Szczecin

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

floating garden
Stettin 2050
Szczecin
project

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 marca 2022 r.

Pani
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan
Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Nasz znak: WZFM.3034.2.2022.AS

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok.

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

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

W 2021 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.245.442.625 złotych, natomiast wydatki 3.502.549.628 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 102.2%, a plan wydatków zrealizowano w 94,6%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 257.107.003 złotych.

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

Skarbnik Miasta
Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie 6

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 22

2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 25

2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 27

2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2021 rok 29

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2021 rok 43

2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 47

2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 65

2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok 88

2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok 105

2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2021 rok 106

2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2021 rok 107

2.8. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok 116

2.9. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2021 rok 124

2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok 126

2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok 132

2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok 133

2.13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok 134

2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2021 rok 135

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2021 rok 136

2.16. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 rok……..138

2.17. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za 2021 rok ……...139

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok……....140

2.19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2021 rok.....141

2.20. Realizacja programów wieloletnich w 2021 roku 149

2.20.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych 149

2.20.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 177

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2019-2021.....187

3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2020-2021 188

3.2.1. Dochody bieżące 188

3.2.2. Dochody majątkowe.....211

3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2020-2021.....218

3.3.1. Wydatki bieżące 218

3.3.2. Wydatki majątkowe 230

3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w 2021 roku 243

3.4.1. Dochody bieżące.....243

3.4.2. Dochody majątkowe.....248

3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w 2021 roku 250

3.5.1. Wydatki bieżące 250

3.5.2. Wydatki majątkowe 255

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2021 rok.....260

3.7. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 za 2021 rok…….....266

3.8. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za 2021 rok 268

3.9. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na dzień 31.12.2021 roku.....285

3.10. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na dzień 31.12.2021 roku.....286

3.11. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok.....287

3.12. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2021 rok 288

3.13. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2021 rok 289

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. **Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych 292**
4.1.1. Dochody podatkowe 292
4.1.2. Dochody z majątku gminy 296
4.1.3. Dotacje 312
4.1.4. Pozostałe dochody 325
4.1.5. Subwencje 349
4.1.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 350
4.1.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 351
4.1.8. Udziały w dochodach budżetu państwa 362
4.1.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych 363
4.2. **Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych 385**
4.2.1. Dochody z majątku gminy 385
4.2.2. Dotacje 390
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych 392
4.3. **Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym 399**
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 399
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 406
4.3.3. Edukacja i nauka 412
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia 443
4.3.5. Gospodarka komunalna 451
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa 470
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 479
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 488
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 499
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 507
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 534
4.3.12. Transport i komunikacja 543
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 551
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 555
4.4. **Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym 562**
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 562
4.4.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa 565
4.4.3. Edukacja i nauka 566
4.4.4. Finanse i różne rozliczenia 573
4.4.5. Gospodarka komunalna 575
4.4.6. Gospodarka mieszkaniowa 592
4.4.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 598
4.4.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 609
4.4.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 614
4.4.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 620
4.4.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 626
4.4.12. Transport i komunikacja 630
4.4.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego 658
4.4.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi 659
4.5. **Opis przychodów i rozchodów 661**
4.5.1. Opis przychodów 661
4.5.2. Opis rozchodów 661

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2021 rok został uchwalony w dniu 24 listopada 2020 roku uchwałą Nr XXIII/687/20 Rady Miasta Szczecin.

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

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

Zestawienia danych w powyższych częściach *Sprawozdania* prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S).

W poniższych tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2021 roku.

1.1. Dane ogólne

Rok 2021 zamknął się deficytem w wysokości 257,1 mln zł, przy planowanym deficycie 526,4 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 245,4 mln zł, co stanowi ponad 102% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 3 502,5 mln zł, tj. 94,6% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	3 176 674 263	3 245 442 625	102,16%
Wydatki	3 703 041 478	3 502 549 628	94,59%
Wynik	**-526 367 215**	**-257 107 003**	**48,85%**

1.2. Dochody

Dochody budżetu Miasta w 2021 roku wyniosły 3 245,4 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 181,6 mln zł, co dało realizację planu na poziomie powyżej 102% (Tabela 2).

Tabela 2: Dochody – realizacja planu w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	2 816 761 996	2 962 155 560	105,2%	91,3%
Dochody majątkowe	359 912 267	283 287 065	78,7%	8,7%
Dochody ogółem	**3 176 674 263**	**3 245 442 625**	**102,2%**	**100,0%**

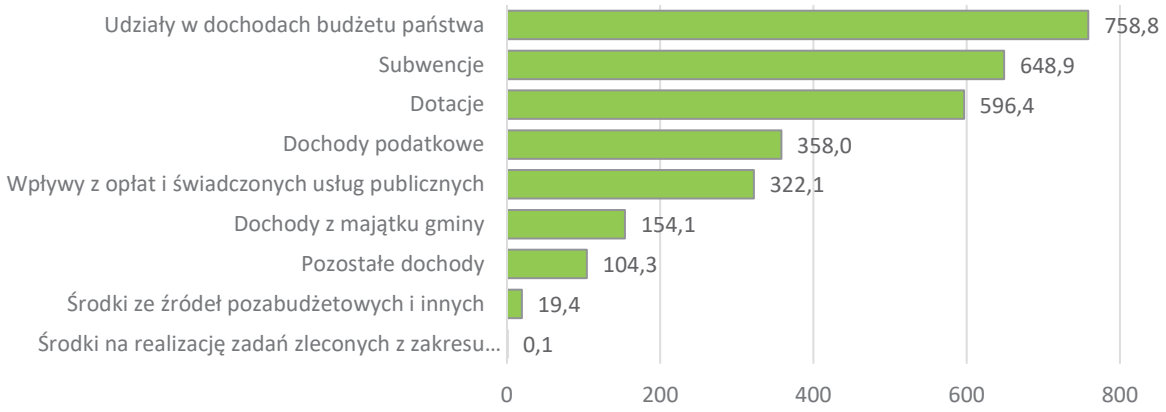
1.2.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, ***wpływy bieżące*** stanowiły 91,3% i wyniosły 2 962,2 mln zł, tj. o 311,2 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 oraz Wykresy 1 i 2.

