,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania: Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.			
Działania: Wyposażenie nowopowstałego obiektu w meble, sprzęt audio-video oraz wyposażenie cateringu.			
Objaśnienia: Sfinansowano dostawę części mebli i elementów wystroju wnętrz budynku oraz dostawę i montaż elementów wyposażenia montowanego do ścian stropów lub podłóg. Dostawy i montaż pozostałych elementów wyposażenia planowane w drugim półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.	
Wspieranie produkcji filmowej	**300 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objasnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	6 szt.		
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	**1 130 000 zł**	**1 130 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji z Stoewer Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporczyki medale, tabliczki znamionowe itp.

Objaśnienia:

Płatność zgodna z podpisaną umową w roku 2019. W roku 2020 druga rata.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych	1 095 szt.	1 095 szt.	
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	**375 100 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• **Filharmonia im. M. Karłowicza** Trzeci etap wymiany wykładzin - wymiana wykładzin na schodach kręconych, małe foyer na I i II piętrze oraz przestrzeń wielofunkcyjna na IV pietrze. **Objasnienia:** Realizacja zdania w II półroczu.	210 600 zł	0 zł	-
• **Willa Lentza** Zakup pierwszego wyposażenia dla Willi Lentza nowo powstałej instytucji kultury. **Objasnienia:** Realizacja zadania w II półroczu.	164 500 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.		
OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**29 851 614 zł**	**11 898 619 zł**	**39,9**

Sygnatura: 40040053819050800202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".
W trakcie przygotowania jest "Opracowanie ekofizjograficzne miasta Szczecina" oraz "Wielobranżowy wielowariantowy projekt koncepcyjny układu drogowo-torowego (tramwajowego) z analizą celowości przekształceń układu oraz oceną ich efektywności w zakresie obsługi komunikacyjnej i ekonomiki rozwiązań (wariantów) w obszarze osiedli Niebuszewo - Bolinko, Niebuszewo, Śródmieście-Północ".
Trwają prace nad realizacją zadania pn. "Analiza możliwości lokalizowania zabudowy wysokiej i wysokościowej na terenie Szczecina oraz założenia dotyczące kształtowania "sylwety miasta" i ładu urbanistycznego".
Planowane zlecenie usługi na wykonanie opracowania pn. "Studium kompozycyjne szczecina - ochrona i kształtowanie krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej".
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**200 485 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	**220 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace nad opracowaniem Regulaminu Konkursowego oraz

zawarto umowy z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT), Akademii Sztuki i Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Szczecin (SARP), których przedmiotem jest pełnienie funkcji Sędziego Konkursowego celem współpracy z Miastem Szczecin na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie organizowanego Konkursu realizacyjnego pn. Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać "Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów", ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji	1 szt.		

Modernizacja i remonty terenów miejskich	**736 900 zł**	**36 900 zł**	**5,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

• Wykonanie przedogródka przy Al. Papieża JP II 27	36 900 zł	36 900 zł	100,0
• Remont podwórza przy ul. Arkońskiej 11,12,13,13A – działka 232/2 obręb 2033	700 000 zł	0 zł	-

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w II półroczu br.
Objaśnienia:
Podpisano umowę na wykonanie remontu podwórza przy ul. Arkońskiej 11,12,13,13a.
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	1 szt.		
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków	1 szt.	1 szt.	

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	**3 050 595 zł**	**400 294 zł**	**13,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

• Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	2 402 593 zł	93 427 zł	3,9
• Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego (łącznik).	348 002 zł	306 867 zł	88,2
• Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy muru oporowego wzdłuż ulicy Robotniczej	300 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Zakończono remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego.
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	11 ob.	3 ob.	

Program zielone podwórka i przedogródki	**2 008 981 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

• Program zielone podwórka	1 508 981 zł	0 zł	-
• Program zielone przedogródki.	500 000 zł	0 zł	-

Podpisano 6 umów na realizację Zielonych Przedogródków oraz 9 umów na realizację Zielonych Podwórek.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w II półroczu br.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami . Wykonanie nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	9 szt.		
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków	4 szt.		
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	**70 501 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. ZDiTM - wykonanie napraw:
- wymiana zniszczonych desek kompozytowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów.
2. WGK - montaż:
- elementów zabezpieczających typu anti-skate na wyposażeniu Placu Adamowicza, tj na ławkach i blokach kamiennych,
- tablicy pamiątkowej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	1 szt.		
Przygotowanie nieruchomości	**8 455 767 zł**	**128 067 zł**	**1,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	6 407 667 zł	128 067 zł	2,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	2 048 100 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: ◦ rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach 1.780.700 zł, wykonanie - 29.892 zł; Wykonano rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Śląskiej 29, oraz opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę budynków przy ul. Nehringa 31 i 35. ◦ wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 4.626.967 zł, wykonanie 98.175 zł. Wykonanie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań dotyczy jednej działki ewidencyjnej o powierzchni 283 m2. Realizacja zaplanowanych spraw uległa przesunięciu czasowemu z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego. Z uwagi na to, że sprawy rozpoznawane przed organem w trybie administracyjnym kończą się wydaniem decyzji z obowiązkiem zapłaty w terminie 14 dni od dnia jej wydania, konieczne jest pozostawienie do stałej dyspozycji kwot na wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Pozostała część zostanie rozdysponowana na przeprowadzenie negocjacji w sprawie odszkodowania na podstawie art. 98 w trybie cywilnym. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II półroczu br.	6 407 667 zł	128 067 zł	2,0
• Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych - zamiana prawa własności działek, położonych w Szczecinie przy ul Karpiej- Żaglowej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem, nastąpi w II półroczu br.	2 048 100 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	10 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**15 243 229 zł**	**565 260 zł**	**3,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	**308 559 zł**	**69 514 zł**	**22,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej poprzez utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modułem opieki wytchnieniowej krótkoterminowej. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.
Opracowanie koncepcji programowo - przestrzenną pn. "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne przy ul. Przyszłości w Szczecinie".
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty w II półroczu br.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Cztery kąty na trzeci wiek	**324 000 zł**	**253 500 zł**	**78,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Adaptacja dwóch lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, zakwalifikowane do udziału w projekcie (13 osób: 7 kobiet/ 6 mężczyzn).
Wskaźniki nr 1 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.
Zakończono prace adaptacyjne w mieszkaniu wspomaganym przy ul. Chodkiewicza 10/2 dla 6 mężczyzn. Zakupiono wyposażenie do mieszkania. Z uwagi na problemy techniczne związane z budynkiem (niezbędne jest osuszenie budynku) uruchomienie mieszkania zostało przełożone na wrzesień br.
Drugie mieszkanie wspomagane przy al. Piastów 70/4 dla 7 kobiet jest w trakcie adaptacji (poniesiono część wydatków adaptacyjnych oraz częściowo zakupiono wyposażenie). Planowane uruchomienie w październiku br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych	13 szt.	
2. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**1 352 701 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

- Roboty budowlane związane z przystosowaniem czterech lokali na kluby dziecięce.
- Zakup materiałów i wyposażenia.
  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
  Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Sygnatura: 60010064840191800202

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br., z uwagi na o głoszenie przetargu nieograniczonego na przebudowę lokali mieszkalnych na cztery kluby dziecięce w maju br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	4 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	**520 126 zł**	**97 577 zł**	**18,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• **Modernizacja budynków DPS Krucza:** 1. Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego. 2. Modernizacja instalacji elektrycznej, w tym zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego. 3. Modernizacja systemu wentylacji w DPS – III etap. 4. Modernizacja ogrodzenia – II etap brama wjazdowa od ul. Kruczej. 5. Rozbudowa systemu wizyjnego. 6. Utworzenie izolowanej części pomocy doraźnej w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Kontynuacja prac w II połowie br. Zostały wydzielone na sekcji medycznej pomocy doraźnej miejsca dla mieszkańców objętych czasową izolacją w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19, bez możliwości poruszania się po terenie DPS. Miejsca zostały przygotowane dla mieszkańców powracających ze szpitali lub nowozamieszkałych.	418 167 zł	37 577 zł	9,0
• **Modernizacja budynków DPS-R:** Wymiana dźwigu towarowego w budynku jednostki. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
• **Modernizacja budynków COnD - wykonanie dwóch zabudów kuchennych:** 1. w placówce Pod lipą przy ul. Śląskiej 12/8. Wymiana zabudowy kuchennej jest konieczna ze względu na konieczność zapewnienia przygotowywania posiłków dla wychowanków przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych, 2. w nowo otwieranej placówce przy ulicy Jarowita 10/5. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	41 959 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	1 szt.

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	**912 932 zł**	**8 856 zł**	**1,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku zgodnie z koncepcją remontu.
- Rozbudowa i remont budynku.
- Przebudowa instalacji wodno–kanalizacyjnych i elektrycznych.
  Zrealizowano:
- Usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją remontów i inwestycji.
- Montaż rolet zewnętrznych w nowych placówkach przy ulicy Romana 18 i 30.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.

Modernizacja Żłobków Miejskich	**2 582 259 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Żaglowej 16 polegająca na:
- wydzieleniu przeciwpożarowym klatki schodowej oraz wyposażenie w klapę oddymiającą i otwór napowietrzający,
- wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego oraz zwiększenie wysokości balustrad,
- dobudowie drugiej klatki schodowej, również wydzielonej przeciwpożarowo,
- wykonaniu zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu i stropów oraz piwnic,
- wykonaniu instalacji wczesnego wykrywania pożaru,
- wyłączeniu z użytkowania kondygnacji piwnicy,
- wykonaniu nowej instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem odrębnego przyłącza,
- wykonaniu hydroforu lub zbiornika wody na cele przeciwpożarowe.

Zlecenie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na realizację projektu pn. "Dostosowanie budynku Żłobka Nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie do wymagań ochrony p.poż. wraz z uwzględnieniem zwiększenia liczby dzieci".

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.	

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	**500 099 zł**	**496 865 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Końcowe płatności za realizację inwestycji stworzenia nowych miejsc w publicznych żłobkach:
- Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 (40 miejsc),
- Żłobku nr 3, ul. Włościańska 3 (40 miejsc),
- Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11-12 (16 miejsc).

  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  W trzech żłobkach przygotowano 96 miejsc dla dzieci. Zakończono inwestycję w żłobku nr 6. Wybudowano 3 place zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią.
  Objaśnienia:
  Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.	96 szt.

Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	**6 081 zł**	**6 081 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wyznaczenie drogi ewakuacyjnej w Żłobku Miejskim „Zając Borówka" przy ul. Sobola 2a w Szczecinie - dostawa i montaż furtki oraz klapy przeciwpożarowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	60 szt.	60 szt.

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**368 343 zł**	**285 475 zł**	**77,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

- Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w tym:
  - prace remontowo-adaptacyjne w sali szkoleniowej i sali komputerowej,
  - montaż platform przyschodowych,
  - przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Stworzenie platformy internetowej „Doradca".
  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
  Objaśnienia:
  Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.	

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	**1 754 649 zł**	**171 509 zł**	**9,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	184 197 zł	166 774 zł	90,5
- Wydział Spraw Społecznych	1 570 452 zł	4 736 zł	0,3

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- Rozbiórka starych budynków i wycięcie zieleni wraz z uzyskaniem opinii ornitologiczno-chiropterologicznej . — 1 570 452 zł | 4 736 zł | 0,3
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- Rozpoczęcie budowy nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej.
  Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. Wykonano dokumentację projektową oraz kosztorysy związane z planowaną budową nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wszystkich Świętych 66. Budowa nowej placówki jest na etapie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Została zawarta umowa z inwestorem zastępczym oraz firmą PROTAS w celu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń jak również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Oprócz wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich pozwoleń na budowę planowane jest również przeprowadzenie prac rozbiórkowych celem przygotowania placu pod budowę.
- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jarowita 10/5. — 184 197 zł | 166 774 zł | 90,5
  Objaśnienia:
  Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	**175 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które nie mają możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu tych dzieci wynika z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br., z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wysokość złożonej oferty przekraczającej aktualny plan finansowy. W wyniku kolejnego postępowania przetargowego złożone zostały 2 oferty: pierwsza na kwotę 175.000 zł z gorszymi warunkami w zakresie gwarancji i eksploatacji samochodu, druga oferta na kwotę 180.810 zł i korzystniejsze warunki eksploatacji i gwarancji uzyskała najlepszy bilans cenowy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	1 szt.		

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	**125 891 zł**	**4 182 zł**	**3,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej. • Zakup profesjonalnej pralki ze specjalnymi programami przeznaczonymi do prania mopów i ścierek, przeznaczonej do intensywnego użytkowania. • Zakup urządzeń gastronomicznych na potrzeby kuchni głównej (oczyszczacz powietrza do pomieszczeń). **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.	93 452 zł	4 182 zł	4,5
2. Zespół Żłobków Miejskich. • Zakup wyposażenia do kuchni do czterech żłobków miejskich. **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br.	32 439 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	13 szt.	1 szt.	

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**686 509 zł**	**289 588 zł**	**42,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

- Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ubezpieczeniem i rejestracją dla mobilnego zespołu terapeutycznego - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie - Partner projektu .
- Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wytchnieniowej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Szczecinie.
- Zakup i montaż windy (lub platformy pionowej) dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji istniejących barier architektonicznych i umożliwienie uczestnikom korzystania z wewnętrznego patio - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Szczecinie.
- Zakup fantoma na wyposażenie sali szkoleniowej - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .
- Prace przystosowawcze (prace remontowe, elektryczne itp.) - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .
- Zakup sprzętu do wypożyczalni (pionizator) - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Szczecinie.
- Zakup samochodu typu BUS do przewozu sprzętu - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Szczecinie.
- Zakup samochodu dostawczego typu BUS - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu .

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miasta Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecineckiego, łobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem

objętych zostanie 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn).
Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Został zakupiony samochód do przewozu sprzętu i pionizatory. Pozostałe działania są w trakcie realizacji lub planowana są do wykonania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	3 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	10 szt.	8 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	**3 999 250 zł**	**52 767 zł**	**1,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2019 - Moduł 1b.

Działania:
Przebudowa, wyremontowanie, dostosowanie do stworzenia nowych miejsc oraz wyposażenie czterech placówek: Żłobka nr 1, Żłobka nr 7, Żłobka nr 9. Zostały podjęte działania:
- opracowanie kosztorysów dla poszczególnych placówek biorących udział w tegorocznej edycji;
- ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert;
- pozyskanie i zawarcie umów z inspektorem nadzoru budowlanego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	77 szt.	

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**13 816 399 zł**	**1 735 913 zł**	**12,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budżet osiedlowy	**7 645 881 zł**	**337 649 zł**	**4,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	7 230 193 zł	322 745 zł	4,5
- Wydział Oświaty	15 120 zł	14 904 zł	98,6
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	400 568 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• **Budżet osiedlowy** - wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok. 500 mb - 216 790 zł, - montaż dodatkowej barierki przy schodach terenowych w rejonie skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza - ul. Warcisława - 3 000 zł, - wykonanie robót budowlanych związanych z budową zejścia terenowego przy ul. Duńskiej - 67 773 zł, - oświetlenie ul. Lubczyńskiej - 20 910 zł, - nasadzenia zastępcze 14 szt. drzew kasztanowiec czerwony 1 180 szt. krzewów (ligustr pospolity) na terenie pasa rozdzielającego jezdnie pasa drogowego ul. Narutowicza - 14 029 zł. **Objaśnienia:** Realizacja kolejnych zadań zgłoszonych przez Rady Osiedli nastąpi w II półroczu 2020 roku.	6 554 088 zł	322 502 zł	4,9
• **Budżet osiedlowy - WOŚ** wykonanie nasadzeń oraz uporządkowanie terenów zielonych zlokalizowanych na dziedzińcach wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 5. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.	15 120 zł	14 904 zł	98,6
• **Doposażenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	125 500 zł	0 zł	-
• **Doposażenie placu zabaw przy ul. Sandomierskiej** **Objaśnienia:** Rrealizacja nastąpi w III kwartale 2020 r.	150 000 zł	0 zł	-
• **Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej** **Objaśnienia:** Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Realizacja nastąpi na przełomie III i IV kwartału br. Wykonano i sfinansowano przyłącze instalacji elektrycznej - 243 zł.	85 605 zł	243 zł	0,3
• **Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna"** **Objaśnienia:** Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, montaż nowych urządzeń zabawowych planowany jest na IV kwartał 2020 roku.	315 000 zł	0 zł	-
• **Budżet osiedlowy - WMiRSPN** **-** Rada Osiedla Śródmieście Zachód - wymiana ogrodzenia w przedogródkach przed RO od ul. Łokietka 22, **-** Rada Osiedla Śródmieście Zachód - zagospodarowanie terenu ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego;dz. nr 5/12 z obrębu 1042, **-** Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo - wykonanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Rugiańskiej 74-76. **Objaśnienia:** Realizacja w II połowie 2020 roku.	400 568 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	36 szt.	36 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	212 386 zł	9 379 zł	

Sygnatura: 20010050931181800202

Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.

Działania:
Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej
Objaśnienia:
Planowane uruchomienie rezerwy w II połowie roku.