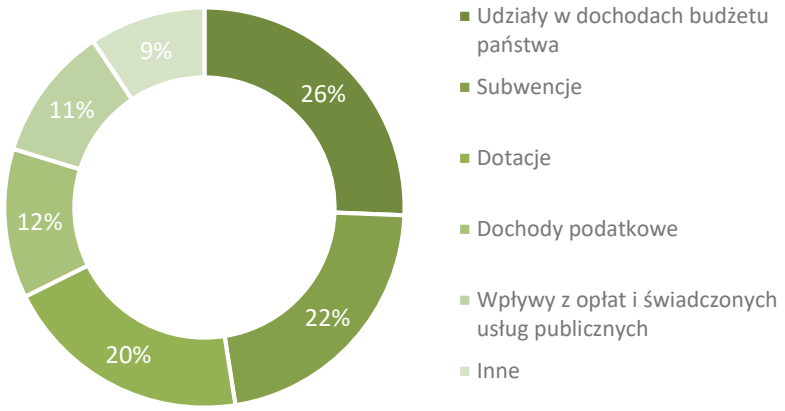
Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu w 2021 roku.

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	758 803 153	107,7%	25,6%
Subwencje	548 060 168	648 902 819	118,4%	21,9%
Dotacje	598 200 743	596 431 780	99,7%	20,1%
Dochody podatkowe	321 166 100	357 973 330	111,5%	12,1%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	369 819 805	322 072 896	87,1%	10,9%
Dochody z majątku gminy	136 856 202	154 096 379	112,6%	5,2%
Pozostałe dochody	107 072 729	104 324 020	97,4%	3,5%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 759 827	19 448 504	63,2%	0,7%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	102 679	100,0%	Poniżej 0,0%
Dochody bieżące	**2 816 761 996**	**2 962 155 560**	**105,2%**	**100,0%**

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2021 roku w mln zł.

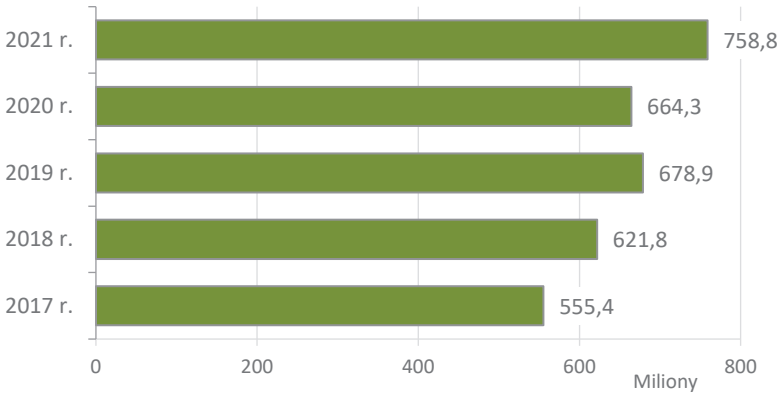


Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2021 roku procentowo.



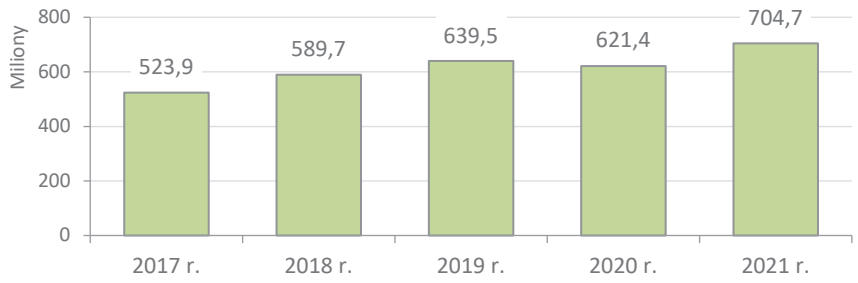
Najwyższe dochody (25,6%) Miasto uzyskało z ***udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 758,8 mln zł tj. o 94,5 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w 2020 roku i dało realizację planu na poziomie 107,7% (Wykres 3).

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



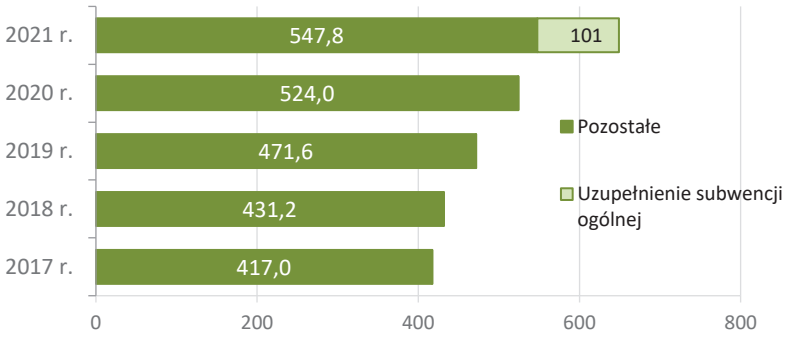
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest ***Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych*** *(PIT)*, który w 2021 roku wyniósł 704,7 mln zł, tj. o 83,4 mln zł więcej niż w roku poprzednim (Wykres 4).

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



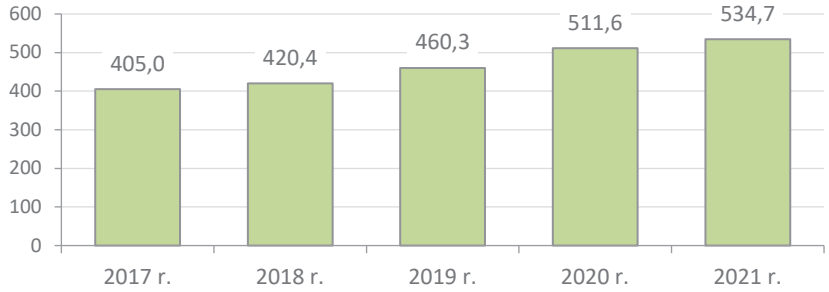
Drugą, co do wielkości wpływów, grupę dochodów były ***Subwencje*** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 21,9% dochodów bieżących i wyniosły 648,9 mln zł, tj. o 124,9 mln zł więcej niż w 2020 roku (Wykres 5). Była to wyjątkowa sytuacja związana z uchwaleniem „Polskiego Ładu”[1] i przyznaniem rekompensaty jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zmniejszenia wpływów z PIT w roku 2022 i w latach następnych. Dodatkowa kwota uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 101,1 mln zł, która wpłynęła w dniu 20 grudnia 2021 roku miała charakter jednorazowy i może równoważyć spodziewany ubytek wpływów tylko w 2022 roku.

Wykres 5: Subwencje (w mln zł).



Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu ***Subwencji oświatowej*** (Wykres 6), która wyniosła w 2021 roku 534,7 mln zł, tj. o 23,1 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

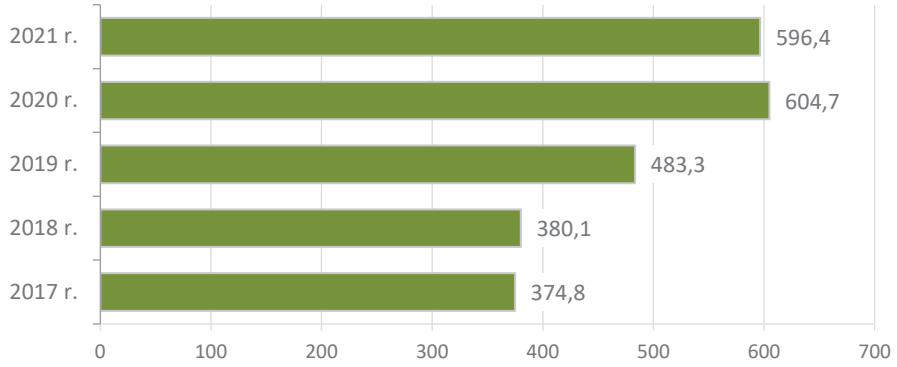
Wykres 6: Subwencja oświatowa (w mln zł).



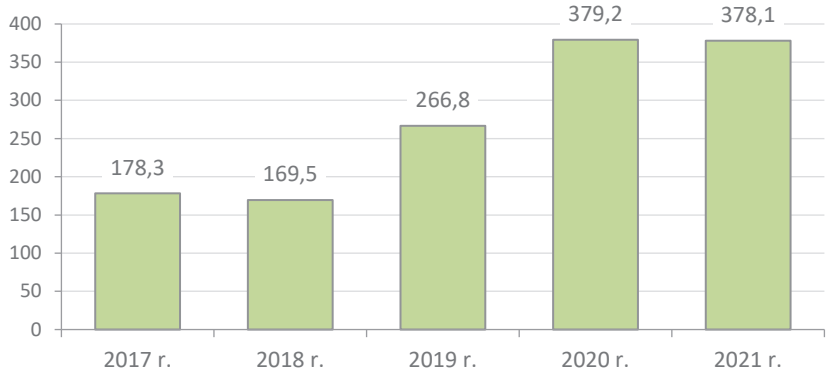
[1] „Polski Ład” - to kompleksowy program społeczno-gospodarczy przygotowany w celu przezwyciężenia skutków pandemii. Podatkową część Polskiego Ładu wdraża ustawa z 29 października 2021 r. Zawiera ona szereg zmian. Najważniejsze z nich dotyczą skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PIT.

Trzecią pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły ***Dotacje***, ich wysoki udział 20,1% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na ***Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+,*** która w 2021 roku wyniosła 378,1 mln zł, tj. 63% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 7 i 8).

Wykres 7: Dotacje (w mln zł).

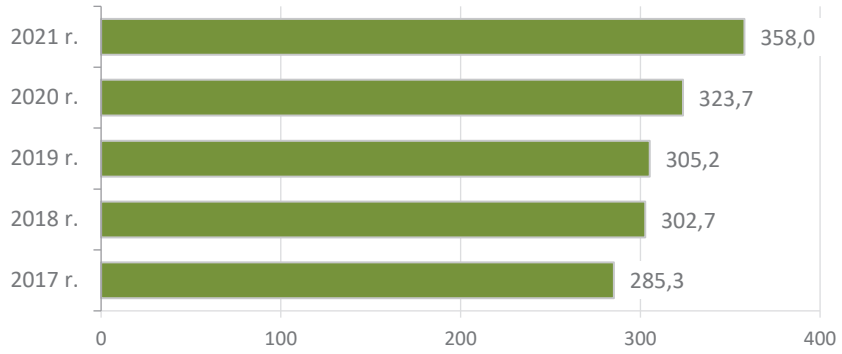


Wykres 8: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).

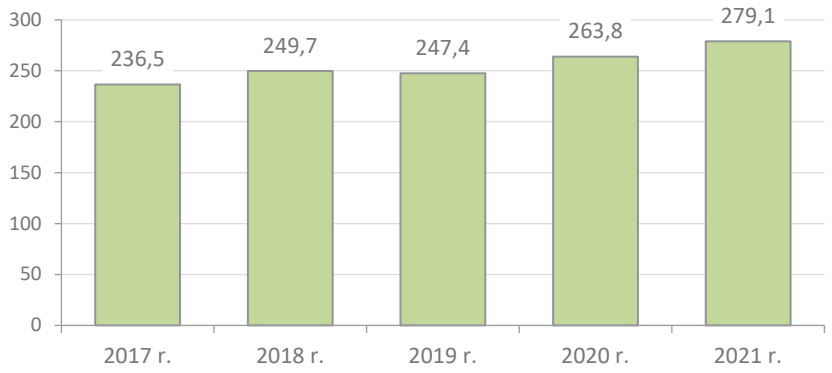


Istotną grupą wpływów bieżących są ***dochody podatkowe***, których poziom w 2021 roku wyniósł 358 mln zł, tj. 12,1% dochodów bieżących (Wykres 9). Wiodącą pozycją w tej grupie jest ***podatek od nieruchomości***, z wykonaniem na poziomie 279,1 mln zł (Wykres 10).

Wykres 9: Dochody podatkowe (w mln zł).



Wykres 10: Podatek od nieruchomości (w mln zł).



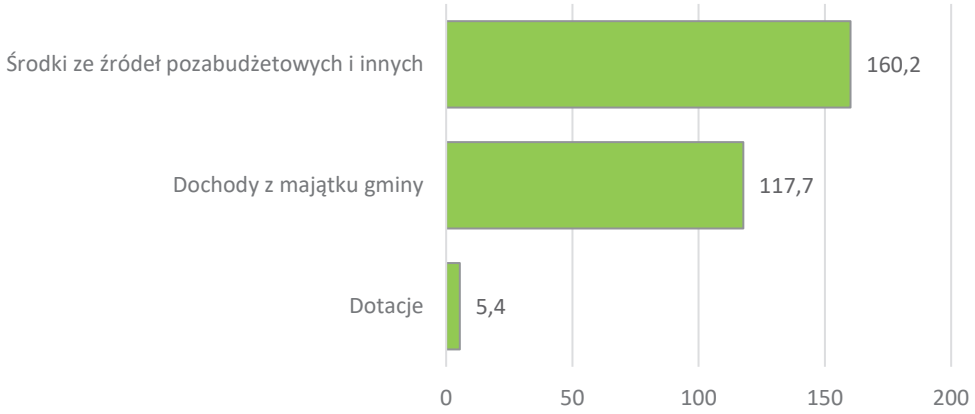
1.2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2021 roku stanowiły 8,7% dochodów ogółem i wyniosły 283,3 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 78,7%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 oraz Wykres 11 i 12.

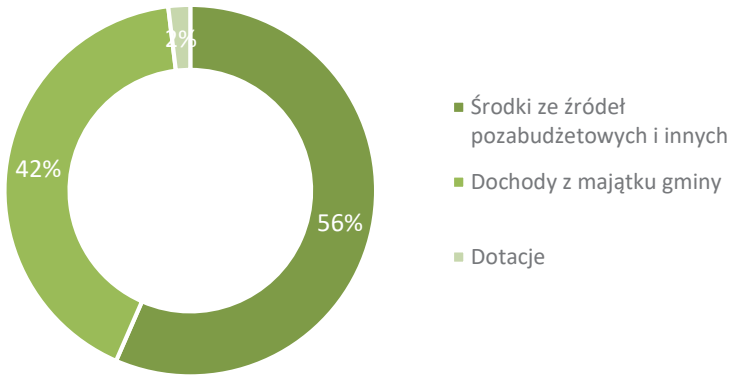
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2021 roku.

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	251 219 959	160 184 160	63,8%	56,5%
Dochody z majątku gminy	102 777 700	117 711 090	114,5%	41,6%
Dotacje	5 914 608	5 391 815	91,2%	1,9%
Dochody majątkowe	**359 912 267**	**283 287 065**	**78,7%**	**100,0%**

Wykres 11: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2021 roku w mln zł.

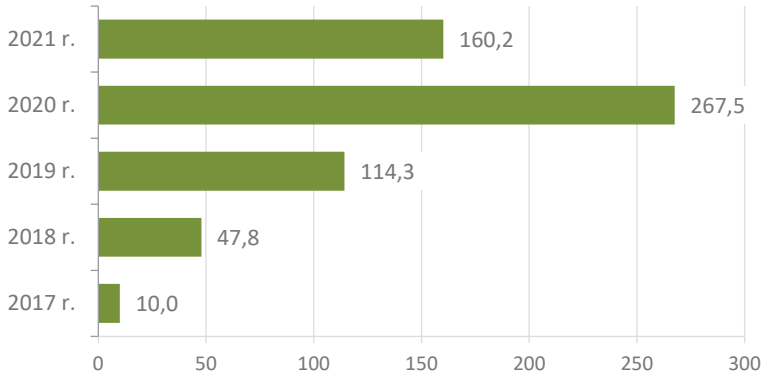


Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2021 roku procentowo.

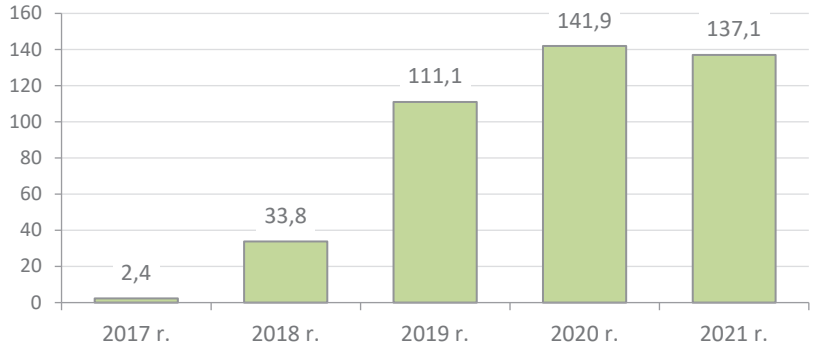


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie ***Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych*** w wysokości 160,2 mln zł, co dało 63,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiły ***Środki finansowe z funduszy międzynarodowych*** z wykonaniem na poziomie 137,1 mln zł i realizacją planu w 57,2% (Wykres 14).

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

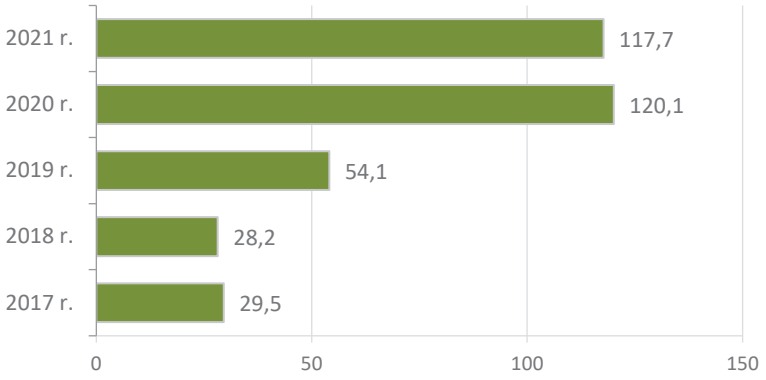


Wykres 14: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych (w mln zł).

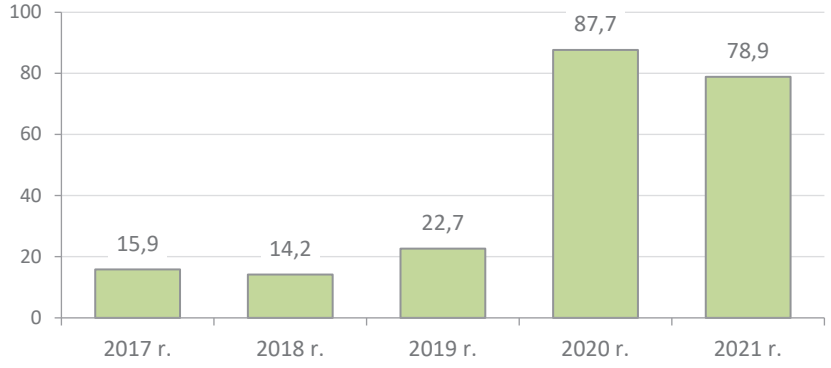


Wykonanie ***Dochodów z majątku gminy*** wyniosło w 2021 roku 117,7 mln zł (114,5% realizacji planu), tj. o 2,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze ***Sprzedaży gruntów na własność*** w wysokości 78,9 mln zł, realizując plan w 158% (Wykres 16).