Społeczne inicjatywy lokalne	**359 660 zł**	**227 zł**	**0,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:
1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:
Dokonano naboru wniosków i ich oceny.
Przyznano dofinansowanie dla 5-ciu Inicjatorów. Podpisano umowy z Inicjatorami.
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

System Informacji Miejskiej - SIM	**250 000 zł**	**8 610 zł**	**3,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:
1. Projekty graficzne 13 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM według przekazanego materiału.
2. Wykonanie 7 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolno stojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
3. Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja zgodnie ze zleceniem. Rozliczenie w II połowie 2020 r.
Ad. 2. Działanie wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową na kwotę 8 610 zł.
Ad. 3. Podpisana umowa z terminem wykonania do dnia 30.10.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	20 szt.	7 szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	620 szt.	

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**8 355 541 zł**	**346 486 zł**	**4,1**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	**360 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
Działania: 1. Montaż lamp oświetleniowych. 2. Obniżenie krawężników i montaż płytek z wypustkami - przystosowanie przejść dla osób niepełnosprawnych. Realizacja w obrębie ulic: Jasnej, Rydla, Kostki Napierskiego, Łubinowej, Iwaszkiewicza, Kosynierów, Botanicznej. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	15 szt.		
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	**270 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.			
Działania: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Świętochowskiego na odcinku od ul. Agnieszki do wiaduktu przy Autostradzie A6: - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem wykonania do 22.11.2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	**2 150 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji. **Objaśnienia:** Realizacja zadania w II połowie 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**89 508 352 zł**	**1 880 724 zł**	**2,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	89 454 132 zł	1 880 724 zł	2,1
- Wydział Zarządzania Projektami	54 220 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.			

Sygnatura: 52010065828042800202

Działania:

• **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego". 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów. 3. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego. 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia. 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołłątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo. 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa. 8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa. **Objaśnienia:** Ad. 1-2. Działania w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa w styczniu 2021 r. Ad. 3. Działanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa w maju 2021 r. Ad. 4-6. Wybór wykonawcy w II półroczu 2020 r. Ad. 7-8. Realizacja w II półroczu 2020 r.	79 239 911 zł	374 818 zł	0,5
• **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** **1.** Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. **2.** Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego". **3.** Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli. **Objaśnienia:** Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartą umową. Ad. 2. Działanie zrealizowane. Płatność w II półroczu 2020 roku. Ad. 3. Realizacja w II półroczu 2020 roku.	4 808 221 zł	1 153 208 zł	24,0
• **Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej** - zawężenie zakresu rzeczowego inwestycji. **Objaśnienia:** Aktualizacja dokumentacji przewidziana w II połowie 2020 roku.	54 220 zł	0 zł	-
• **Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem** 1. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska na Placu Szarych Szeregów - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: Pl. Rodła - al. Piastów (linia 812). 2. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: 3. Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 806), 4. Brama Portowa-Turkusowa (linia 807). 3. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - Piłsudskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie: Dworzec Niebuszewo - Pl. Żołnierza. **Objaśnienia:** Ad. 1. Llinia 812 - wykonanie w wysokości 310 637 zł było niższe ze względu na wprowadzenie zmian, ograniczenia częstotliwości kursowania linii. Ad. 2. Linia 806 - wykonanie w wysokości 42 062 zł. Wydatki na linię 807 ponoszone będą od II półrocza. Ad. 3. Realizacja w II półroczu 2020 r.	5 406 000 zł	352 698 zł	6,5

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	2 010 mtp	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	
4. Liczba wozokilometrów	599 058 km	39 188,71 km
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	10 226 m2	
6. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	1 zł	0,07 zł

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	**646 488 zł**	**646 488 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację projektowo-wykonawczą.

Objaśnienia:
Z uwagi na liczne zastrzeżenia do dokumentacji zawarta została z projektantem ugoda, na podstawie której naliczone zostały kary umowne i uregulowana została należność z tytułu wynagrodzenia.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej — 30 000 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 w zakresie budowy łącznika ul. Hożej i Ostrowskiej.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka — 30 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:
Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szosa Stargardzka:
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie przyłączenia do sieci.
Objaśnienia:
Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego z terminem wykonania do 15.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa ronda Walecznych - Mączna — 1 428 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:
1. Budowa małego ronda,
2. Przebudowa chodników i zjazdów,
3. Przebudowa uzbrojenia podziemnego,
4. Przebudowa oświetlenia ulicznego,
5. Projekt stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:
Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	14 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	899 m2
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 400 m2

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego — 127 578 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:
1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.

2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.
Objaśnienia:
Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb		

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	**4 407 000 zł**	**64 832 zł**	**1,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. "Nowoszkolnej" do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego" będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego". Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej.
3. Wycinka drzew i krzewów.

Objaśnienia:
Ad. 1. Trwały prace projektowe.
Ad. 2. Trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Ad. 3. Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km		
2 Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.		

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	**276 759 zł**	**276 750 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ul. Pomorskiej.
Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**68 142 666 zł**	**14 748 659 zł**	**21,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	67 096 765 zł	14 748 659 zł	22,0
- Wydział Ochrony Środowiska	1 045 901 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

• **Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego)** - przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowa poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości i ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości. **Objaśnienia:** Trwały roboty budowlane. Sfinansowano w części odszkodowania za przejęte nieruchomości.	67 096 765 zł	14 748 659 zł	22,0
• **Wykonanie nasadzeń poinwestycyjnych** **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	1 045 901 zł	0 zł	-

Sygnatura: 52040065828042800202

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	1 km	
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	

Dokumentacja i pozyskanie terenów	**50 000 zł**	**15 149 zł**	**30,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:
Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.
Objaśnienia:
Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	**652 830 zł**	**7 380 zł**	**1,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:
Przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektu w modelu PPP.
Objaśnienia:
Zawarto umowy:
- z „TRANSEKO" Brzeziński, Dybicz, Szagała Spółka na przeprowadzenie analizy popytu dla Centrum przesiadkowego wraz z przygotowaniem opracowania obejmującego przeprowadzone analizy i ich wyniki,
- z AMS Usługi Adam Jędrzejewski na przeprowadzenie analizy parkowania wraz z analizą popytu określającą zapotrzebowanie na miejsca postojowe w parkingowcu kubaturowym wraz z przygotowaniem opracowania obejmującego przeprowadzone analizy i ich wyniki,
- z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	**715 000 zł**	**664 000 zł**	**92,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:
1. Modernizacja serwerowni - zakup serwera.
2. Zakup i dostawa 9 wiat przystankowych.
Objaśnienia:
Ad. 1. Modernizację zakończono i rozliczono.
Ad. 2. Realizacja zaplanowana w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	**6 860 172 zł**	**1 233 006 zł**	**18,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:
Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego.
Zakres robót:
- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Kontynuacja zadania w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 072 m2		
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	6 326 m2		

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**38 085 496 zł**	**2 052 738 zł**	**5,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	21 439 489 zł	1 534 988 zł	7,2
- Wydział Zarządzania Projektami	16 646 007 zł	517 750 zł	3,1

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

• **Działania WIM** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - opracowanie dokumentacji podstacji trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Wykonano i sfinansowano dokumentacje. Wypłata odszkodowań planowana w II półroczu 2020 roku.	21 439 489 zł	1 534 988 zł	7,2
• **Działania WZP** - przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10), - wzmocnienie Estakady Pomorskiej, - wzmocnienie wiaduktu nad bocznicą kolejową, - przebudowa ul. Górnośląskiej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z zawartych umów.	16 646 007 zł	517 750 zł	3,1

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba wybudowanych rond	3 szt.		
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych	48 %		

Modernizacja infrastruktury drogowej	**1 000 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:
1. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach miasta Szczecin,
2. Wprowadzenie stałych organizacji ruchu.

Objaśnienia:
Realizacja zadania planowana w II połowie 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 692 m2		

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	**3 772 440 zł**	**211 838 zł**	**5,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:
1. Remonty torowisk.
2. Wymiana urządzeń w podstacjach prostownikowych.
3. Remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:
Ad. 1. Zakupiono 260 dzisięciokilogramowych zestawów materiału tłumiącego drgania, do ciagłego sprężystego mocowania lub podparcia szyny.
Ad. 2. Zakupiono:
- 4 szafki RSO-CZAT do sterowania odłącznikami sieci tramwajowej (GSO) - łączność GPRS,
- nowe trójfazowe wyłączniki próżniowe SN typu I i typu II.

Ad. 3. Realizacja w II półroczu 2020 roku.
Ad. 4. Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	**600 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Naprawa przepustów pod ul. Szosa Polska (3 szt.) i ul. Stołczyńską (1 szt.):
- nr 1 (Struga Stołczynka),
- nr 2 (ciek b/n),
- nr 3 (ciek graniczny),
- nr 1 (strumień Bogdanka).

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	4 szt.

Modernizacja Trasy Zamkowej	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynieryjnego w celu wyeksponowania istotnych detali.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	**13 355 000 zł**	**6 510 641 zł**	**48,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ulicy Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej.
2. Poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.
3. Wypłata odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania.

Objaśnienia:
Trwały roboty budowlane. Zakończenie robót i wypłata odszkodowań planowane w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	830 mb

Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	**125 265 zł**	**68 265 zł**	**54,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego nad rzeką Chełszczącą - ul. Tczewska.
2. Wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej.

Objaśnienia:
Ad 1. Dokumentcja zakończona i rozliczona.
Ad 2. Realizacja w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	70 m2		

Organizacja i zarządzanie ruchem — 1 004 600 zł — 40 000 zł — 4,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• **Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP** **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	30 135 zł	0 zł	-
• **Stałe organizacje ruchu** - wprowadzenie na terenie Miasta Szczecin stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach. **Objaśnienia:** Realizacja w II połowie 2020 r.	929 865 zł	0 zł	-
• **Zakup drona** - zakup urządzenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej. **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	4 600 zł	0 zł	-
• **Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Gdańskiej** - montaż konstrukcji wsporczej do stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z obudową w ciągu ul. Gdańskiej. - opracowanie dokumentacji projektowej. - wykonanie przyłącza do fotoradaru - ul. Gdańska przed Mostem Pionierów. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	40 000 zł	40 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	160 szt.		
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy — 162 295 zł — 1 230 zł — 0,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Płatności końcowe.
Objaśnienia:
Sfinansowano koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Realizacja płatności końcowych za roboty budowlane w III kwartale 2020 roku.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. — 10 185 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
- środki finansowe przeznaczone będą na bieżące zadania wynikające z zapisów statutowych.
Objaśnienia:
Środki zostaną przekazane w II połowie 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 500 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	**4 000 000 zł**	**4 000 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na sfinansowanie zakupu 4 dwukierunkowych tramwajów częściowo niskopodłogowych.
Objaśnienia:
Środki zostały przekazane spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Realizacja w latach 2020-2022.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	8 000 udz.	8 000 udz.	
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł	
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	**400 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza – Brzozowskiego – Łukasińskiego
- aktualizacja dokumentacji.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane. Rozliczenie rzeczowo - finansowe w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	313 m2		
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	298 m2		
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	**70 787 zł**	**31 119 zł**	**44,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Środki przeznaczone na bieżącą obsługę projektu obsługa projektu "Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego wraz z infrastrukturą".
Objaśnienia:
Realizacja płatności zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	8 szt.		
Program budowy i modernizacji chodników	**5 085 554 zł**	**1 066 605 zł**	**21,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

• **Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślanej** **Objaśnienia:** Realizacja działania w II półroczu 2020 roku.	230 000 zł	0 zł	-
• **Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej** - przebudowa ciągu pieszego i schodów, - przebudowa oświetlenia, - remont góry płyty pomostu oraz elementów wyposażenie wiaduktu, - remont muru znajdującego się na wiadukcie, - remont podpór od strony gruntu po rozebraniu schodów (do głębokości korytowania), - nadzór autorski. **Objaśnienia:** Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	675 000 zł	674 851 zł	100,0

• **Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej** - zawężenie jezdni po stronie północnej, - wprowadzenie pełnych łuków na jezdni w obrębie skrzyżowań, - regulacja wpustów ulicznych, - remont/budowa nawierzchni jezdni i chodników, - lokalizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań i dojść prostopadłych. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na realizację działania z terminem zakończenia prac do 31.07.2020 r.	764 126 zł	0 zł	-
• **Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego** - przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem miejsc parkingowych do układu drogowego, - regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego (wpustów deszczowych), - zmiana organizacji ruchu. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na realizację działania z termin zakończenia prac do 30.06.2020 r. Rozliczenie finansowe w II połowie 2020 r.	782 000 zł	0 zł	-
• **Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej** - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych: ◦ Etap I - odcinek od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej - jednostronny chodnik, ◦ Etap II - odcinek od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - obustronny chodnik, ◦ Etap III - budowa chodników na ul. Uranowej, Kadmowej i Tytanowej. **Objaśnienia:** Opracowanie dotyczące I i II etapu odebrane w I półroczu. Termin opracowania III etapu został określony do 31.08.2020 r.	75 885 zł	60 885 zł	80,2
• **Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Planowany termin zakończenia opracowania określono na grudzień 2020 r.	100 000 zł	0 zł	-
• **Budowa chodnika w ciągu ul. Łukasińskiego** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane. W II półroczu 2020 roku planowane jest przyłączenie do sieci.	30 000 zł	28 905 zł	96,3
• **Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina** **Objaśnienia:** Budowa w trakcie realizacji.	350 000 zł	91 750 zł	26,2
• **Remont chodników przy ul. Tatrzańskiej** - opracowanie dokumentacji projektowej, - wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji, - wymiana obrzeża betonowego, - regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na opracowanie projektu z terminem wykonania do 31.07.2020 r.	240 000 zł	0 zł	-
• **Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej** **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	483 543 zł	0 zł	-
• **Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki** - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki (lewa i prawa strona). **Objaśnienia:** Dokumentacja w trakcie opracowywania.	350 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego** - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta (lewa i prawa strona). **Objaśnienia;** Podpisana umowa na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych z terminem opracowania do 30.06.2020 r. Rozliczenie finansowo-rzeczowe w II półroczu 2020 roku.	80 000 zł	0 zł	-

• **Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej (na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia)** - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii. - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem realizacji do 15.12.2020 roku.	80 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej** - remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych (chodnik obustronny), - regulacja krawężnika kamiennego. **Objaśnienia:** Wykonano I etap prac.	350 000 zł	210 213 zł	60,1
• **Chodnik przy ul. Dmowskiego** - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Realizacja zaplanowana na II półrocze 2020 roku.	200 000 zł	0 zł	-
• **Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. bandurskiego do PP 14** - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Realizacja planowana na II kwartał 2020 roku.	115 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej** - realizacja zadania. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II połowie 2020 roku.	180 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	9 szt.	3 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	13 032 m2	2 767 m2	
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 434 m2		
Program budowy i przebudowy ulic	**12 100 371 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	9 100 371 zł	0 zł	-
- Wydział Inwestycji Miejskich	3 000 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
• **Przebudowa ul. Serbskiej** - budowa odwodnienia, - budowa oświetlenia ulicznego, - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku.	838 158 zł	0 zł	-
• **Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na opracowanie projektu z terminem wykonania do 30.06.2020 roku. Rozliczenie rzeczowo-finansowe w II półroczu 2020 roku.	429 113 zł	0 zł	-
• **Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. **Objaśnienia:** Planowany terrmin wykonania opracowania do 15.12.2020 r.	30 000 zł	0 zł	-

• **Przebudowa ul. Hrubieszowskiej** - rozbiórka jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni miejsc postojowych, chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami, - zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi, - ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Hrubieszowskiej oraz łącznika w kierunku ul. Lubelskiej, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na zjazdach, miejscach postojowych oraz chodniku, - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na tarczach skrzyżowań oraz chodniku z dopuszczaniem postoju samochodów osobowych, - regulacja wysokościowa włazów studni celem dowiązania do nowych rzędnych nawierzchni, - przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (likwidacja kolizji), - przebudowa oświetlenia drogowego i przeniesienie słupów oświetlenia ulicznego, - przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej, - inżynier kontraktu, - nadzór autorski. **Objaśnienia:** Zakończenie prac planowane na grudzień 2020 r.	3 966 000 zł	0 zł	-
• **Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa** - przebudowa jezdni i chodników, - przebudowa zjazdów, - przebudowa kanalizacji deszczowej, - przebudowa niezbędnych sieci (likwidacja kolizji), - inżynier kontraktu, - nadzór autorski. **Objaśnienia:** Planowany termin zakończenia prac do 10.11.2020 roku.	3 737 100 zł	0 zł	-
• **Przebudowa ul. Rolnej** - opracowanie koncepcji, - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na opracowanie koncepcji z terminem wykonania do 15.12.2020 r.	100 000 zł	0 zł	-
• **Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)** - przebudowa ulicy o długości ok. 870 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami. **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	3 000 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,87 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	53 szt.
4. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 124 m2
5. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	528 m2
6. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	9 495 m2

Program budowy parkingów	**3 064 080 zł**	**211 897 zł**	**6,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 510 000 zł	211 897 zł	8,4
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	554 080 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

• **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza** - rozbiórka krawężników oraz nawierzchni z płyt ażurowych betonowych oraz drogi dojazdowej do garaży, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa drogi dojazdowej w formie ciągu pieszo-jezdnego z 7 wyznaczonymi miejscami postojowymi równoległymi, - budowa 10 miejsc parkingowych prostopadłych, w tym 1 miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, - budowa nawierzchni utwardzonej przeznaczonej na pojemniki na odpady, - wykonanie parkingu z kostki betonowej i płyt ażurowych. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.	200 000 zł	176 997 zł	88,5

• **Budowa parkingu przy ul. Ceglanej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Zakończono i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej w wersji pierwotnej. W związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotu umowy o dobudowę chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej na wysokości przedszkola do ul. Miedzianej projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji do dnia 29 lipca 2020 roku.	1 560 000 zł	34 900 zł	2,2
• **Budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej** **Objaśnienia:** Podpisano umowę z Wykonawcą. Realizacja w II półroczu 2020 roku.	554 080 zł	0 zł	-
• **Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego** - opracowanie dokumentacji. **Objaśnienia:** Realizacja planowana w II półroczu 2020 roku po ustaleniu zakresu robót.	100 000 zł	0 zł	-
• **Budowa parkingu w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Jackowskiego** **Objaśnienia:** Budowa realizowana w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. Wykonanie w II półroczu 2020 r.	650 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	35 szt.	17 szt.	
3. Powierzchnia parkingu	1 983 m2	609 m2	
Program elektromobilności Miasta Szczecin	**806 000 zł**	**131 942 zł**	**16,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	650 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	156 000 zł	131 942 zł	84,6
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.			
Działania:			
• **Wykonanie projektów organizacji ruchu i wykonanie oznakowania 150 lokalizacji miejsc postojowych przy stacjach ładowania.** **Objaśnienia:** Realizacja działania w II półroczu 2020 r.	150 000 zł	0 zł	-
• **Opracowanie raportu dotyczącego punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania oraz planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania** **Objaśnienia:** Działanie w trakcie realizacji.	156 000 zł	131 942 zł	84,6
• **Zakup samochodów niskoemisyjnych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin** **Objaśnienia:** Termin dostawy samochodów planowany w II pólroczu 2020 roku.	500 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych elektrycznych samochodów osobowych	4 szt.		
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	**190 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska			
Działania:			
Wykonanie przyłączenia dla lokalizacji: - ul. Krzysztofa Kolumba - dz. nr 9/3, - ul. Owocowa - dz. nr 4/2, - ul. Kołłątaja - dz. nr 8/32, - ul. Sebastian Klonowica 3c. **Objaśnienia:** Podpisano umowy na przyłączenia do sieci. Realizacja płatności zgodnie z harmonogramem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	4 szt.		

Sygnatura: 52031065828042800202

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	1 102 874 zł	686 499 zł	62,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:
- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
2. Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.

Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową, aneksami do umowy oraz harmonogramem robót. Oszczędności powstały w wyniku wprowadzenia zmian w zakresie i wysokości wynagrodzenia za przeprowadzone roboty.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	25 szt.	25 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 210 m2	7 210 m2

Program modernizacji ulic	10 092 758 zł	29 400 zł	0,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• **Modernizacja ul. Staromiejskiej** - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, - dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi. **Objaśnienia:** Trwa weryfikacja zgłoszonych ofert. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2020 r.	574 123 zł	0 zł	-
• **Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej** - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia, - przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego, - przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi, - zmiana organizacji ruchu. **Objaśnienia:** Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury na wybór wykonawcy działania.	960 000 zł	0 zł	-
• **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, - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, - nadzór autorski / nadzór inwestorski. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na realizację przebudowy. Zakończenie prac planowane w 2021 roku.	7 433 635 zł	0 zł	-
• **Remont ul. Kadłubka** - wykup gruntów. **Objaśnienia:** Realizacja działania w II półroczu 2020 r.	90 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja ul. Żyznej** - opracowanie koncepcji, - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na opracowanie koncepcji z terminem wykonania do 22.10.2020 roku.	150 000 zł	0 zł	-
• **Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza - Wosia** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.	100 000 zł	29 400 zł	29,4
• **Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska** **Objaśnienia:** Realizacja planowana na III kwartał 2020 r.	260 000 zł	0 zł	-

• **Remont ul. Łabędziej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa z terminem wykonania do wrzesienia 2020 r.	75 000 zł	0 zł	-
• **ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Planowany termin wykonania opracowania określono na grudzień 2020 r.	200 000 zł	0 zł	-
• **Modernizacja łącznika ul. Szymborskiej** - wykonanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie nie będzie realizowane w 2020 r.	150 000 zł	0 zł	-
• **Łącznik ul. Sokołowskiego** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Podpisana umowa z terminem wykonania do 26.12.2020 r.	100 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	9 782 m2		
3. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	574 m2		
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	13 431 m2		
Program remontów nawierzchni ulic	**14 239 900 zł**	**55 350 zł**	**0,4**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.			
Działania:			
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Anieli Krzywoń** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	562 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tczewskiej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	2 500 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Owocowej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	880 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Łuczniczej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	340 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Unisławy** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	670 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Przestrzennej** **Objaśnienia:** Planowany termin realizacji do 31.07.2020 roku.	4 165 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa** **-** opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy. Roboty budowlane planowane w 2021 r.	1 030 000 zł	55 350 zł	5,4
• **Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej** - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - przebudowa nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, - budowa brakujących chodników, - przebudowa odwodnienia – kanalizacja deszczowa. **Objaśnienia:** Podpisana umowa na opracowanie projektu z terminem wykonania do 31.07.2020 r.	626 900 zł	0 zł	-

• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiszesława (odcinek od zajezdni do ul. Strzałowskiej)** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	591 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Lipowej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	647 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ludowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Blizińskiego : pętla Ludowa do ul. Grzymińskiej) dwa kierunki** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	473 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Dębogórskiej (odcinek od ul. Grzymińskiej do ul. Robotniczej)** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	325 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kostki Napierskiego (odcinek od posesji Kostki Napierskiego 10 do skrzyżowania ul. Łubinową)** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	430 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Stoisława - od 3 Maja do Potulickiej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	350 000 zł	0 zł	-
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Tamy Pomorzańskiej** **Objaśnienia:** Realizacja planowana w III kwartale 2020 r.	250 000 zł	0 zł	-
• **Utworzenie Skweru Błękitnej Armii** - opracowanie dokumentacji, - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Planowany termin wykonania określono do 09.12.2020 r.	250 000 zł	0 zł	-
• **ul. Jugosłowiańska** **Objaśnienia:** Realizacja w II półroczu 2020 roku.	150 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,27 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	95 328 m2	
4. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	700 m2	

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	**3 379 630 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej, poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań w rejonie.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie i rozliczenie prac: IV kwartał 2020 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	491 m2	
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 844 m2	

Program utwardzania ulic	**1 250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- **Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej destruktem bitumicznym wraz z budową umocnienia rowu odwadniającego** — 250 000 zł — 0 zł — -
  Objaśnienia:
  Realizacja działania w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin zaplanowana na III kwartał 2020 r.

- **Tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowych w pasie drogowym na terenie Miasta** — 1 000 000 zł — 0 zł — -
  Objaśnienia:
  Realizacja w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin zaplanowana na II półrocze 2020 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	9 200 m2

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników — 6 500 000 zł — 4 847 zł — 0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla Maciejkowe Wzgórze na odcinku od ul. Maciejkowej do ul. Podbórzańskiej:
- powierzchnia budowanej jezdni - 2 146 m2.
- powierzchnia ścieżek rowerowych - 1 255 m2.

Opracowanie projektu.
Objaśnienia:
Sfinansowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypisy z rejestru gruntów. W II półroczu planowane jest zakończenie etapu projektowego obejmującego uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego oraz ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja zadania przewidywana na 2021 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,32 km
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	640 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
4. Powierzchnia wybudowanych chodników	1 125 m2

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej — 6 181 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Zakres robót obejmuje wschodnią oraz zachodnią stronę ulicy Łubinowej, na odcinku od ul. A.Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową, w tym:
- budowę i przebudowę chodników wraz z infrastrukturą rowerową,
- budowę drogi wspomagającej,
- budowę miejsc postojowych.

Objaśnienia:
Umowy z wykonawcami robót budowlanych i nadzoru budowlanego zostały zawarte. Zakończenie inwestycji planowane w marcu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 778 m2

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 — 80 660 948 zł — 26 546 134 zł — 32,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,52 km
2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	**3 456 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Roboty budowlane w zakresie:
- przebudowy jezdni i chodników,
- przebudowy zjazdów,
- regulacji włazów,
- stałej organizacji ruchu,
- montażu słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
- kanalizacji deszczowej,
- zieleni i małej architektury.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	7 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 334 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 788 m2

Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	**129 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.

Objaśnienia:

Podpisana umowa z terminem wykonania do 20.11.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych w ramach umowy w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Podpisana umowa z terminem wykonania do 15.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	**117 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Dokumentacja wykonana. Rozliczenie w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	**270 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych:
- wyrównanie dźwigarów skrajnych,
- zabezpieczenie chodników przed wjazdem pojazdów.

Objaśnienia:

Planowany termin realizacji zadania do 15.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Termin wykonania dokumentacji określono na II półrocze 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	**1 250 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	**812 297 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Zakres robót:
- przebudowa drogi,
- budowa odwodnienia i oświetlenia,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 600 m2	

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	**4 361 709 zł**	**3 164 993 zł**	**72,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa miejsc parkingowych i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- stała organizacja ruchu,
- nasadzenia zieleni,
- mała architektura (wiaty autobusowe, kosze na śmieci, ławki i stojak na rowery).

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie prac w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	136 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	3 165 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	9 255 m2

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**91 150 573 zł**	**8 587 116 zł**	**9,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	1 355 200 zł	1 265 570 zł	93,4
- Wydział Zarządzania Projektami	89 795 373 zł	7 321 546 zł	8,2

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

• **Działania WIM** - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Poniesiono koszty związane z wypłatą większości odszkodowań za przejęte nieruchomości.	1 355 200 zł	1 265 570 zł	93,4
• **Działania WZP** - przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą, - budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej, - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.	88 081 077 zł	7 321 546 zł	8,3
• **Zastępstwo inwestorskie - WZP** **Objaśnienia:** Realizacja w II połowie 2020 roku.	1 714 296 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych torowisk	1 200 mb
2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.
3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %

Przebudowa ul. Twardowskiego	**9 984 600 zł**	**4 357 782 zł**	**43,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Mickiewicza z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową Stadionu Miejskiego.
2. Przebudowa dróg ul. Twardowskiego i Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzania wód opadowych – etap I.
3. Budowa kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,6 km

Sygnatura: 52002065828042800202

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	**6 180 000 zł**	**1 255 936 zł**	**20,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.

Objaśnienia:
Poniesiono koszty związane z wypłatą części odszkodowań za przejęte nieruchomości. Podpisano umowy na roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,15 km	
2. Długość wybudowanych dróg	0,17 km	
3. Liczba wybudowanych rond	1 szt.	

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	**20 126 836 zł**	**14 320 963 zł**	**71,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z budową infrastruktury torowej.
2. Przebudowa pętli tramwajowej.
3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. W. Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dla autobusów.

Objaśnienia:
Zakończono roboty budowlane.
Trwały prace odbiorowe. Końcowe płatności w III kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	**1 533 300 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za zlikwidowane ogrody działkowe.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	398 szt.	

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	**3 870 794 zł**	**3 861 644 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie partnerskie z Powiatem Polickim na rzecz projektu "Wsparciu rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin".

Objaśnienia:
Zadanie wykonane. Realizacja zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1 650 km	1 650 km	
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %	

Rewitalizacja placów — 10 000 zł | 9 557 zł | 95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

Rewitalizacja Placu Batorego:
- uzyskanie opinii Zespółu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- prace przygotowawcze.

Objaśnienia:

Uzgodniono przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu (opinia Z UDP) oraz zakupiono piasek do zasypania wykopów po ułożeniu rur ciepłowniczych. Całkowity koszt realizacji zadania będzie znany po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	

Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej — 40 000 zł | 0 zł | -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej.

Objaśnienia:

Podpisana umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z terminem wykonania do dnia 30.10.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego — 7 380 500 zł | 5 286 848 zł | 71,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej stanowiącej część tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw.Trasy Pojezierzy Zachodnich.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową. Zakończenie prac planowane w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 000 mb		

Równe chodniki dla Szczecina — 170 767 zł | 170 766 zł | 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolumba.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	432 m2	432 m2	

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	**875 667 zł**	**5 450 zł**	**0,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.
3. Nadzór autorski.

Objaśnienia:
Sfinansowano czynności nadzoru autorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	**24 832 378 zł**	**2 389 205 zł**	**9,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 439 197 zł	424 952 zł	12,4
- Wydział Inwestycji Miejskich	21 233 181 zł	1 842 483 zł	8,7
- Wydział Zarządzania Projektami	160 000 zł	121 770 zł	76,1

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

• **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej** Współpraca ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. **Objaśnienia:** Dokumentacja planowana w II półroczu 2020 r. Współpraca z SSOM zgodnie z zawartą umową w zakresie: - zarządzania projektem, - doradztwa technicznego, finansowego i prawnego, - inżyniera kontraktu, - promocji i reklamy.	3 439 197 zł	424 952 zł	12,4
• **Opracowanie i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej** **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z zawartych umów.	160 000 zł	121 770 zł	76,1
• **Budowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni** **Objaśnienia:** Trwały roboty budowlane.	21 233 181 zł	1 842 483 zł	8,7

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	26 szt.

System do Ewidencji Dróg	**400 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Zakup modułu "Oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami".
Wprowadzenie oprogramowania i pozyskanie danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania siatką drogową na nowo budowanych odcinkach dróg jak i aktualizacja przebudowanych ulic wraz z wdrożeniem pozyskanych informacji oraz aktualizacją dedykowanego oprogramowania do prezentacji, edycji i analiz danych na potrzeby sprawnego zarządzania drogami będącymi w zasobach systemu ewidencji dróg Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.
Aktualizacja i rozbudowa systemu ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty oraz konstrukcje oporowe) w ciągu tych dróg w granicach adnimistracyjnych Miasta.

Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.

Sygnatura: 52032065828042800202

Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	**192 000 zł**	**44 600 zł**	**23,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Udzielenie ograniczonej czasowo sublicencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonego na podstawie umowy nr WGKIOS 228/2016 przez Licencjodawcę oprogramowania komputerowego do obsługi Bike_S.

Objaśnienia:

Sfinansowano funkcjonowanie czynnych rowerów wykorzystywanych w systemie Bike_S w liczbie:
- 555 sztuk w okresie 01.03.-31.03.2020 r.
- 560 sztuk w okresie 06.05-31.05.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	4 788 szt.	1 115 szt.

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	**110 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

W przygotowaniu postępowanie na aktualizację dokumentacji projektowej.
Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	**150 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wkonawczego.
2. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem wykonania do 25.08.2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	280 mb
2. 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	**40 701 852 zł**	**4 677 911 zł**	**11,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	165 765 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	40 536 087 zł	4 677 911 zł	11,5

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

• **Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości - WIM**	165 765 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2020 roku.

Sygnatura: 52042065828042800202

• **Działania WZP** ◦ przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowej oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie, ◦ budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów, ◦ budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride", parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski", parkingu leśnego, ◦ wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych.	40 536 087 zł	4 677 911 zł	11,5
Wskaźniki:			
1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km		
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	186 szt.		
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.		
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	**450 001 zł**	**290 000 zł**	**64,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	160 000 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	290 001 zł	290 000 zł	100,0
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
• **Wykonanie dokumentacji projektowej pasu startowego lotniska Szczecin Dąbie** **Objaśnienia:** Projekt Porozumienia w sprawie realizacji drogi kołowania na odcinku hangar - pas startowy w trakcie przygotowywania. Realizacja w II połowie 2020 roku.	160 000 zł	0 zł	-
• **Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie** **Objaśnienia:** Zrealizowano zgodnie z planem.	290 001 zł	290 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**612 074 117 zł**	**109 608 265 zł**	**17,9**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	**531 110 zł**	**161 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich **Cele zadania:** Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta. **Działania:** Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Trwają prace projektowe. Poniesiono koszty związane z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. *Wskaźnik zostanie osiągnięty w II połowie 2020 r.* **Objaśnienia:** Realizacja nastąpi w II połowie br. **Wskaźniki:** 1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	**18 958 zł**	**18 757 zł**	**98,9**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich **Cele zadania:** Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. **Działania:** Opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem. **Wskaźniki:** 1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**550 068 zł**	**18 918 zł**	**3,4**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Informatyzacja	**4 625 000 zł**	**991 193 zł**	**21,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	2 025 000 zł	360 407 zł	17,8
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 500 000 zł	280 224 zł	18,7
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	800 000 zł	350 562 zł	43,8
• Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich.	300 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Zadanie realizowane zgodnie z planem. Pozostałe płatności zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	310 szt.	220 szt.	
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	280 szt.	177 szt.	
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	6 szt.	6 szt.	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**12 743 800 zł**	**7 259 773 zł**	**57,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	12 743 000 zł	7 259 773 zł	57,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	800 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dalszych modernizacji gmachu.	800 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w II półroczu.			
• Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę Sesyjną, potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: - roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe, - roboty renowacyjne i konserwatorskie, - montaż szybu windowego, - przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., - montaż wentylacji i klimatyzacji, - instalacje elektryczne i teletechniczne, - montaż zabudowy meblowej.	10 638 000 zł	6 667 756 zł	62,7
Objaśnienia: Prace zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.			
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: lewe skrzydło.	100 000 zł	24 274 zł	24,3
Objaśnienia: Prace prowadzone równolegle z przebudową pomieszczeń po filharmonii.			
• Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta: W okresie sprawozdawczym zrealizowano pełen zakres projektu w odcinku - I piętro od pok. 163 do klatki schodowej przy pok. 148 wraz z przyległymi klatkami schodowymi.	1 905 000 zł	567 743 zł	29,8
Objaśnienia: Założenia planu na 2020 r. zostaną zrealizowane do końca 2020 r.			