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



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



1.3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2021 roku wykonano na poziomie 3 502,5 mln zł (realizacja planu w 94,6%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 168,9 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2%	73,9%
Wydatki majątkowe	1 065 676 308	913 487 059	85,7%	26,1%
Wydatki ogółem	**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6%**	**100,0%**

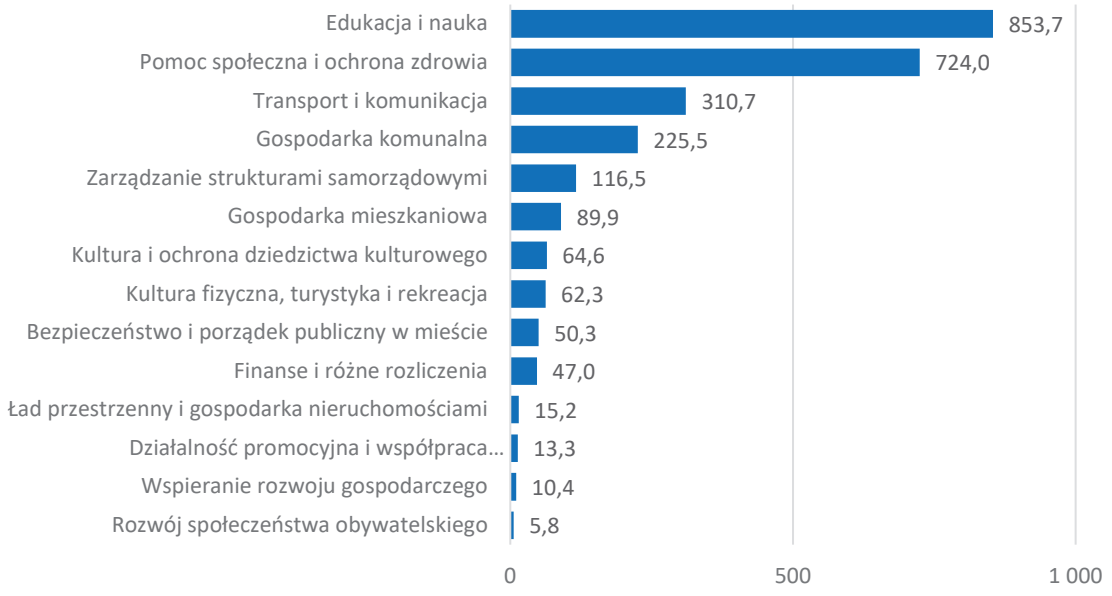
1.3.1. Wydatki bieżące

W 2021 roku ***wydatki bieżące*** stanowiły 73,9% wydatków ogółem i wyniosły 2 589,1 mln zł, tj. o 137,6 mln zł więcej niż w 2020 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6, Wykresy 17 i 18.

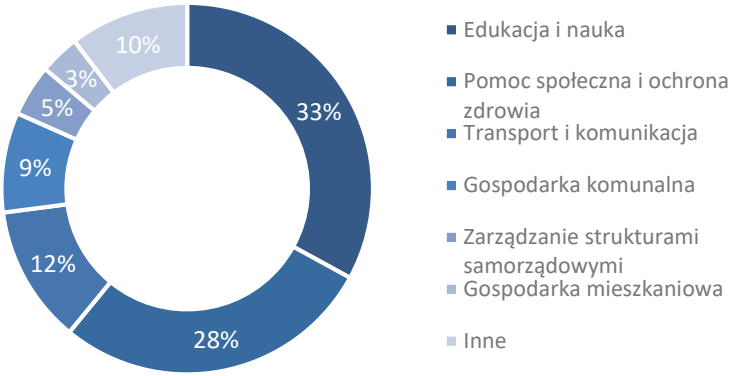
Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2021 roku.

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Edukacja i nauka	863 294 820	853 690 436	98,9%	33,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	734 567 185	724 014 548	98,6%	28,0%
Transport i komunikacja	313 625 226	310 677 122	99,1%	12,0%
Gospodarka komunalna	227 674 044	225 483 011	99,0%	8,7%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	120 239 813	116 493 298	96,9%	4,5%
Gospodarka mieszkaniowa	91 711 811	89 865 556	98,0%	3,5%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 038 725	64 565 633	99,3%	2,5%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	64 601 139	62 278 138	96,4%	2,4%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	50 427 101	50 295 402	99,7%	1,9%
Finanse i różne rozliczenia	58 960 086	47 008 340	79,7%	1,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 561 387	15 153 634	97,4%	0,6%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	14 148 704	13 320 533	94,1%	0,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 787 735	10 410 098	96,5%	0,4%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 727 394	5 806 820	86,3%	0,2%
Razem	**2 637 365 170**	**2 589 062 569**	**98,2%**	**100,0%**

Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2021 roku w mln zł.

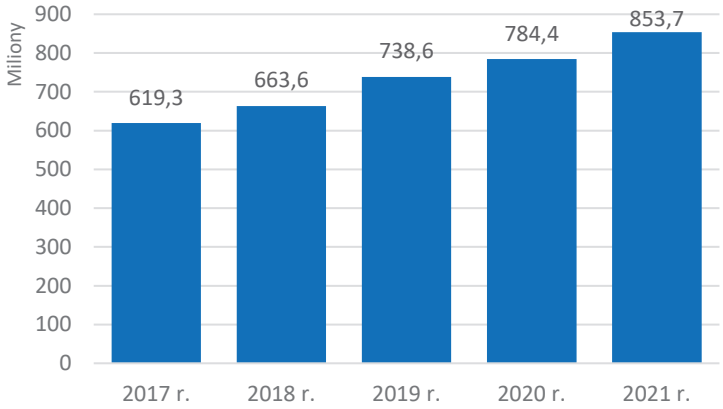


Wykres 18: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2021 roku procentowo.



Największą część wydatków bieżących stanowi ***Edukacja i nauka*** (33%). W 2021 roku na realizację zadań oświatowych wydano 853,7 mln zł (Wykres 19).

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



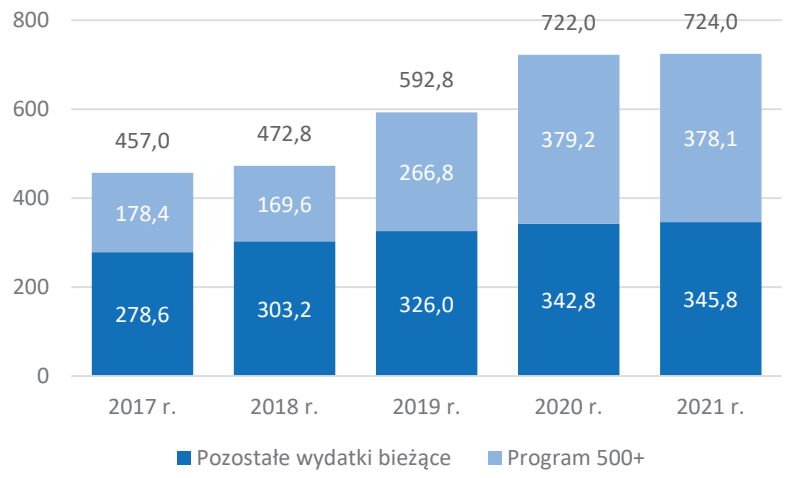
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 69,3 mln zł, m.in. na następujących zadaniach:

- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (wzrost o 14,8 mln zł),
- Prowadzenie publicznych przedszkoli (wzrost o 9,7 mln zł),
- Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (wzrost o 7,2 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (wzrost o 5,2 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych (wzrost o 3,4 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (wzrost o 2,7 mln zł).

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost wydatków w tej sferze w szkolnictwie publicznym wynika przede wszystkim z sukcesywnie realizowanych podwyżek dla pracowników pedagogicznych wprowadzonych od 1 kwietnia 2018 roku, 1 stycznia i 1 września 2019 roku oraz 1 września 2020 roku.

Kolejną sferą, co do wielkości, jest ***Pomoc społeczna i ochrona zdrowia***. W 2021 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 724,0 mln zł, tj. 98,6% planu rocznego (Wykres 20).

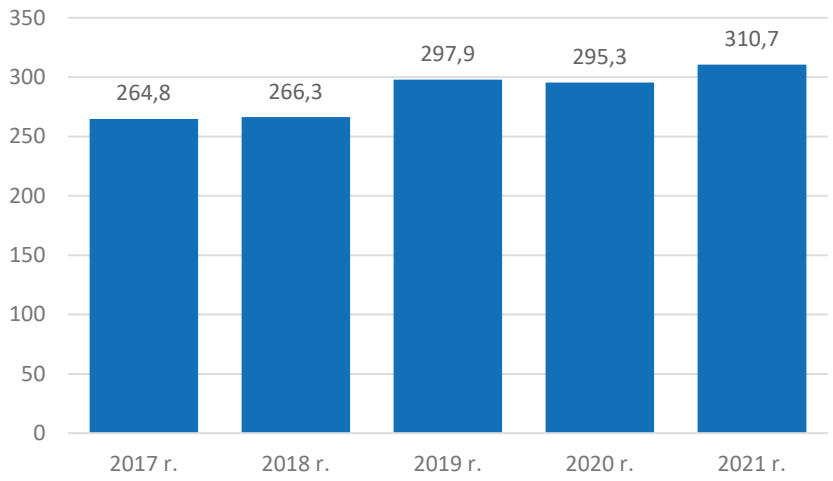
Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).



Największy udział w wydatkach na pomoc społeczną stanowią wydatki na Program 500+, które wyniosły 378,1 mln, zł czyli 52% wydatków w tej sferze.

Na zadania w sferze ***Transport i komunikacja***, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 12%, wydano w 2021 roku 310,7 mln zł (Wykres 21).

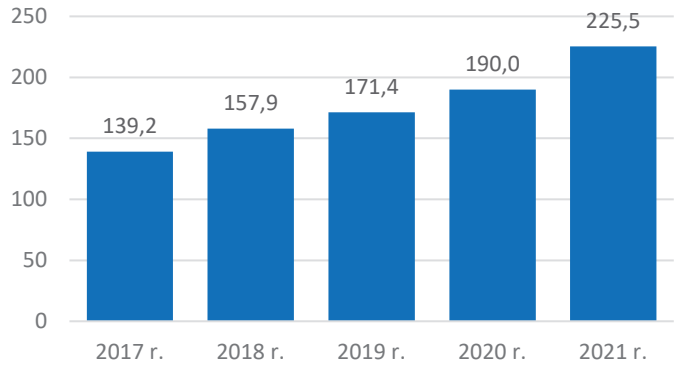
Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków o 15,4 mln zł, co wynika ze wzrostu wydatków na przewozy autobusowe oraz wzrostu kosztów obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Istotną sferą, z udziałem 8,7% w wydatkach bieżących, jest ***Gospodarka komunalna***. W 2021 roku na zadania komunalne wydano 225,5 mln zł realizując plan w 99% (Wykres 22).

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 35,5 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami" Wzrost wydatków w tym zadaniu wynika ze zwiększonych kosztów i wyniósł 27,5 mln zł. Nastąpił też wzrost wydatków na utrzymanie i konserwację zieleni o 5 mln zł.

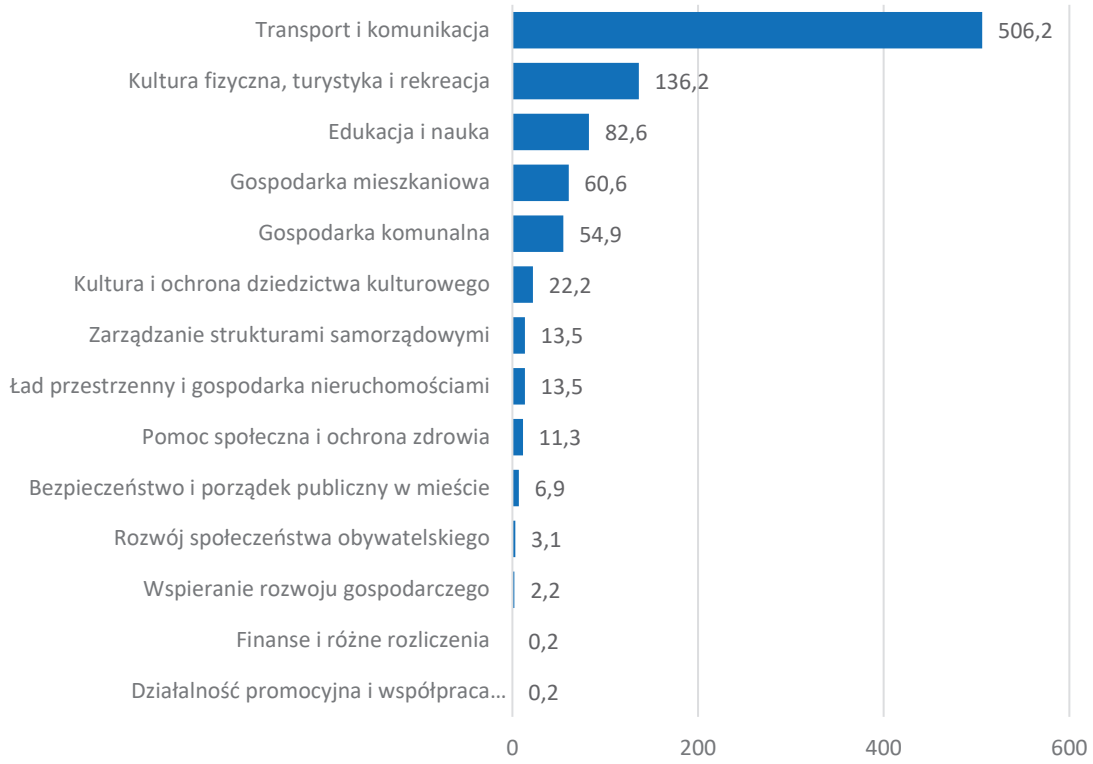
1.3.2. Wydatki majątkowe

W 2021 roku ***wydatki majątkowe*** stanowiły 26,1% wydatków ogółem i wyniosły 913,5 mln zł, tj. o 31,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 oraz Wykresy 23 i 24.