Sygnatura: 20010061803150800202

• Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru. **Objaśnienia:** Umowa na realizację zadania w trakcie zawierania. Realizacja w II półroczu.	100 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	**3 500 000 zł**	**49 150 zł**	**1,4**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Informatyki			
Cele zadania: Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.			
Działania:			
• Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim.	500 000 zł	0 zł	-
• Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.	1 500 000 zł	46 173 zł	3,1
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z planem. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.	1 500 000 zł	2 977 zł	0,2
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	10 000 mb		
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	242 szt.	43 szt.	
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**20 868 800 zł**	**8 300 115 zł**	**39,8**

Sygnatura: 20020061803150800202

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	**747 860 477 zł**	**144 900 000 zł**	**19,4**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu uruchomienia:			
- preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym	523 000 000 zł	144 900 000 zł	
- kredytów bankowych na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	224 860 477 zł	-	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	**160 294 681 zł**	**160 294 682 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:			
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	-	9 006 659 zł	
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	160 294 681 zł	151 288 022 zł	
Objaśnienia: Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2019.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**48 691 000 zł**	**0 zł**	**0,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Projektami, Wydział Gospodarki Komunalnej			
Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:			
- spółce "Pogoń Szczecin" S.A.	250 000 zł	-	
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o.	3 500 000 zł	-	
- spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.	44 941 000 zł	-	
Objaśnienia: Realizacja, zgodnie z zawartymi umowami, w II półroczu br.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	***956 846 158 zł***	***305 194 682 zł***	***31,9***

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	**9 000 000 zł**	**0 zł**	**0,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Wykup IV serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.			
Objaśnienia: Realizacja, z godnie z umową zawartą z Pekao S.A., w II półroczu br.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	0 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,3%	0,0%	

Spłata otrzymanych kredytów bankowych	**39 943 238 zł**	**19 971 618 zł**	**50,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2005 -2012:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	27 037 563 zł	13 518 781 zł	
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł	6 452 837 zł	
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	99 zł	50 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	1,5%	1,0%	
OGÓŁEM ROZCHODY	***48 943 238 zł***	***19 971 618 zł***	***40,8***

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 500**	**-**	**8 584**	**10 084**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	8 584	8 584
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*-*	*-*	*8 584*	*8 584*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*-*	*-*	*1 500*
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**10 029 000**	**-**	**-**	**10 029 000**
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**139 525 596**	**-1 023 950**	**-**	**138 501 646**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000	-	-	410 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245	1 310 000	-	15 134 245
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 132 263*	*516 039*	*-*	*6 648 302*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 282 624*	*302 082*	*-*	*3 584 706*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 409 358*	*491 879*	*-*	*4 901 237*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	-	-	619 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*-*	*-*	*261 500*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*70 000*	*-*	*-*	*70 000*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*288 000*	*-*	*-*	*288 000*
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 900 000	-	1 900 000
	z tego:				
	- Kary umowne	*-*	*1 900 000*	*-*	*1 900 000*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	-	-	150 000
	Pozostałe dochody	18 000	-	-	18 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035	-	-	2 074 035
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 504 679*	*-*	*-*	*1 504 679*
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	*552 356*	*-*	*-*	*552 356*
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	*-*	*-*	*4 600*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	-4 504 279	-	32 779 661
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*10 323 278*	*-*	*-*	*10 323 278*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 228 645*	*-*	*-*	*1 228 645*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*593 400*	*-*	*-*	*593 400*
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*3 450 000*	*-3 450 000*	*-*	*-*

Sygnatura: 31010022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	*4 113 821*	*-4 113 821*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	*-*	*7 734 338*	*-*	*7 734 338*
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	*4 674 796*	*-4 674 796*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*12 900 000*	*-*	*-*	*12 900 000*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	-	-	440 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	270 329	-	84 971 605
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*82 050 000*	*-*	*-*	*82 050 000*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*192 801*	*4 525*	*-*	*197 326*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 475*	*966*	*-*	*109 441*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 500 000*	*264 838*	*-*	*1 764 838*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*850 000*	*-*	*-*	*850 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**147 560 284**	**301 049**	**142 434**	**148 003 767**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300	-	142 434	635 734
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*218 330*	*-*	*138 104*	*356 434*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*274 970*	*-*	*4 330*	*279 300*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727	21 149	-	79 970 876
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*12 500 000*	*-*	*-*	*12 500 000*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*205 000*	*-*	*-*	*205 000*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	*1 293 900*	*-*	*-*	*1 293 900*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 155 000*	*-*	*-*	*8 155 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*	*-*	*-*	*1 800 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	*509 400*	*-*	*-*	*509 400*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 189 200*	*-*	*-*	*2 189 200*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*5 500*	*-*	*-*	*5 500*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	*21 300*	*-*	*-*	*21 300*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*700 000*	*-*	*-*	*700 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*1 984 000*	*-*	*-*	*1 984 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*5 741 800*	*-*	*-*	*5 741 800*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*41 989 000*	*-*	*-*	*41 989 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*37 000*	*-*	*-*	*37 000*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*245 700*	*-*	*-*	*245 700*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 721 000*	*-*	*-*	*1 721 000*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*690 323*	*21 149*	*-*	*711 472*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*161 604*	*-*	*-*	*161 604*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	-	-	2 036 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	-	-	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	-	-	22 571 868
	z tego:				
	- Opłata za trwały zarząd	*808 000*	*-*	*-*	*808 000*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*-*	*-*	*1 763 868*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*-*	*-*	*20 000 000*
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	-	-	5 708 340
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*111 500*	*-*	*-*	*111 500*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*126 800*	*-*	*-*	*126 800*

Sygnatura: 31020022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*565 000*	-	-	*565 000*
	- Osiedle Żelechowa	*2 091 040*	-	-	*2 091 040*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*14 000*	-	-	*14 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 650 000*	-	-	*1 650 000*
	Rozliczenia finansowe	3 550	279 900	-	283 450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	-	-	*3 550*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*279 900*	-	*279 900*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	-	-	258 150
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*36 425*	-	-	*36 425*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*221 725*	-	-	*221 725*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	-	-	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	-	-	26 076 459
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*638 000*	-	-	*638 000*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*1 960 900*	-	-	*1 960 900*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*17 284 400*	-	-	*17 284 400*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*88 200*	-	-	*88 200*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*402 300*	-	-	*402 300*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 558 800*	-	-	*3 558 800*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*83 659*	-	-	*83 659*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	*198 800*	-	-	*198 800*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	-	-	*1 778 300*
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	*51 700*	-	-	*51 700*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*31 400*	-	-	*31 400*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**13 083 967**	**-**	**255 860**	**13 339 827**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-	-	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	-	-	*90 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600	-	255 860	1 970 460
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 193 600*	-	*183 860*	*1 377 460*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*148 000*	-	*84 000*	*232 000*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*373 000*	-	*-12 000*	*361 000*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	-	-	4 623 174
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*4 123 000*	-	-	*4 123 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*200 955*	-	-	*200 955*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	-	-	*299 219*
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	-	-	*900*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853	-	-	468 853
	z tego:				
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*468 853*	-	-	*468 853*

Sygnatura: 31030022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	-	-	6 186 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*-*	*-*	*1 500 000*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 200 000*	*-*	*-*	*1 200 000*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 170 000*	*-*	*-*	*1 170 000*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 316 000*	*-*	*-*	*2 316 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 792 296**	**128 552**	**154 960**	**6 075 808**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	29 500	-	9 000	38 500
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	*29 500*	*-*	*9 000*	*38 500*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 185 430	-	145 960	3 331 390
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*668 920*	*-*	*29 570*	*698 490*
	- Kwalifikacja wojskowa	*122 000*	*-*	*-*	*122 000*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*2 394 510*	*-*	*116 390*	*2 510 900*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	-	-	1 118 160
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 093 770*	*-*	*-*	*1 093 770*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*-*	*-*	*24 390*
	Opłata egzekucyjna	365 000	-	-	365 000
	Pozostałe dochody	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890	-	-	191 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*-*	*-*	*21 890*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*170 000*	*-*	*-*	*170 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	-	-	230 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	*-*	*-*	*30 000*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*200 000*	*-*	*-*	*200 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	128 552	-	780 868
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*366 834*	*-*	*-*	*366 834*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*200 482*	*128 552*	*-*	*329 034*
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	*85 000*	*-*	*-*	*85 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*-*	*-*	*9 000*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**75 804**	**-**	**1 196 679**	**1 272 483**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804	-	1 196 679	1 272 483
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	*75 804*	*-*	*-*	*75 804*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*-*	*-*	*1 196 679*	*1 196 679*

Sygnatura: 31040022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
752	**OBRONA NARODOWA**	**-**	**-**	**190 916**	**190 916**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	190 916	190 916
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	*190 916*	*190 916*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**28 481 000**	**-**	**1 974 056**	**30 455 056**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000	-	1 926 056	28 607 056
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*26 681 000*	-	*1 783 681*	*28 464 681*
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	-	-	*142 375*	*142 375*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	-	1 800 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*	-	-	*1 800 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	48 000	48 000
	z tego:				
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	-	-	*48 000*	*48 000*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 056 000**	**-**	**-**	**1 056 000**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	-	-	*1 056 000*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 055 892 770**	**-**	**-**	**1 055 892 770**
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	-	-	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000	-	-	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	21 900 000	-	-	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	-	-	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	-	-	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	-	-	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750	-	-	481 750
	z tego:				
	- Podatek leśny	*210 550*	-	-	*210 550*
	- Podatek rolny	*271 200*	-	-	*271 200*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	-	-	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	-	-	36 532 692
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**521 921 546**	**-**	**-**	**521 921 546**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*2 000 000*	-	-	*2 000 000*

Sygnatura: 31050022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	-	-	1 385 500
	z tego:				
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*1 325 500*	-	-	*1 325 500*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	-	-	*60 000*
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	-	-	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812	-	-	12 400 812
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**32 771 675**	**1 121 477**	**922 611**	**34 815 763**
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	-	346 393	16 767 047
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	*16 413 414*	-	*-439 366*	*15 974 048*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	*729 759*	*729 759*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*7 240*	-	*56 000*	*63 240*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600	-	311 218	1 169 818
	z tego:				
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	*311 218*	*311 218*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*858 600*	-	-	*858 600*
	Pozostałe dochody	5 721	-	-	5 721
	Rozliczenia finansowe	121 352	-	-	121 352
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*119 052*	-	-	*119 052*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	-	-	*600*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 700*	-	-	*1 700*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822	932 207	265 000	7 176 029
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*1 597 387*	*693 615*	-	*2 291 002*
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	*29 946*	-	*29 946*
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	-	*27 744*	-	*27 744*
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	-	*56 334*	-	*56 334*
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	*49 797*	-	*49 797*
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	*17 103*	-	*17 103*
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	*24 814*	-	*24 814*
	- Program Erasmus+	*3 955 000*	-	-	*3 955 000*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	-	-	*340 000*
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	*86 435*	*32 854*	-	*119 289*
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	*100 000*	*100 000*
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	-	*165 000*	*165 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	189 270	-	506 320
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	-	-	*200 000*
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	*160 000*	-	*160 000*
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	*19 270*	-	*19 270*
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	*10 000*	*-10 000*	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*107 050*	-	-	*107 050*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	*20 000*	-	*20 000*

Sygnatura: 31060022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	-	-	9 069 476
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*6 243 850*	-	-	*6 243 850*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 785 000*	-	-	*2 785 000*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*40 626*	-	-	*40 626*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 943 242**	**-**	**159 801**	**4 103 043**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	-	18 801	208 801
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*190 000*	-	*18 801*	*208 801*
	Dotacje na zadania własne	-	-	140 000	140 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*-*	-	*140 000*	*140 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000	-	1 000	3 253 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*3 167 000*	-	*1 000*	*3 168 000*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	-	*-*	*85 000*
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	-	*-*	*450*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	498 792	-	-	498 792
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*498 792*	-	*-*	*498 792*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 027 269**	**-25 920**	**587 720**	**46 589 069**
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	-	275 839	27 798 119
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 353 485*	-	*78 439*	*1 431 924*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 587 000*	-	*-*	*5 587 000*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 500 000*	-	*-*	*3 500 000*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*-*	-	*197 400*	*197 400*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 220 795*	-	*-*	*1 220 795*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*15 861 000*	-	*-*	*15 861 000*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 324 262	-	311 881	5 636 143
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	*-*	-	*85 974*	*85 974*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*-*	-	*23 688*	*23 688*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 142 910*	-	*-*	*4 142 910*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*211 352*	-	*18 669*	*230 021*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*770 000*	-	*29 094*	*799 094*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*200 000*	-	*154 456*	*354 456*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	223 900	-	-	223 900
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*120 000*	-	*-*	*120 000*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*103 900*	-	*-*	*103 900*
	Pozostałe dochody	35 000	-	-	35 000
	Rozliczenia finansowe	27 800	-	-	27 800
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 800*	-	*-*	*7 800*

Sygnatura: 31070022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000*	-	-	*20 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	-25 920	-	-
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	*25 920*	*-25 920*	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 625 842	-	-	12 625 842
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 471 150*	-	-	*9 471 150*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*746 692*	-	-	*746 692*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*205 000*	-	-	*205 000*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	-	-	*79 000*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*216 000*	-	-	*216 000*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 848 000*	-	-	*1 848 000*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	-	-	239 765
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*234 800*	-	-	*234 800*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*	-	-	*2 465*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*2 500*	-	-	*2 500*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**17 349 909**	**2 193 602**	**2 035 772**	**21 579 283**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	4 277	11 387
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 110*	-	*4 277*	*11 387*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	929 000	-	1 481 495	2 410 495
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*929 000*	-	*517 911*	*1 446 911*
	- Karta Polaka	-	-	*954 045*	*954 045*
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	*9 539*	*9 539*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	2 193 602	-	17 993 401
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*438 985*	*656 291*	-	*1 095 276*
	- Kreator bezpieczeństwa	*909 307*	*1 131 718*	-	*2 041 025*
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	*426 229*	*-25 000*	-	*401 229*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	-	-	*3 600 000*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*1 049 341*	-	-	*1 049 341*
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	-	*2 546*	-	*2 546*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*832 911*	-	-	*832 911*
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*441 812*	-	-	*441 812*
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*670 108*	*163 836*	-	*833 944*
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	*296 803*	*143 821*	-	*440 624*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*2 853 001*	*138 601*	-	*2 991 602*
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	*237 307*	*-99 320*	-	*137 987*

Sygnatura: 31080022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*4 043 995*	*81 109*	*-*	*4 125 104*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	550 000	670 000
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*120 000*	*-*	*-*	*120 000*
	- Środki z Funduszu Pracy	*-*	*-*	*550 000*	*550 000*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	-	-	490 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*90 000*	*-*	*-*	*90 000*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*400 000*	*-*	*-*	*400 000*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 376 304**	**-**	**-**	**3 376 304**
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	-	-	3 364 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	*3 364 000*	*-*	*-*	*3 364 000*
	Rozliczenia finansowe	12 304	-	-	12 304
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*12 204*	*-*	*-*	*12 204*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	*-*	*-*	*100*
855	**RODZINA**	**482 332 933**	**753 649**	**596 415**	**483 682 997**
	Dotacje na zadania własne	890 805	-	403 300	1 294 105
	z tego:				
	- Asystenci rodziny	*310 507*	*-*	*-*	*310 507*
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	*274 298*	*-*	*-*	*274 298*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*-*	*-*	*20 800*	*20 800*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*306 000*	*-*	*382 500*	*688 500*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000	-	193 115	470 010 115
	z tego:				
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*-*	*-*	*13 073*	*13 073*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*374 607 000*	*-*	*-*	*374 607 000*
	- Program "Dobry start"	*11 412 000*	*-*	*-*	*11 412 000*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*-*	*-*	*10 310*	*10 310*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*798 000*	*-*	*112 000*	*910 000*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*83 000 000*	*-*	*-*	*83 000 000*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*-*	*-*	*57 732*	*57 732*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	-	-	5 037
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*5 037*	*-*	*-*	*5 037*
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*-*	*-*	*2 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*2 000*	*-*	*-*	*2 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716	753 649	-	5 377 365
	z tego:				
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*1 065 070*	*-*	*-*	*1 065 070*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 839 591*	*72 319*	*-*	*1 911 910*