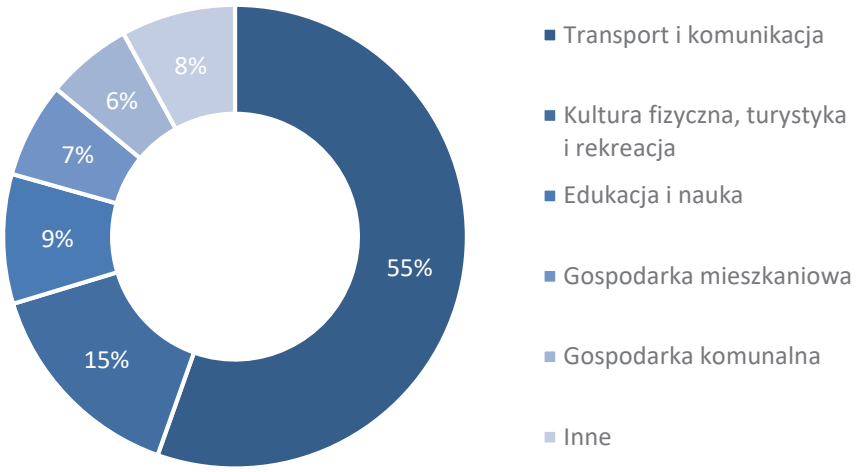
Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2021 roku.

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Transport i komunikacja	615 583 791	506 199 358	82,2%	55,4%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 881 674	136 176 784	96,0%	14,9%
Edukacja i nauka	86 461 026	82 584 502	95,5%	9,0%
Gospodarka mieszkaniowa	66 559 788	60 619 423	91,1%	6,6%
Gospodarka komunalna	58 017 301	54 918 790	94,7%	6,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 575 057	22 217 939	83,6%	2,4%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 117 456	13 491 203	89,2%	1,5%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	24 545 310	13 488 704	55,0%	1,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	12 610 236	11 317 554	89,7%	1,2%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 081 331	6 910 190	97,6%	0,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 985 815	3 060 971	76,8%	0,3%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 162 046	2 156 952	99,8%	0,2%
Finanse i różne rozliczenia	4 920 477	176 390	3,6%	Poniżej 0,1%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	175 000	168 299	96,2%	Poniżej 0,1%
Razem	**1 065 676 308**	**913 487 059**	**85,7%**	**100,0%**

Wykres 23: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2021 roku.

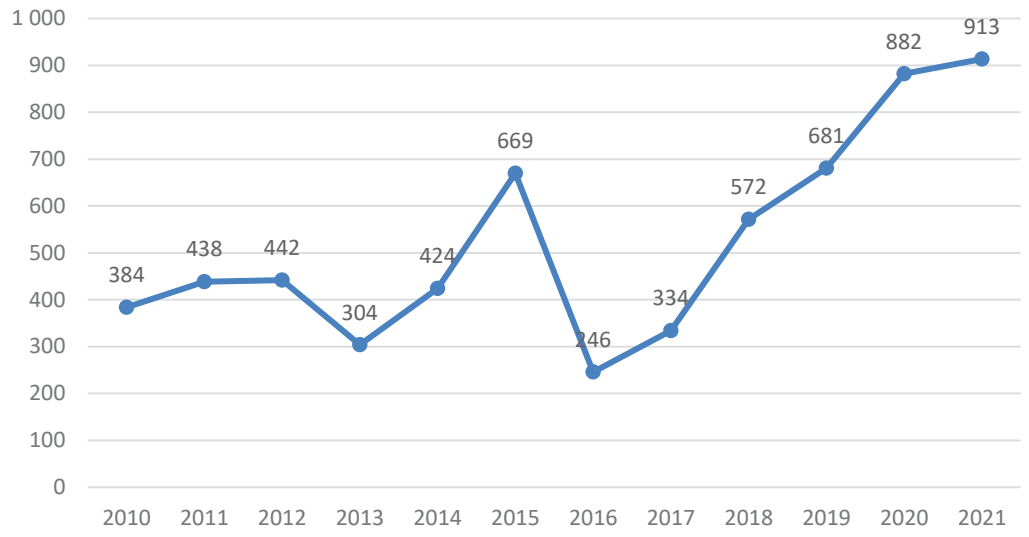


Wykres 24: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2021 roku procentowo.



Wykonanie wydatków majątkowych w wyżej wymienionej wysokości jest wynikiem nieosiągniętym dotąd w historii Miasta Szczecin i jest wyrazem konsekwentnej realizacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wykres 25).

Wykres 25: Wydatki majątkowe w latach 2010-2021 (w mln zł).

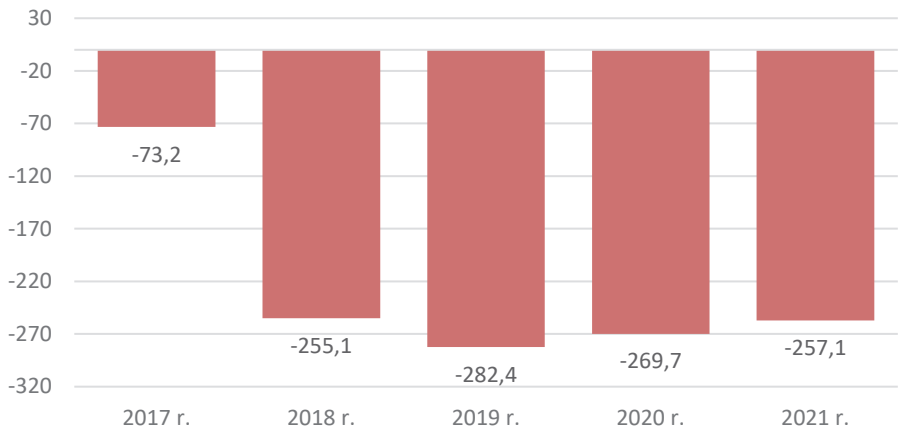


W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział ma sfera **Transport i komunikacja** – 55,4%, co odzwierciedla wartość wydatków na poziomie 506,2 mln zł. Druga co do wartości jest sfera **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na realizację której wydano 136,2 mln zł przy udziale 14,9%. Trzecią największą sferą jest **Edukacja i nauka**, na którą w 2021 roku wydano 82,6 mln zł. Sfera ta posiada 9,0% udziału w wydatkach majątkowych Miasta.