Sygnatura: 31090022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*1 321 685*	*901 161*	*-*	*2 222 846*
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*397 370*	*-219 831*	*-*	*177 539*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020	-	-	4 942 020
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 006 000*	*-*	*-*	*1 006 000*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*3 936 020*	*-*	*-*	*3 936 020*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	-	-	1 360 655
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 064 658*	*-*	*-*	*1 064 658*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*295 997*	*-*	*-*	*295 997*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**116 704 332**	**44 446**	**-**	**116 748 778**
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*-*	*-*	*33 792*
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920	-	-	1 677 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*1 177 920*	*-*	*-*	*1 177 920*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	-	-	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	-	-	109 102 254
	Pozostałe dochody	-	44 446	-	44 446
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	*500 000*	*-*	*-*	*500 000*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*-*	*-*	*40 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*-*	*-*	*3 660*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500	-	-	2 006 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*270 000*	*-*	*-*	*270 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 100 000*	*-*	*-*	*1 100 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*45 000*	*-*	*-*	*45 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*133 000*	*-*	*-*	*133 000*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	*-*	*-*	*118 500*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*-*	*-*	*150 000*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*90 000*	*-*	*-*	*90 000*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*100 000*	*-*	*-*	*100 000*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**811 499**	**-**	**-**	**811 499**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293	-	-	517 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*517 293*	*-*	*-*	*517 293*

Sygnatura: 31001022300170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	-	-	*294 206*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**37 578 459**	**639 192**	**-**	**38 217 651**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	639 192	-	5 627 756
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*120 740*	-	-	*120 740*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	-	-	*442 800*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*712 150*	-	-	*712 150*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*3 346 874*	*639 192*	-	*3 986 066*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*366 000*	-	-	*366 000*
	Pozostałe dochody	661 125	-	-	661 125
	Rozliczenia finansowe	2 550	-	-	2 550
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	-	-	*2 550*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	-	-	24 868 195
	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	*23 650 670*	-	-	*23 650 670*
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*525*	-	-	*525*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*1 000 000*	-	-	*1 000 000*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*217 000*	-	-	*217 000*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	-	-	7 058 025
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*92 500*	-	-	*92 500*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*405 700*	-	-	*405 700*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*350 000*	-	-	*350 000*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*4 290 000*	-	-	*4 290 000*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	*1 800 000*	-	-	*1 800 000*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*59 825*	-	-	*59 825*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 664 315 385**	**4 132 097**	**8 225 808**	**2 676 673 290**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody podatkowe**	**315 761 750**	**-**	**-**	**315 761 750**
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	-	-	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750	-	-	481 750

Sygnatura: 31011022300170800202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
2.	**Dochody z majątku gminy**	**142 948 658**	**660 341**	**-**	**143 608 999**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	-	-	710 000
	Dywidendy	11 188 000	-	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	660 341	-	94 385 116
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	-	-	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	-	-	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	-	-	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	-	-	7 782 375
3.	**Dotacje**	**575 759 382**	**1 310 000**	**7 362 808**	**584 432 190**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	1 310 000	23 078	15 354 433
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	-	1 165 532	49 397 063
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100	-	320 218	1 298 318
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396	-	5 853 980	518 382 376
4.	**Pozostałe dochody**	**77 876 543**	**-2 279 933**	**48 000**	**75 644 610**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	1 900 000	-	3 700 000
	Pozostałe dochody	741 986	44 446	-	786 432
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	279 900	-	2 032 796
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	-4 504 279	-	58 700 212
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	-	48 000	320 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	-	-	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	-	-	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	-	-	1 600 420
5.	**Subwencje**	**518 536 046**	**-**	**-**	**518 536 046**
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	-	-	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812	-	-	12 400 812
6.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**27 990 136**	**4 171 360**	**815 000**	**32 976 496**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	4 008 010	265 000	31 796 516
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	163 350	550 000	1 179 980
7.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**676 335 520**	**-**	**-**	**676 335 520**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	-	-	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	-	-	36 532 692
8.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**329 107 350**	**270 329**	**-**	**329 377 679**
	Opłata adiacencka	300 000	-	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000	-	-	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	-	-	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	-	-	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000	-	-	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	-	10 500 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	-	-	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000	-	-	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	-	-	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	-	-	11 600 000

Sygnatura: 31021022300170800202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	270 329	-	153 933 719
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 664 315 385**	**4 132 097**	**8 225 808**	**2 676 673 290**
	jst porozumienia	**14 021 355**	**1 310 000**	**23 078**	**15 354 433**
	rządowe porozumienia	**978 100**	**-**	**320 218**	**1 298 318**
	własne	**2 136 787 534**	**2 822 097**	**2 028 532**	**2 141 638 163**
	zlecone	**512 528 396**	**-**	**5 853 980**	**518 382 376**

Sygnatura: 31031022300170800202

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020	**LEŚNICTWO**	**125 000**	**-**	**-**	**125 000**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**288 500 522**	**-169 124 549**	**-**	**119 375 973**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	-163 374 549	-	119 125 973
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*61 021 538*	*-30 000 000*	*-*	*31 021 538*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*45 235 210*	*-25 000 000*	*-*	*20 235 210*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*72 482 697*	*-72 482 697*	*-*	*-*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*54 824 734*	*-30 000 000*	*-*	*24 824 734*
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	*4 878 052*	*12 135 045*	*-*	*17 013 097*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*10 000 000*	*-*	*-*	*10 000 000*
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*2 000 000*	*1 823 930*	*-*	*3 823 930*
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	*-*	*2 930 489*	*-*	*2 930 489*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*1 757 489*	*-1 757 489*	*-*	*-*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*14 569 275*	*-14 569 275*	*-*	*-*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*15 731 527*	*-6 454 552*	*-*	*9 276 975*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	-5 750 000	-	250 000
	z tego:				
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	*6 000 000*	*-6 000 000*	*-*	*-*
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	*-*	*250 000*	*-*	*250 000*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**79 336 300**	**7 130 676**	**-**	**86 466 976**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	-	-	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	-	-	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	-	-	3 062 470
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 062 470*	*-*	*-*	*3 062 470*
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	-	-	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	-	-	10 650 250
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*650 000*	*-*	*-*	*650 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084	7 130 676	-	10 959 760
	z tego:				
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*3 829 084*	*-1 600 224*	*-*	*2 228 860*
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*-*	*8 730 900*	*-*	*8 730 900*

Sygnatura: 40010024400170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**190 000**	**-**	**-**	**190 000**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000	-	-	190 000
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*190 000*	-	-	*190 000*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**115 000**	**-**	**-**	**115 000**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	-	-	115 000
	z tego:				
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	*115 000*	-	-	*115 000*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 700**	**-**	**-**	**1 700**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	-	-	1 700
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 284 509**	**20 599**	**-**	**1 305 108**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	20 599	-	1 305 108
	z tego:				
	- Cztery kąty na trzeci wiek	*324 000*	-	-	*324 000*
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*274 001*	*20 599*	-	*294 600*
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*686 508*	-	-	*686 508*
855	**RODZINA**	**2 725 000**	**-150 000**	**1 593 000**	**4 168 000**
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 593 000	1 593 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	-	-	*1 593 000*	*1 593 000*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	-150 000	-	650 000
	z tego:				
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*650 000*	-	-	*650 000*
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*150 000*	*-150 000*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	-	-	1 925 000
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	*1 925 000*	-	-	*1 925 000*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**35 537 214**	**-25 281 401**	**-**	**10 255 813**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	-26 041 061	-	8 792 786
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*13 335 139*	*-13 335 139*	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	*1 044 132*	-	*1 044 132*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*8 658 585*	*-8 658 585*	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	*3 835 175*	*-3 835 175*	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	*396 262*	*-396 262*	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	*2 595 207*	*-2 595 207*	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	*1 713 629*	-	*1 713 629*
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	*3 375 649*	-	*3 375 649*

Sygnatura: 40020024400170800202

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*3 822 521*	*-3 330 142*	*-*	*492 379*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*787 346*	*-23 961*	*-*	*763 385*
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	*682 762*	*-*	*-*	*682 762*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*720 850*	*-*	*-*	*720 850*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367	759 660	-	1 443 027
	z tego:				
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*-*	*759 660*	*-*	*759 660*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*593 367*	*-*	*-*	*593 367*
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	*90 000*	*-*	*-*	*90 000*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**190 042**	**-**	**-**	**190 042**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042	-	-	190 042
	z tego:				
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*190 042*	*-*	*-*	*190 042*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**7 911 401**	**16 590 099**	**-**	**24 501 500**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	16 840 099	-	24 500 000
	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	*7 659 901*	*16 840 099*	*-*	*24 500 000*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-250 000	-	-
	z tego:				
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	*250 000*	*-250 000*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**415 916 688**	**-170 814 576**	**1 593 000**	**246 695 112**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	**Dochody z majątku gminy**	**75 655 416**	**-**	**-**	**75 655 416**
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	-	-	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	-	-	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	-	-	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	-	-	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	-	-	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	-	-	148 200
2.	**Dotacje**	**7 659 901**	**16 840 099**	**1 593 000**	**26 093 000**
	Dotacje na zadania własne	-	-	1 593 000	1 593 000

Sygnatura: 40030024400170800202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	16 840 099	-	24 500 000
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**332 601 371**	**-187 654 675**	**-**	**144 946 696**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	-189 545 011	-	130 253 909
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	1 890 336	-	14 692 787
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**415 916 688**	**-170 814 576**	**1 593 000**	**246 695 112**
	własne	**415 916 688**	**-170 814 576**	**1 593 000**	**246 695 112**

Sygnatura: 40040024400170800202

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 500**	**-**	**8 584**	**17 084**
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	Bieżące	*8 500*	-	-	*8 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 500*	-	-	*8 500*
01095	Pozostała działalność	-	-	8 584	8 584
	Bieżące	-	-	*8 584*	*8 584*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	8 584	8 584
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*8 416*	*8 416*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*168*	*168*
020	**Leśnictwo**	**2 375 973**	**154 650**	**41 966**	**2 572 589**
02001	Gospodarka leśna	2 374 973	154 650	41 966	2 571 589
	Bieżące	*2 224 973*	-	*41 966*	*2 266 939*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	-	-	13 700
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 273	-	41 966	2 253 239
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*953 243*	-	*5 210*	*958 453*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 258 030*	-	*36 756*	*1 294 786*
	Majątkowe	*150 000*	*154 650*	-	*304 650*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	154 650	-	304 650
	- Pozostałe	*150 000*	*154 650*	-	*304 650*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	Bieżące	*1 000*	-	-	*1 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 000*	-	-	*1 000*
600	**Transport i łączność**	**811 631 394**	**87 372 245**	**3 132 181**	**902 135 820**
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 142 280	9 783 159	2 926 706	385 852 145
	Bieżące	*257 570 486*	*1 580 329*	*2 926 706*	*262 077 521*
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 486 474	1 580 329	2 926 706	261 993 509
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*243 817 885*	*1 580 329*	*2 262 260*	*247 660 474*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 668 589*	-	*664 446*	*14 333 035*
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	-	-	84 000
	Majątkowe	*115 571 794*	*8 202 830*	-	*123 774 624*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	4 202 830	-	119 774 624
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*106 111 913*	*-1 853 170*	-	*104 258 743*
	- Pozostałe	*9 459 881*	*6 056 000*	-	*15 515 881*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	4 000 000	-	4 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	61 413 635	-	415 968 428
	Bieżące	*14 036 000*	*3 000*	-	*14 039 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	3 000	-	14 039 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*14 036 000*	*3 000*	-	*14 039 000*
	Majątkowe	*340 518 793*	*61 410 635*	-	*401 929 428*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	61 410 635	-	401 929 428
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*255 682 729*	*37 771 178*	*3 049 969*	*296 503 876*
	- Pozostałe	*84 836 064*	*23 639 457*	*-3 049 969*	*105 425 552*
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	-386 355	-	64 197 745
	Bieżące	*4 182 000*	-	-	*4 182 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	-	-	4 182 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 182 000*	-	-	*4 182 000*

Sygnatura: 81010015058070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*60 402 100*	*-386 355*	*-*	*60 015 745*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	-386 355	-	60 015 745
	- Pozostałe	*60 402 100*	*-386 355*	*-*	*60 015 745*
60095	Pozostała działalność	19 350 221	16 561 806	205 475	36 117 502
	Bieżące	*8 231 391*	*346 159*	*200 875*	*8 778 425*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	-	-	24 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 207 391	-	200 875	8 408 266
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 723 823*	*-*	*13 229*	*3 737 052*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 483 568*	*-*	*187 646*	*4 671 214*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	346 159	-	346 159
	Majątkowe	*11 118 830*	*16 215 647*	*4 600*	*27 339 077*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	6 030 647	4 600	17 154 077
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*-*	*3 627 578*	*3 530 489*	*7 158 067*
	- Pozostałe	*11 118 830*	*2 403 069*	*-3 525 889*	*9 996 010*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	10 185 000	-	10 185 000
630	**Turystyka**	**9 972 344**	**-6 748 909**	**1 000**	**3 224 435**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	-	1 000	2 895 000
	Bieżące	*2 894 000*	*-*	*1 000*	*2 895 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	-	1 000	2 895 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 887 950*	*-*	*1 000*	*2 888 950*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 050*	*-*	*-*	*6 050*
63095	Pozostała działalność	7 078 344	-6 748 909	-	329 435
	Majątkowe	*7 078 344*	*-6 748 909*	*-*	*329 435*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	-6 748 909	-	329 435
	- Pozostałe	*7 078 344*	*-6 748 909*	*-*	*329 435*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**160 648 256**	**19 458 156**	**1 194 021**	**181 300 433**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 556 184	19 458 156	1 194 021	169 208 361
	Bieżące	*87 256 119*	*69 397*	*834 361*	*88 159 877*
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 092 047	69 397	834 361	87 995 805
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*71 335 521*	*69 397*	*212 421*	*71 617 339*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 756 526*	*-*	*621 940*	*16 378 466*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	-	-	164 072
	Majątkowe	*61 300 065*	*19 388 759*	*359 660*	*81 048 484*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 065	19 388 759	359 660	81 048 484
	- Pozostałe	*61 300 065*	*19 388 759*	*359 660*	*81 048 484*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	-	-	11 655 851
	Majątkowe	*11 655 851*	*-*	*-*	*11 655 851*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	-	-	11 655 851
70095	Pozostała działalność	436 221	-	-	436 221
	Bieżące	*436 221*	*-*	*-*	*436 221*
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	-	-	436 221
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*436 221*	*-*	*-*	*436 221*
710	**Działalność usługowa**	**37 618 867**	**-271 117**	**1 124 164**	**38 471 914**
71003	Biura planowania przestrzennego	5 613 634	-	507 306	6 120 940
	Bieżące	*4 893 634*	*-*	*507 306*	*5 400 940*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 891 634	-	507 306	5 398 940
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*469 664*	*-*	*31 312*	*500 976*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 421 970*	*-*	*475 994*	*4 897 964*
	Majątkowe	*720 000*	*-*	*-*	*720 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	-	-	720 000
	- Pozostałe	*720 000*	*-*	*-*	*720 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 061 083	485	224 114	6 285 682
	Bieżące	*6 061 083*	-	*224 114*	*6 285 197*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 059 083	-	224 114	6 283 197
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 629 500*	-	*-12 000*	*1 617 500*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 429 583*	-	*236 114*	*4 665 697*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	-	*485*	-	*485*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	485	-	485
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	*485*	-	*485*
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	183 860	1 910 021
	Bieżące	*1 726 161*	-	*183 860*	*1 910 021*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	183 860	1 905 719
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*212 941*	-	*55 218*	*268 159*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 508 918*	-	*128 642*	*1 637 560*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
71035	Cmentarze	12 124 772	-	208 884	12 333 656
	Bieżące	*9 179 772*	-	*208 884*	*9 388 656*
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 158 325	-	207 984	9 366 309
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*6 178 127*	-	*50 477*	*6 228 604*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 980 198*	-	*157 507*	*3 137 705*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	-	900	22 347
	Majątkowe	*2 945 000*	-	-	*2 945 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	-	-	2 945 000
	- Pozostałe	*2 945 000*	-	-	*2 945 000*
71095	Pozostała działalność	12 093 217	-271 602	-	11 821 615
	Bieżące	*11 071 547*	-	-	*11 071 547*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	-	-	10 358 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 358 000*	-	-	*10 358 000*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	493 547
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	-	-	220 000
	Majątkowe	*1 021 670*	*-271 602*	-	*750 068*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	-271 602	-	750 068
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*200 485*	*-485*	-	*200 000*
	- Pozostałe	*821 185*	*-271 117*	-	*550 068*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**350 000**	**-**	**-**	**350 000**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	-	-	350 000
	Bieżące	*350 000*	-	-	*350 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	-	-	350 000
750	**Administracja publiczna**	**143 684 989**	**1 244 509**	**3 356 767**	**148 286 265**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 661 196	-	300 138	10 961 334
	Bieżące	*10 661 196*	-	*300 138*	*10 961 334*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	-	1 607	15 607
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 196	-	298 531	10 945 727
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*640 815*	-	*148 922*	*789 737*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 006 381*	-	*149 609*	*10 155 990*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 615	-	-261 654	2 175 961
	Bieżące	*2 437 615*	-	*-261 654*	*2 175 961*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	-	-	956 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 481 615	-	-261 654	1 219 961
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 416 540*	-	*-265 951*	*1 150 589*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 075*	-	*4 297*	*69 372*

Sygnatura: 81030015058070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 624 875	1 247 509	3 195 611	121 067 995
	Bieżące	*96 706 846*	*296 738*	*3 195 611*	*100 199 195*
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 929 552	-	3 195 611	99 125 163
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*18 985 077*	-	*277 203*	*19 262 280*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 944 475*	-	*2 918 408*	*79 862 883*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	-	-	483 200
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	296 738	-	590 832
	Majątkowe	*19 918 029*	*950 771*	-	*20 868 800*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	950 771	-	20 868 800
	- Pozostałe	*19 918 029*	*950 771*	-	*20 868 800*
75045	Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	9 000	160 500
	Bieżące	*151 500*	-	*9 000*	*160 500*
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	-	9 000	160 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*64 700*	-	-	*64 700*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*86 300*	-	*9 000*	*95 300*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 495 500	-	104 308	3 599 808
	Bieżące	*3 495 500*	-	*104 308*	*3 599 808*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 500	-	104 308	3 598 808
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 323 232*	-	*100 000*	*3 423 232*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*171 268*	-	*4 308*	*175 576*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
75095	Pozostała działalność	10 314 303	-3 000	9 364	10 320 667
	Bieżące	*10 314 303*	*-3 000*	*9 364*	*10 320 667*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 492	-	13 654	328 146
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 620 060	-3 000	-139 900	8 477 160
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 606 060*	*-3 000*	*-139 900*	*8 463 160*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 000*	-	-	*14 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	-	135 610	912 610
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	-	-	602 751
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 804**	**-**	**1 196 679**	**1 272 483**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	-	75 804
	Bieżące	*75 804*	-	-	*75 804*
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	-	75 804
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*23 700*	*23 700*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*75 804*	-	*-23 700*	*52 104*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	1 196 679	1 196 679
	Bieżące	-	-	*1 196 679*	*1 196 679*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	502 879	502 879
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*181 502*	*181 502*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*321 377*	*321 377*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	693 800	693 800
752	**Obrona narodowa**	**-**	**-**	**190 916**	**190 916**
75295	Pozostała działalność	-	-	190 916	190 916
	Bieżące	-	-	*190 916*	*190 916*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	190 916	190 916
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	*190 916*	*190 916*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 195 228**	**1 096 000**	**8 807 114**	**60 098 342**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	1 783 681	28 464 681
	Bieżące	*26 681 000*	-	*1 783 681*	*28 464 681*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	919 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 761 500	-	1 783 681	27 545 181
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 873 713*	-	*-105 000*	*1 768 713*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 887 787*	-	*1 888 681*	*25 776 468*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	-	160 000
	Bieżące	*160 000*	-	-	*160 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-	152 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*86 845*	-	-	*86 845*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 155*	-	-	*65 155*
75414	Obrona cywilna	8 000	-	-	8 000
	Bieżące	*8 000*	-	-	*8 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	8 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 000*	-	-	*8 000*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	-	-	852 000
	Bieżące	*852 000*	-	-	*852 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	-	-	852 000
75416	Straż gminna (miejska)	11 571 228	-	435 583	12 006 811
	Bieżące	*11 571 228*	-	*417 133*	*11 988 361*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 531 228	-	417 133	11 948 361
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 594 600*	-	*21 068*	*1 615 668*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 936 628*	-	*396 065*	*10 332 693*
	Majątkowe	-	-	*18 450*	*18 450*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	18 450	18 450
	- Pozostałe	-	-	*18 450*	*18 450*
75421	Zarządzanie kryzysowe	314 000	10 046 000	6 286 525	16 646 525
	Bieżące	*99 000*	*46 000*	*5 897 795*	*6 042 795*
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 000	46 000	5 505 574	5 650 574
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*99 000*	*46 000*	*5 272 401*	*5 417 401*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*233 173*	*233 173*
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	166 436	166 436
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	225 785	225 785
	Majątkowe	*215 000*	*10 000 000*	*388 730*	*10 603 730*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	388 730	603 730
	- Pozostałe	*215 000*	-	*388 730*	*603 730*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	10 000 000	-	10 000 000
75495	Pozostała działalność	10 609 000	-8 950 000	301 325	1 960 325
	Bieżące	*129 000*	*50 000*	*301 325*	*480 325*
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	50 000	301 325	480 325
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*129 000*	*50 000*	*301 325*	*480 325*
	Majątkowe	*10 480 000*	*-9 000 000*	-	*1 480 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	-9 000 000	-	1 480 000
	- Pozostałe	*10 480 000*	*-9 000 000*	-	*1 480 000*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**-**	**-**	**1 056 000**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	Bieżące	*1 056 000*	-	-	*1 056 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*543 840*	-	*-50 167*	*493 673*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*50 167*	*50 167*
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	**Obsługa długu publicznego**	**56 361 644**	**2 238 616**	**-**	**58 600 260**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	2 238 616	-	58 600 260
	Bieżące	*56 361 644*	*2 238 616*	-	*58 600 260*
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	2 238 616	-	58 600 260

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
758	**Różne rozliczenia**	**111 398 869**	**-5 970 340**	**-34 828 753**	**70 599 776**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	-	60 000
	Bieżące	*60 000*	-	-	*60 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 629 475	-5 970 340	-34 828 753	67 830 382
	Bieżące	*92 629 475*	-	*-29 957 988*	*62 671 487*
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 629 475	-	-29 957 988	62 671 487
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*92 629 475*	-	*-29 957 988*	*62 671 487*
	Majątkowe	*16 000 000*	*-5 970 340*	*-4 870 765*	*5 158 895*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	-5 970 340	-4 870 765	5 158 895
	- Pozostałe	*16 000 000*	*-5 970 340*	*-4 870 765*	*5 158 895*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	2 709 394
	Bieżące	*2 709 394*	-	-	*2 709 394*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	2 709 394
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 709 394*	-	-	*2 709 394*
801	**Oświata i wychowanie**	**824 045 388**	**1 089 342**	**10 606 808**	**835 741 538**
80101	Szkoły podstawowe	321 920 725	3 584 535	354 589	325 859 849
	Bieżące	*242 330 771*	-	*3 573 087*	*245 903 858*
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	-	1 540 800	23 368 300
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	-	-	631 115
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 872 156	-	2 032 287	221 904 443
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*25 596 445*	-	*-250 552*	*25 345 893*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*194 275 711*	-	*2 282 839*	*196 558 550*
	Majątkowe	*79 589 954*	*3 584 535*	*-3 218 498*	*79 955 991*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 589 954	3 584 535	-3 218 498	79 955 991
	- Pozostałe	*79 589 954*	*3 584 535*	*-3 218 498*	*79 955 991*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 235 043	3 913 359	186 728	30 335 130
	Bieżące	*22 037 551*	-	*176 715*	*22 214 266*
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	450 000	1 416 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	54 745
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 806	-	-273 285	20 743 521
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 515 800*	-	*2 806*	*1 518 606*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 501 006*	-	*-276 091*	*19 224 915*
	Majątkowe	*4 197 492*	*3 913 359*	*10 013*	*8 120 864*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 492	3 913 359	10 013	8 120 864
	- Pozostałe	*4 197 492*	*3 913 359*	*10 013*	*8 120 864*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 334 854	-595 251	1 562 995	30 302 598
	Bieżące	*28 965 254*	-	*155 155*	*29 120 409*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	-	-11 700	1 616 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	-	-	58 563
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 278 491	-	166 855	27 445 346
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 879 065*	-	*71 258*	*2 950 323*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 399 426*	-	*95 597*	*24 495 023*
	Majątkowe	*369 600*	*-595 251*	*1 407 840*	*1 182 189*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	-595 251	1 407 840	1 182 189
	- Pozostałe	*369 600*	*-595 251*	*1 407 840*	*1 182 189*
80104	Przedszkola	106 267 976	348 100	-262 599	106 353 477
	Bieżące	*103 778 732*	-	*-262 599*	*103 516 133*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	-	-74 000	20 420 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	-	-	224 518
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 060 214	-	-188 599	82 871 615
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*12 323 311*	-	*175 620*	*12 498 931*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 736 903*	-	*-364 219*	*70 372 684*
	Majątkowe	*2 489 244*	*348 100*	-	*2 837 344*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	348 100	-	2 837 344
	- Pozostałe	*2 489 244*	*348 100*	-	*2 837 344*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80105	Przedszkola specjalne	5 914 733	-	-405 486	5 509 247
	Bieżące	*5 908 041*	-	*-405 486*	*5 502 555*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	-	-370 000	3 999 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	-	-	8 808
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 233	-	-35 486	1 494 747
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*149 444*	-	*-3 917*	*145 527*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 380 789*	-	*-31 569*	*1 349 220*
	Majątkowe	*6 692*	-	-	*6 692*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	-	6 692
	- Pozostałe	*6 692*	-	-	*6 692*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	-	-100 000	1 290 000
	Bieżące	*1 390 000*	-	*-100 000*	*1 290 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	-	-100 000	1 150 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	-	-	140 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*140 000*	-	-	*140 000*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	-	74 911	182 750
	Bieżące	*107 839*	-	*74 911*	*182 750*
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 839	-	74 911	182 750
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*78 215*	-	*55 549*	*133 764*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*29 624*	-	*19 362*	*48 986*
80115	Technika	96 547 121	-763 209	1 046 439	96 830 351
	Bieżące	*77 561 330*	-	*1 046 439*	*78 607 769*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	692 249	13 092 249
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 835	-	-107	157 728
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 003 495	-	354 297	65 357 792
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 820 479*	-	*-77 235*	*7 743 244*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 183 016*	-	*431 532*	*57 614 548*
	Majątkowe	*18 985 791*	*-763 209*	-	*18 222 582*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	-763 209	-	18 222 582
	- Pozostałe	*18 985 791*	*-763 209*	-	*18 222 582*
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-1 100 000	12 206 000
	Bieżące	*13 306 000*	-	*-1 100 000*	*12 206 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-1 100 000	12 206 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 853 637	-	2 337 398	12 191 035
	Bieżące	*9 853 637*	-	*2 337 398*	*12 191 035*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	2 233 207	4 384 207
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	15 297
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 687 340	-	104 191	7 791 531
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*940 937*	-	*-1 420*	*939 517*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 746 403*	-	*105 611*	*6 852 014*
80120	Licea ogólnokształcące	99 600 208	-7 330 177	5 827	92 275 858
	Bieżące	*79 248 034*	-	*238 541*	*79 486 575*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-200 000	8 352 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	175 839
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 520 195	-	438 541	70 958 736
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*8 292 305*	-	*-76 964*	*8 215 341*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*62 227 890*	-	*515 505*	*62 743 395*
	Majątkowe	*20 352 174*	*-7 330 177*	*-232 714*	*12 789 283*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 352 174	-7 330 177	-232 714	12 789 283
	- Pozostałe	*20 352 174*	*-7 330 177*	*-232 714*	*12 789 283*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 491	-	29 631	1 534 122
	Bieżące	*1 504 491*	-	*29 631*	*1 534 122*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	5 305
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 186	-	29 631	1 528 817
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*89 460*	-	*11 135*	*100 595*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 409 726*	-	*18 496*	*1 428 222*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80132	Szkoły artystyczne	18 950 913	108 044	2 110 933	21 169 890
	Bieżące	*16 117 552*	-	*77 574*	*16 195 126*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	40 935
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 076 617	-	77 574	16 154 191
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 536 230*	-	*19 588*	*1 555 818*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 540 387*	-	*57 986*	*14 598 373*
	Majątkowe	*2 833 361*	*108 044*	*2 033 359*	*4 974 764*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833 361	108 044	2 033 359	4 974 764
	- Pozostałe	*2 833 361*	*108 044*	*2 033 359*	*4 974 764*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 962 644	-	12 702	9 975 346
	Bieżące	*9 962 644*	-	*12 702*	*9 975 346*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	35 534
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 110	-	12 702	9 939 812
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*712 724*	-	*12 900*	*725 624*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 214 386*	-	*-198*	*9 214 188*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 290 348	-	180 627	3 470 975
	Bieżące	*3 290 348*	-	*180 627*	*3 470 975*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	5 904
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 444	-	180 627	3 465 071
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*447 479*	-	*23 325*	*470 804*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 836 965*	-	*157 302*	*2 994 267*
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	-	52 949	355 902
	Bieżące	*302 953*	-	*52 949*	*355 902*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	505	938
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 520	-	52 444	354 964
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 941*	-	*2 516*	*18 457*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*286 579*	-	*49 928*	*336 507*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 236 299	-	236 824	2 473 123
	Bieżące	*2 236 299*	-	*236 824*	*2 473 123*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 235 794	-	237 329	2 473 123
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 164 147*	-	*8 719*	*2 172 866*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 647*	-	*228 610*	*300 257*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-505	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 045 785	-	1 924 965	28 970 750
	Bieżące	*26 324 141*	-	*1 924 965*	*28 249 106*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	-	-	150 883
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 258	-	1 924 965	28 098 223
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 794 110*	-	*879 538*	*5 673 648*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 379 148*	-	*1 045 427*	*22 424 575*
	Majątkowe	*721 644*	-	-	*721 644*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	-	-	721 644
	- Pozostałe	*721 644*	-	-	*721 644*
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	17 582 004	-	1 507 893	19 089 897
	Bieżące	*17 582 004*	-	*1 507 893*	*19 089 897*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 336 000	-	1 425 054	17 761 054
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	-	-	767
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 237	-	82 839	1 328 076
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*53 825*	-	*17 034*	*70 859*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 191 412*	-	*65 805*	*1 257 217*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 488 035	-	39 425	13 527 460
	Bieżące	*13 488 035*	-	*39 425*	*13 527 460*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	-	50 000	5 486 200
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	-	-	1 674
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 161	-	-10 575	8 039 586
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*337 601*	-	*15 941*	*353 542*

Sygnatura: 81080015058070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 712 560*	-	*-26 516*	*7 686 044*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 587	-	54 336	379 923
	Bieżące	*325 587*	-	*54 336*	*379 923*
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	266 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	107	407
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 287	-	54 229	113 516
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*37 508*	-	*1 158*	*38 666*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*21 779*	-	*53 071*	*74 850*
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	2 381 342	-	308 227	2 689 569
	Bieżące	*2 381 342*	-	*308 227*	*2 689 569*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	300 000	1 377 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	21
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 321	-	8 227	1 312 548
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*50 325*	-	*7 981*	*58 306*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 253 996*	-	*246*	*1 254 242*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	3 459	3 459
	Bieżące	*-*	*-*	*3 459*	*3 459*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	3 459	3 459
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*-*	*-*	*3 459*	*3 459*
80195	Pozostała działalność	16 496 851	1 823 941	444 034	18 764 826
	Bieżące	*16 496 851*	*1 823 941*	*444 034*	*18 764 826*
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	-	40 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 977 050	199 270	179 034	10 355 354
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*7 581 962*	*159 720*	*158 457*	*7 900 139*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 395 088*	*39 550*	*20 577*	*2 455 215*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	1 624 671	265 000	8 369 472
851	**Ochrona zdrowia**	**17 871 369**	**886 532**	**361 606**	**19 119 507**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	294 785
	Bieżące	*294 785*	-	-	*294 785*
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	294 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*294 785*	-	-	*294 785*
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	-	140 000	2 202 494
	Bieżące	*2 062 494*	-	*140 000*	*2 202 494*
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	-	-	445 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	-	140 000	1 757 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 617 494*	-	*140 000*	*1 757 494*
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	-	-3 000	522 000
	Bieżące	*525 000*	-	*-3 000*	*522 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	520 000	-	-3 000	517 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	-	5 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 000*	-	-	*5 000*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 815 000	886 532	21 801	10 723 333
	Bieżące	*9 815 000*	*886 532*	*21 801*	*10 723 333*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 287 810	886 532	30 453	5 204 795
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*912 669*	*776 511*	*22 553*	*1 711 733*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 375 141*	*110 021*	*7 900*	*3 493 062*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 382 425	-	-8 652	5 373 773
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	-	-	144 765
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	1 000	3 168 000
	Bieżące	*3 167 000*	-	*1 000*	*3 168 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	1 000	11 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	-	3 157 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 157 000*	-	-	*3 157 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85158	Izby wytrzeźwień	1 550 090	-	201 805	1 751 895
	Bieżące	*1 550 090*	-	*201 805*	*1 751 895*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 546 590	-	201 805	1 748 395
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*490 852*	-	*82 600*	*573 452*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 055 738*	-	*119 205*	*1 174 943*
85195	Pozostała działalność	457 000	-	-	457 000
	Bieżące	*457 000*	-	-	*457 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	-	-	295 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*210 000*	-	-	*210 000*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*85 000*	-	-	*85 000*
852	**Pomoc społeczna**	**136 668 763**	**-1 609 476**	**3 464 933**	**138 524 220**
85202	Domy pomocy społecznej	42 001 141	511 619	1 554 685	44 067 445
	Bieżące	*41 941 141*	-	*1 554 685*	*43 495 826*
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 909 358	-	1 554 685	43 464 043
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 492 170*	-	*509 710*	*20 001 880*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 417 188*	-	*1 044 975*	*23 462 163*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	31 783
	Majątkowe	*60 000*	*511 619*	-	*571 619*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	511 619	-	571 619
	- Pozostałe	*60 000*	*511 619*	-	*571 619*
85203	Ośrodki wsparcia	10 382 643	-	54 345	10 436 988
	Bieżące	*10 382 643*	-	*54 345*	*10 436 988*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 331 499	-	-173 473	3 158 026
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	-	2 000	8 104
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 040	-	225 818	7 270 858
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 001 002*	-	*31 148*	*2 032 150*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 044 038*	-	*194 670*	*5 238 708*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	23 688	23 688
	Bieżące	-	-	*23 688*	*23 688*
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	23 688	23 688
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	*23 688*	*23 688*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 221 995	-	1 900	1 223 895
	Bieżące	*1 221 995*	-	*1 900*	*1 223 895*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 995	-	1 900	1 223 895
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 221 995*	-	*1 900*	*1 223 895*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 503 295	-	-412 085	9 091 210
	Bieżące	*9 503 295*	-	*-412 085*	*9 091 210*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 515	-	-429 085	8 755 430
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 780	-	17 000	335 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*318 780*	-	*17 000*	*335 780*
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 645 125	-	97 178	9 742 303
	Bieżące	*9 645 125*	-	*97 178*	*9 742 303*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952 160	-	56 475	8 008 635
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 692 965	-	40 703	1 733 668
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*245 962*	-	*7 866*	*253 828*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 447 003*	-	*32 837*	*1 479 840*
85216	Zasiłki stałe	11 101 000	-	105 000	11 206 000
	Bieżące	*11 101 000*	-	*105 000*	*11 206 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	-	-	11 041 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	105 000	165 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*60 000*	-	*105 000*	*165 000*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 640 731	-2 125 920	1 513 528	26 028 339
	Bieżące	*24 540 731*	*-25 920*	*1 513 528*	*26 028 339*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	-	154 456	586 313
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 108 874	-25 920	1 359 072	25 442 026
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*4 029 978*	*-25 920*	*304 525*	*4 308 583*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 078 896*	*-*	*1 054 547*	*21 133 443*
	Majątkowe	*2 100 000*	*-2 100 000*	*-*	*-*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	-2 100 000	-	-
	- Pozostałe	*2 100 000*	*-2 100 000*	*-*	*-*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 306 388	4 825	246 676	3 557 889
	Bieżące	*3 002 654*	*-*	*246 676*	*3 249 330*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	-	1 263
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 821 391	-	246 676	3 068 067
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 672 035*	*-*	*239 397*	*2 911 432*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*149 356*	*-*	*7 279*	*156 635*
	Majątkowe	*303 734*	*4 825*	*-*	*308 559*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	4 825	-	308 559
	- Pozostałe	*303 734*	*4 825*	*-*	*308 559*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	-	25 153	15 782 713
	Bieżące	*15 757 560*	*-*	*25 153*	*15 782 713*
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	-	25 153	15 782 713
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*15 757 560*	*-*	*25 153*	*15 782 713*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 624 500	-	5 000	4 629 500
	Bieżące	*4 624 500*	*-*	*5 000*	*4 629 500*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	-	1 042 500
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	-	-	3 281 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 250	-	5 000	305 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*300 250*	*-*	*5 000*	*305 250*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	-	-	100 000
	Bieżące	*100 000*	*-*	*-*	*100 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	100 000
85295	Pozostała działalność	2 384 385	-	249 865	2 634 250
	Bieżące	*2 384 385*	*-*	*249 865*	*2 634 250*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 302	-	241 000	2 282 302
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	-	60 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 083	-	8 865	291 948
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*237 774*	*-*	*5 865*	*243 639*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*45 309*	*-*	*3 000*	*48 309*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 264 982**	**5 882 829**	**2 628 210**	**37 776 021**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 608	-	6 112	309 720
	Bieżące	*303 608*	*-*	*6 112*	*309 720*
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	4 277	284 667
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*280 390*	*-*	*4 277*	*284 667*
	- Dotacje na zadania bieżące	23 218	-	1 835	25 053
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 707	-	539 430	1 571 137
	Bieżące	*1 031 707*	*-*	*539 430*	*1 571 137*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 031 467	-	539 430	1 570 897
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*348 392*	*-*	*262 231*	*610 623*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*683 075*	*-*	*277 199*	*960 274*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 320 704	-	928 015	8 248 719
	Bieżące	*7 320 704*	*-*	*928 015*	*8 248 719*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	-	21 744	23 694
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 318 754	-	906 271	8 225 025
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*828 638*	*-*	*68 735*	*897 373*

Sygnatura: 81011015058070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 490 116*	*-*	*837 536*	*7 327 652*
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	9 539	9 539
	Bieżące	*-*	*-*	*9 539*	*9 539*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9 539	9 539
85395	Pozostała działalność	20 608 963	5 882 829	1 145 114	27 636 906
	Bieżące	*19 157 954*	*5 675 321*	*1 136 613*	*25 969 888*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	94 160	1 294 160
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	-	954 045	962 490
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 786 841	-	88 409	1 875 250
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*589 175*	*-*	*-3 103*	*586 072*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 197 666*	*-*	*91 512*	*1 289 178*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 668	5 675 321	-1	21 837 988
	Majątkowe	*1 451 009*	*207 508*	*8 501*	*1 667 018*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 009	207 508	8 501	1 667 018
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*1 284 509*	*207 508*	*1*	*1 492 018*
	- Pozostałe	*166 500*	*-*	*8 500*	*175 000*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**113 788 427**	**-1 407 512**	**705 038**	**113 085 953**
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	-	-63 347	18 932 204
	Bieżące	*18 983 551*	*-*	*-63 347*	*18 920 204*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	-	-	39 350
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	-	-63 347	18 880 854
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 300 087*	*-*	*41 969*	*2 342 056*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 644 114*	*-*	*-105 316*	*16 538 798*
	Majątkowe	*12 000*	*-*	*-*	*12 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	12 000
	- Pozostałe	*12 000*	*-*	*-*	*12 000*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 802	-1 214 640	37 450	7 067 612
	Bieżące	*6 796 280*	*-*	*59 590*	*6 855 870*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	14 305
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 781 975	-	59 590	6 841 565
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 051 417*	*-*	*4 366*	*1 055 783*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 730 558*	*-*	*55 224*	*5 785 782*
	Majątkowe	*1 448 522*	*-1 214 640*	*-22 140*	*211 742*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-1 214 640	-22 140	211 742
	- Pozostałe	*1 448 522*	*-1 214 640*	*-22 140*	*211 742*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	-	297 244	4 448 202
	Bieżące	*4 150 958*	*-*	*297 244*	*4 448 202*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	-	305 000	4 133 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	-	-	89
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	-	-7 756	315 113
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*17 974*	*-*	*-3 136*	*14 838*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*304 895*	*-*	*-4 620*	*300 275*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 653 465	20 000	-181 843	9 491 622
	Bieżące	*9 653 465*	*-*	*-184 069*	*9 469 396*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	17 706
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 634 759	-	-184 069	9 450 690
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*854 490*	*-*	*14 172*	*868 662*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 780 269*	*-*	*-198 241*	*8 582 028*
	Majątkowe	*-*	*20 000*	*2 226*	*22 226*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000	2 226	22 226
	- Pozostałe	*-*	*20 000*	*2 226*	*22 226*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 112 797	-	56 161	6 168 958
	Bieżące	*6 112 797*	*-*	*56 161*	*6 168 958*
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	12 185
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 612	-	56 161	6 040 773
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*779 161*	-	*9 336*	*788 497*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 205 451*	-	*46 825*	*5 252 276*
85410	Internaty i bursy szkolne	42 938 475	87 497	41 197	43 067 169
	Bieżące	*12 736 191*	-	*43 423*	*12 779 614*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	2 200 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	23 773
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 512 418	-	43 423	10 555 841
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 749 343*	-	*-33 014*	*2 716 329*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 763 075*	-	*76 437*	*7 839 512*
	Majątkowe	*30 202 284*	*87 497*	*-2 226*	*30 287 555*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 202 284	87 497	-2 226	30 287 555
	- Pozostałe	*30 202 284*	*87 497*	*-2 226*	*30 287 555*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	-	-	1 100 000
	Bieżące	*1 100 000*	-	-	*1 100 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	230 000	300 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	-	-230 000	800 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*392 620*	-	*-100 000*	*292 620*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*637 380*	-	*-130 000*	*507 380*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	-	-	4 180 000
	Bieżące	*4 180 000*	-	-	*4 180 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	-	-	4 180 000
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	-	-	445 000
	Bieżące	*445 000*	-	-	*445 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	-	-	445 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	815 124	-	72 778	887 902
	Bieżące	*789 124*	-	*72 778*	*861 902*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	210
	- Wydatki jednostek budżetowych	788 914	-	72 778	861 692
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*45 090*	-	*68 683*	*113 773*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*743 824*	-	*4 095*	*747 919*
	Majątkowe	*26 000*	-	-	*26 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	26 000
	- Pozostałe	*26 000*	-	-	*26 000*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	455 144	6 656 144
	Bieżące	*6 201 000*	-	*455 144*	*6 656 144*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	455 144	6 656 144
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 542	-300 123	-13 439	2 902 980
	Bieżące	*2 836 542*	-	*-20 819*	*2 815 723*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	4 624
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 918	-	-20 819	2 811 099
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*392 240*	-	*-1 570*	*390 670*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 439 678*	-	*-19 249*	*2 420 429*
	Majątkowe	*380 000*	*-300 123*	*7 380*	*87 257*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-300 123	7 380	87 257
	- Pozostałe	*380 000*	*-300 123*	*7 380*	*87 257*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 987 199	-246	-8 495	6 978 458
	Bieżące	*6 987 199*	-	*-23 255*	*6 963 944*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	1 700 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	14 739
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 272 460	-	-23 255	5 249 205
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*699 449*	-	*215*	*699 664*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 573 011*	-	*-23 470*	*4 549 541*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	-	*-246*	*14 760*	*14 514*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-246	14 760	14 514
	- Pozostałe	-	*-246*	*14 760*	*14 514*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	189 122
	Bieżące	*189 122*	-	-	*189 122*
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	189 122
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*189 122*	-	-	*189 122*
85495	Pozostała działalność	558 392	-	12 188	570 580
	Bieżące	*558 392*	-	*12 188*	*570 580*
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	12 188	570 580
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*558 392*	-	*12 188*	*570 580*
855	**Rodzina**	**543 173 232**	**4 540 607**	**4 634 012**	**552 347 851**
85501	Świadczenie wychowawcze	370 054 500	-	472 229	370 526 729
	Bieżące	*370 054 500*	-	*472 229*	*370 526 729*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 875 735	-	612 800	3 488 535
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*633 536*	-	*543 963*	*1 177 499*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 242 199*	-	*68 837*	*2 311 036*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 178 765	-	-140 571	367 038 194
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 787 850	-	479 021	93 266 871
	Bieżące	*92 787 850*	-	*479 021*	*93 266 871*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 568 582	-	-15 509	83 553 073
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 219 268	-	494 530	9 713 798
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 076 212*	-	*410 945*	*1 487 157*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 143 056*	-	*83 585*	*8 226 641*
85503	Karta Dużej Rodziny	96 098	-	14 628	110 726
	Bieżące	*96 098*	-	*14 628*	*110 726*
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 098	-	14 628	110 726
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 459*	-	*5 642*	*8 101*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*93 639*	-	*8 986*	*102 625*
85504	Wspieranie rodziny	14 477 844	-	53 637	14 531 481
	Bieżące	*14 477 844*	-	*53 637*	*14 531 481*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	10 880	1 266 080
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	-	-	11 065 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 157 435	-	42 757	2 200 192
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*313 245*	-	*30 625*	*343 870*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 844 190*	-	*12 132*	*1 856 322*
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 248 985	4 534 211	2 668 803	31 451 999
	Bieżące	*21 159 038*	*1 966 469*	*1 206 364*	*24 331 871*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 338 145	-	1 206 364	18 544 509
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 233 201*	-	*112 608*	*3 345 809*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 104 944*	-	*1 093 756*	*15 198 700*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	1 966 469	-	5 759 362
	Majątkowe	*3 089 947*	*2 567 742*	*1 462 439*	*7 120 128*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	2 567 742	1 462 439	7 120 128
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*150 000*	*34 900*	-	*184 900*
	- Pozostałe	*2 939 947*	*2 532 842*	*1 462 439*	*6 935 228*
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	-	152 701	2 457 771
	Bieżące	*1 105 070*	-	-	*1 105 070*
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	-	-	40 000
	- Pozostałe	*40 000*	-	-	*40 000*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	-	-	1 065 070

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	*1 200 000*	*-*	*152 701*	*1 352 701*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	-	152 701	1 352 701
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*650 000*	*-*	*-*	*650 000*
	- Pozostałe	*550 000*	*-*	*152 701*	*702 701*
85508	Rodziny zastępcze	17 949 230	-	136 088	18 085 318
	Bieżące	*17 949 230*	*-*	*136 088*	*18 085 318*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 366 789	-	123 015	5 489 804
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 907 349*	*-*	*12 482*	*1 919 831*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 459 440*	*-*	*110 533*	*3 569 973*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	13 073	12 595 514
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 312 063	6 396	613 325	20 931 784
	Bieżące	*17 835 075*	*-*	*571 366*	*18 406 441*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	20 000	1 110 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	2 000	1 383 866
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 362 609	-	549 366	15 911 975
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 503 301*	*-*	*16 493*	*5 519 794*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 859 308*	*-*	*532 873*	*10 392 181*
	Majątkowe	*2 476 988*	*6 396*	*41 959*	*2 525 343*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	6 396	41 959	2 525 343
	- Pozostałe	*2 476 988*	*6 396*	*41 959*	*2 525 343*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	112 000	910 000
	Bieżące	*798 000*	*-*	*112 000*	*910 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	112 000	910 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*798 000*	*-*	*112 000*	*910 000*
85595	Pozostała działalność	143 592	-	-68 420	75 172
	Bieżące	*143 592*	*-*	*-68 420*	*75 172*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	20 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	-	-68 420	55 172
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*92 392*	*-*	*-68 420*	*23 972*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 200*	*-*	*-*	*31 200*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**276 049 957**	**21 095 970**	**1 288 831**	**298 434 758**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	1 934 343	-	8 481 680
	Bieżące	*3 000 000*	*-*	*-*	*3 000 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 000 000*	*-*	*-*	*3 000 000*
	Majątkowe	*3 547 337*	*1 934 343*	*-*	*5 481 680*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	1 934 343	-	5 481 680
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*-*	*296 703*	*-*	*296 703*
	- Pozostałe	*3 547 337*	*1 637 640*	*-*	*5 184 977*
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 219 681	715 000	665 895	111 600 576
	Bieżące	*109 899 681*	*-*	*665 895*	*110 565 576*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 261	-	2 024	47 285
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 854 420	-	663 871	110 518 291
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*101 046 561*	*-*	*169 796*	*101 216 357*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 807 859*	*-*	*494 075*	*9 301 934*
	Majątkowe	*320 000*	*715 000*	*-*	*1 035 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	715 000	-	1 035 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*-*	*138 925*	*133 811*	*272 736*
	- Pozostałe	*320 000*	*576 075*	*-133 811*	*762 264*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 006 234	5 000	137 401	22 148 635
	Bieżące	*22 006 234*	*-*	*137 401*	*22 143 635*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 989 134	-	137 401	22 126 535
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*20 767 643*	-	*-674*	*20 766 969*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 221 491*	-	*138 075*	*1 359 566*
	Majątkowe	-	*5 000*	-	*5 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000	-	5 000
	- Pozostałe	-	*5 000*	-	*5 000*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 682 333	1 792 500	131 215	12 606 048
	Bieżące	*10 274 333*	*50 000*	*73 215*	*10 397 548*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 268 333	50 000	73 215	10 391 548
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 268 333*	*50 000*	*73 215*	*10 391 548*
	Majątkowe	*408 000*	*1 742 500*	*58 000*	*2 208 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	1 742 500	58 000	2 208 500
	- Pozostałe	*408 000*	*1 742 500*	*58 000*	*2 208 500*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	9 784 930	337 787	45 624 550
	Majątkowe	*35 501 833*	*9 784 930*	*337 787*	*45 624 550*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	9 784 930	337 787	45 624 550
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*33 405 931*	*8 015 136*	*328 427*	*41 749 494*
	- Pozostałe	*2 095 902*	*1 769 794*	*9 360*	*3 875 056*
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 255	123 500	30 270	1 514 025
	Bieżące	*1 360 255*	-	*30 270*	*1 390 525*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 495	-	30 270	1 382 765
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*542 139*	-	*3 727*	*545 866*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*810 356*	-	*26 543*	*836 899*
	Majątkowe	-	*123 500*	-	*123 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	123 500	-	123 500
	- Pozostałe	-	*123 500*	-	*123 500*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 935 628	-735 020	75 719	18 276 327
	Bieżące	*16 090 328*	-	*49 219*	*16 139 547*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	-	49 219	16 139 547
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*16 090 328*	-	*49 219*	*16 139 547*
	Majątkowe	*2 845 300*	*-735 020*	*26 500*	*2 136 780*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 300	-735 020	26 500	2 136 780
	- Pozostałe	*2 845 300*	*-735 020*	*26 500*	*2 136 780*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 846 139	1 750 000	7 811	4 603 950
	Bieżące	*2 846 139*	-	*7 811*	*2 853 950*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	-	-	3 530
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 842 609	-	7 811	2 850 420
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 537 078*	-	*1 494*	*2 538 572*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*305 531*	-	*6 317*	*311 848*
	Majątkowe	-	*1 750 000*	-	*1 750 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 750 000	-	1 750 000
	- Pozostałe	-	*1 750 000*	-	*1 750 000*
90095	Pozostała działalność	67 950 517	5 725 717	-97 267	73 578 967
	Bieżące	*16 043 343*	*44 446*	*325 020*	*16 412 809*
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	-	-	387 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	-	9 990	50 240
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 616 093	44 446	315 030	15 975 569
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*10 585 795*	*44 446*	*203 872*	*10 834 113*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 030 298*	-	*111 158*	*5 141 456*
	Majątkowe	*51 907 174*	*5 681 271*	*-422 287*	*57 166 158*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 907 174	5 681 271	-422 287	57 166 158
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*4 639 785*	*-4 296 997*	*-337 787*	*5 001*
	- Pozostałe	*47 267 389*	*9 978 268*	*-84 500*	*57 161 157*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 904 625**	**4 712 816**	**1 076 310**	**91 693 751**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	-	-	2 240 000
	Bieżące	*2 240 000*	-	-	*2 240 000*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
92106	Teatry	12 226 690	588 689	431 358	13 246 737
	Bieżące	*11 704 690*	-	*431 358*	*12 136 048*
	- Dotacje na zadania bieżące	11 704 690	-	431 358	12 136 048
	Majątkowe	*522 000*	*588 689*	-	*1 110 689*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	588 689	-	1 110 689
	- Pozostałe	*522 000*	*588 689*	-	*1 110 689*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 649 644	164 500	312 260	15 126 404
	Bieżące	*13 746 644*	-	*312 260*	*14 058 904*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 746 644	-	312 260	14 058 904
	Majątkowe	*903 000*	*164 500*	-	*1 067 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	164 500	-	1 067 500
	- Pozostałe	*903 000*	*164 500*	-	*1 067 500*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150 535	361 000	148 073	11 659 608
	Bieżące	*6 821 035*	-	*148 073*	*6 969 108*
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 035	-	148 073	6 819 108
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	150 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*150 000*	-	-	*150 000*
	Majątkowe	*4 329 500*	*361 000*	-	*4 690 500*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	361 000	-	4 690 500
	- Pozostałe	*4 329 500*	*361 000*	-	*4 690 500*
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 949 512	390 000	-188 561	13 150 951
	Bieżące	*12 949 512*	*390 000*	*-188 561*	*13 150 951*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 949 512	390 000	-188 561	13 150 951
92116	Biblioteki	11 940 479	2 264 516	281 244	14 486 239
	Bieżące	*8 167 979*	*3 000*	*281 244*	*8 452 223*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 167 979	-	281 244	8 449 223
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	3 000	-	3 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*-*	*3 000*	-	*3 000*
	Majątkowe	*3 772 500*	*2 261 516*	-	*6 034 016*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	2 261 516	-	6 034 016
	- Pozostałe	*3 772 500*	*2 261 516*	-	*6 034 016*
92118	Muzea	15 753 765	641 522	62 936	16 458 223
	Bieżące	*2 592 211*	-	*62 936*	*2 655 147*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 592 211	-	62 936	2 655 147
	Majątkowe	*13 161 554*	*641 522*	-	*13 803 076*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	641 522	-	13 803 076
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	*9 981 554*	*641 522*	*-9 791 174*	*831 902*
	- Pozostałe	*3 180 000*	-	*9 791 174*	*12 971 174*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	302 589	-	2 581 589
	Bieżące	*39 000*	-	-	*39 000*
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	-	-	39 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*36 000*	-	*47*	*36 047*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000*	-	*-47*	*2 953*
	Majątkowe	*2 240 000*	*302 589*	-	*2 542 589*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	302 589	-	2 542 589
	- Pozostałe	*2 240 000*	*302 589*	-	*2 542 589*
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	29 000	2 744 000
	Bieżące	*2 715 000*	-	*29 000*	*2 744 000*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*1 960 000*	-	*-25 396*	*1 934 604*

Sygnatura: 81071015058070800202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2020
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 000*	-	*25 396*	*65 396*
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	29 000	464 000
926	**Kultura fizyczna**	**181 394 224**	**94 148 761**	**828 421**	**276 371 406**
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	93 954 118	-	217 096 085
	Bieżące	*326 400*	-	-	*326 400*
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	-	-	326 400
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*326 400*	-	-	*326 400*
	Majątkowe	*122 815 567*	*93 954 118*	-	*216 769 685*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	93 954 118	-	211 938 185
	- Pozostałe	*117 984 067*	*93 954 118*	-	*211 938 185*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	-	-	4 831 500
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 436 907	55 451	807 951	33 300 309
	Bieżące	*32 286 907*	*55 451*	*807 951*	*33 150 309*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	-	91 150
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 195 757	55 451	807 951	33 059 159
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*19 001 382*	*55 451*	*352 656*	*19 409 489*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 194 375*	-	*455 295*	*13 649 670*
	Majątkowe	*150 000*	-	-	*150 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	150 000
	- Pozostałe	*150 000*	-	-	*150 000*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	639 192	54 000	20 538 217
	Bieżące	*19 845 025*	*639 192*	*54 000*	*20 538 217*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 470 775	-	85 914	2 556 689
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*2 360 795*	-	*79 840*	*2 440 635*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*109 980*	-	*6 074*	*116 054*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	639 192	-	16 645 192
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 250	-	-31 914	1 336 336
92695	Pozostała działalność	5 970 325	-500 000	-33 530	5 436 795
	Bieżące	*5 320 325*	-	*-33 530*	*5 286 795*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 320 325	-	-33 601	5 286 724
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*3 725 366*	-	*-89 683*	*3 635 683*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 594 959*	-	*56 082*	*1 651 041*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	71	71
	Majątkowe	*650 000*	*-500 000*	-	*150 000*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	-500 000	-	150 000
	- Pozostałe	*650 000*	*-500 000*	-	*150 000*
OGÓŁEM WYDATKI		**3 593 538 835**	**227 913 679**	**9 818 808**	**3 831 271 322**
Bieżące		**2 519 073 158**	**16 135 671**	**12 252 533**	**2 547 461 362**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 695 944 132	2 958 505	3 055 589	1 701 958 226
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		841 406 780	2 808 934	-16 480 013	827 735 701
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		854 497 352	149 571	19 535 602	874 182 525
- Pozostałe		40 000	-	-	40 000
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 618 671	-	1 544 084	521 162 755
- Dotacje na zadania bieżące		218 257 887	1 375 351	7 387 860	227 021 098
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		28 890 824	9 563 199	264 999	38 719 022
- Wydatki na obsługę długu		56 361 644	2 238 616	-	58 600 260
Majątkowe		**1 074 465 677**	**211 778 008**	**-2 433 725**	**1 283 809 960**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 057 978 326	187 593 008	-2 433 725	1 243 137 609
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		412 106 906	44 583 283	-3 086 264	453 603 925
- Pozostałe		645 871 420	143 009 725	652 539	789 533 684
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		16 487 351	24 185 000	-	40 672 351

Sygnatura: 81081015058070800202

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.					***59 139,45***
1.	16.01.2020 r.	FB-1.3111.9.2.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla lekarzy Powiatowych Komisji Lekarskich.*	9 000,00
2.	22.01.2020 r.	FB-1.3111.10.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".*	4 123,71
3.	27.01.2020 r.	FB-1.3111.2.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.*	46 015,74
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.					***445 967,13***
1.	13.02.2020 r.	FB-1.3111.10.7.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".*	4 123,71
2.	12.02.2020 r.	FB-1.3111.32.2.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*	23 688,00
3.	19.02.2020 r.	FB-1.3111.8.6.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych", realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej.*	98 690,00
4.	30.01.2020 r.	FB-1.3111.26.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.*	311 218,00

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

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

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

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
3.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.59.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla gminnego - zmiany kwot dotacji w:* *- rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 77.296 zł,* *- rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia - zmniejszenie o kwotę 0,5 zł.*	77 295,50
4.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.59.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla powiatowego - zmiany kwot dotacji w:* *- rozdziale 71012 - zwiększenie o kwotę 72.000 zł,* *- rozdziale 71015 - nadzór budowlany - zwiększenie o kwotę 148.600 zł,* *- rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 12.996 zł,* *- rozdziale 85321 - zespoły ds.orzekania o niepełnosprawn. - zwiększenie o kwotę 82.000 zł.*	315 596,00
5.	08.05.2020 r.	FB-1.3111.55.4.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" - Moduł 2.*	197 400,00
6.	18.05.2020 r.	FB-1.3111.31.10.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	139 050,00
7.	11.05.2020 r.	FB-1.3111.34.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).*	686,85
8.	14.05.2020 r.	FB-1.3111.34.7.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale i planowane na II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.*	35 268,10
9.	15.05.2020 r.	FB-1.3111.72.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na Program "Za życiem" w Środowiskowych Domach Samopomocy.*	13 669,50
10.	21.04.2020 r.	FB-1.3111.63.4.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.*	129 193,00
11.	12.05.2020 r.	FB-1.3111.47.26.2020.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.*	93 250,00

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

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
21.	27.05.2020 r.	FB-1.3111.44.6.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, do poziomu wynikającego z decyzji 688.500 zł (wzrost o 382.500 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020.*	382 500,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 277/20 z dnia 01 czerwca 2020 r					***350 000,00***
1.	24.04.2020 r.	DFVII.0211.12.20.HN	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	*Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.*	350 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 285/20 z dnia 03 czerwca 2020 r					***165 000,00***
1.	26.06.2020 r.	Umowa Nr 851-03-09-410	Ministerstwo Cyfryzacji	*Przyznanie grantu: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów oraz specjalistycznego tableta do nauki dla ucznia niewidomego (BrailleNote Touch), którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii (koronawirus).*	165 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/20 z dnia 17 czerwca 2020 r					***200 000,00***
1.	26.05.2020 r.	DF-I.4020.16.4(2).2020.AŁ/JC	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	*Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.*	200 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 316/20 z dnia 29 czerwca 2020 r					***3 840 737,36***
1.	02.06.2020 r.	FB-1.3111.31.12.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	180 900,00
2.	05.06.2020 r.	FB-1.3111.70.5.2020.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.*	29 094,00

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

Lp.	Data pisma	Znak pisma/decyzji	Nadawca	Przeznaczenie dochodu	Kwota ogółem
13.	15.06.2020 r.	Decyzja Nr 192/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.*	5 546,00
14.	24.06.2020 r.	Decyzja Nr 360/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.*	51 145,00
15.	24.06.2020 r.	Decyzja Nr 302/2020	Krajowe Biuro Wyborcze	*Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.*	47 188,00
16.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.34.12.2020.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).*	428 368,00
17.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.31.14.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	115 087,50
18.	25.06.2020 r.	FB-1.3111.53.5.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.*	729 758,50
19.	26.06.2020 r.	FB-1.3111.67.6.2020.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80117 - Branżowe szkoły I II stopnia, 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych.*	56 000,00
20.	29.06.2020 r.	FB-1.3111.91.3.2020.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem".*	5 000,00
				OGÓŁEM ZMIANY	***9 818 807,58***

5.5. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.20 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r.	Zrealizowane spłaty w 2020 r.	Stan zobowiązań na 30.06.20 r.	Struktura %
I.	**Wg instytucji finansujących**					
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	**1 145 734 805**	**144 900 000**	**13 518 781**	**1 277 116 024**	81,1
	*- stopa bazowa banku**	*2 638 240*	-	*1 319 120*	*1 319 120*	*0,1*
	równowartość w EURO	*659 560*	-	*329 780*	*329 780*	-
	*- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.**	*92 304 878*	-	*3 076 829*	*89 228 049*	*5,7*
	równowartość w EURO	*21 951 219*	-	*731 707*	*21 219 512*	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	*72 000 000*	-	*2 250 000*	*69 750 000*	*4,4*
	- stałe oprocentowanie 2,101%	*67 650 000*	-	*2 050 000*	*65 600 000*	*4,2*
	- stałe oprocentowanie 2,463%	*112 197 531*	-	*3 160 494*	*109 037 037*	*6,9*
	- stałe oprocentowanie 2,589%	*59 844 156*	-	*1 662 338*	*58 181 818*	*3,7*
	- stałe oprocentowanie 2,282%	*120 000 000*	-	-	*120 000 000*	*7,6*
	- stałe oprocentowanie 2,296%	*56 000 000*	-	-	*56 000 000*	*3,6*
	- stałe oprocentowanie 2,866%	*242 000 000*	-	-	*242 000 000*	*15,4*
	- stałe oprocentowanie 2,455%	*58 000 000*	-	-	*58 000 000*	*3,7*
	- stałe oprocentowanie 1,823%	*263 100 000*	-	-	*263 100 000*	*16,7*
	- stałe oprocentowanie 2,337%	-	*144 900 000*	-	*144 900 000*	*9,2*
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	**191 590 846**	-	**6 452 837**	**185 138 008**	11,8
	*- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.**	*92 094 546*	-	*2 923 636*	*89 170 910*	*5,7*
	równowartość w EURO	*22 909 091*	-	*727 273*	*22 181 818*	-
	*- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.**	*44 402 389*	-	*1 325 444*	*43 076 945*	*2,7*
	równowartość w EURO	*10 219 192*	-	*305 051*	*9 914 142*	-
	*- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.**	*55 093 910*	-	*2 203 756*	*52 890 154*	*3,4*
	równowartość w EURO	*13 301 282*	-	*532 051*	*12 769 231*	-
3.	PEKAO S.A.	**113 000 000**	-	-	**113 000 000**	7,2
	*- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)***	*113 000 000*	-	-	*113 000 000*	*7,2*
	Łączny poziom zadłużenia	**1 450 325 650**	**144 900 000**	**19 971 618**	**1 575 254 032**	**100,0**
II.	**Wg tytułów dłużnych**					
1.	Kredyty	1 337 325 650	144 900 000	19 971 618	1 462 254 032	92,8
2.	Obligacje	113 000 000	-	-	113 000 000	7,2
	Łączny poziom zadłużenia	**1 450 325 650**	**144 900 000**	**19 971 618**	**1 575 254 032**	**100,0**
III.	**Wg parametrów oprocentowania**					
1.	WIBOR	113 000 000	-	-	113 000 000	7,2
2.	Stopa bazowa banku	2 638 240	-	1 319 120	1 319 120	0,1
3.	EURIBOR	283 895 723	-	9 529 666	274 366 057	17,4
4.	Stałe oprocentowanie	1 050 791 687	144 900 000	9 122 831	1 186 568 855	75,3
	Łączny poziom zadłużenia	**1 450 325 650**	**144 900 000**	**19 971 618**	**1 575 254 032**	**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.*

5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Wartości budżetowe			
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 058 759 373	1 016 959 970	49,40
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 616 047 889	2 039 141 935	77,95
	z tego:			
	*- kredyty i pożyczki długoterminowe***	*2 512 047 889*	*1 926 141 935*	*76,68*
	- obligacje	*104 000 000*	*113 000 000*	*108,65*
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	122 559 998	41 146 120	33,57
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	*58 600 260*	*16 343 002*	*27,89*
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	*39 943 238*	*19 971 618*	*50,00*
	- wykup obligacji komunalnych	*9 000 000*	*0*	*0,00*
	- spłata innych tytułów dłużnych	*15 016 500*	*4 831 500*	*32,17*
	Wskaźniki			
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	13,90	nd	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań w %	5,93	nd	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 506,50	5 071,65	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	304,82	102,34	

** 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.*

Informacja o wykonaniu budżetu za okres 01.01. - 30.06.2020 r.

6.1. Dane ogólne

6.2. Dochody

6.3. Dochody bieżące wg grup rodzajowych

6.4. Dochody majątkowe wg grup rodzajowych

6.5. Wydatki

6.6. Wydatki bieżące wg sfer

6.7. Wydatki majątkowe wg sfer