1.4. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2021 zamknął się deficytem w wysokości 257,1 mln zł, przy planowanym deficycie 526,4 mln zł (Wykres 26).

Wykres 26: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 31 grudnia 2021 roku ***przychody*** w kwocie 595,7 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz kredyty bankowe i zwrócone pożyczki. Natomiast ***rozchody*** w kwocie 55,4 mln zł dotyczyły wykupu obligacji, spłat zaciągniętych kredytów bankowych (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, w tym innych tytułów dłużnych i obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 2 519,9 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.10. *Sprawozdania*).

1.5. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FINANSE MIASTA W ROKU 2021

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2021 roku wiązała się, podobnie jak w roku 2020, z koniecznością realizacji szeregu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Na zwalczanie skutków epidemicznych COVID – 19 ogółem wydatkowano 6,7 mln zł z czego wydatków bieżących 6,2 mln zł, wydatków majątkowych 0,5 mln zł. Szczegółowy wykaz wydatków na powyższy cel przedstawia Tabela 8.

Tabela 8: Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Wyszczególnienie	Wartość wydatku (w zł)
Wydatki bieżące	**6 158 658**
Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID-19	2 984 113
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 156 292
Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19	587 041
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 306
Całodobowe domy pomocy społecznej - dotacja na COVID-19	260 448
Punkt Szczepień Powszechnych	229 577
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	227 157
Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie	100 820
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień w związku z COVID-19	67 679
Dopłaty do czynszów związku z COVID-19	65 495
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19	43 894
Promocja szczepień	30 000
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400
Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób	22 135
Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID-19"	12 300
Wydatki majątkowe	**540 000**
Zakup wyposażenia Chłodni Miejskiej	540 000
Wydatki ogółem	**6 698 658**

W Banku Gospodarstwa Krajowego utworzono Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zwany dalej "Funduszem", w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na: finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 mogą być przekazywane jako wsparcie na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki sfinansowane w ramach tego Funduszu w ogólnej kwocie 21,1 mln zł przedstawiono Tabeli 9.

Tabela 9: Wydatki związane z kontynuacją zadań finansowanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 w roku 2021.

Wyszczególnienie	Wartość wydatku (w zł)
Wydatki bieżące	**1 102 522**
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	587 041
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 306
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	65 495
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	35 000
Wydatki majątkowe	**19 963 070**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej[2]	14 276 134
Laboratoria przyszłości	4 970 733
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego[3]	716 203
Ogółem	**21 065 592**

[2] Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
[3] Finansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 165**	**71 666**	**98,0**	**80 165**	**77 792**	**97,0**
	- bieżące	73 165	71 666	98,0	80 165	77 792	97,0
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**144 183**	**115,3**	**2 437 667**	**2 398 845**	**98,4**
	- bieżące	-	30	-	2 287 667	2 248 845	98,3
	- majątkowe	125 000	144 153	115,3	150 000	150 000	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 500 000**	**8 023 684**	**107,0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**100,0**
	- bieżące	7 500 000	8 023 684	107,0	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	6 000 000	100,0
600	**Transport i łączność**	**360 926 935**	**234 184 139**	**64,9**	**917 577 700**	**805 184 460**	**87,8**
	- bieżące	139 440 538	106 331 229	76,3	301 558 198	298 551 426	99,0
	- majątkowe	221 486 397	127 852 910	57,7	616 019 502	506 633 034	82,2
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**3 029 074**	**2 900 124**	**95,7**
	- bieżące	-	-	-	2 968 189	2 887 015	97,3
	- majątkowe	-	-	-	60 885	13 109	21,5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**239 819 608**	**293 479 060**	**122,4**	**177 746 968**	**162 429 464**	**91,4**
	- bieżące	147 484 125	165 519 777	112,2	94 744 182	92 530 572	97,7
	- majątkowe	92 335 483	127 959 283	138,6	83 002 786	69 898 892	84,2
710	**Działalność usługowa**	**18 865 490**	**20 077 371**	**106,4**	**49 412 686**	**44 712 759**	**90,5**
	- bieżące	18 765 490	20 077 371	107,0	36 870 447	36 357 541	98,6
	- majątkowe	100 000	-	-	12 542 239	8 355 219	66,6
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**353 500**	**248 500**	**70,3**
	- bieżące	-	-	-	353 500	248 500	70,3
750	**Administracja publiczna**	**8 443 449**	**15 885 139**	**188,1**	**150 985 766**	**144 356 735**	**95,6**
	- bieżące	8 443 449	15 884 408	188,1	135 700 267	130 759 014	96,4
	- majątkowe	-	732	-	15 285 499	13 597 721	89,0
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 360**	**75 360**	**100,0**	**90 764**	**90 764**	**100,0**
	- bieżące	75 360	75 360	100,0	90 764	90 764	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**35 274 685**	**35 225 533**	**99,9**	**56 483 228**	**56 291 689**	**99,7**
	- bieżące	32 694 944	32 595 302	99,7	49 534 247	49 449 257	99,8
	- majątkowe	2 579 741	2 630 231	102,0	6 948 981	6 842 433	98,5
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**
	- bieżące	1 056 000	1 053 163	99,7	1 056 000	1 053 163	99,7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 115 826 675**	**1 186 890 888**	**106,4**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	1 115 826 675	1 186 890 888	106,4	-	-	-

Sygnatura: 30010052457003302202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**37 896 925**	**34 638 399**	**91,4**
	- bieżące	-	-	-	37 896 925	34 638 399	91,4
758	**Różne rozliczenia**	**548 120 168**	**649 728 780**	**118,5**	**14 696 733**	**1 615 637**	**11,0**
	- bieżące	548 120 168	649 728 780	118,5	9 752 647	1 615 637	16,6
	- majątkowe	-	-	-	4 944 086	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**43 741 916**	**40 340 026**	**92,2**	**847 231 372**	**839 880 804**	**99,1**
	- bieżące	35 628 016	32 218 468	90,4	773 292 649	769 609 344	99,5
	- majątkowe	8 113 900	8 121 558	100,1	73 938 723	70 271 460	95,0
851	**Ochrona zdrowia**	**7 908 201**	**7 869 290**	**99,5**	**23 049 444**	**21 720 493**	**94,2**
	- bieżące	7 908 201	7 869 290	99,5	22 625 644	21 296 706	94,1
	- majątkowe	-	-	-	423 800	423 787	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**49 748 674**	**48 808 815**	**98,1**	**149 694 698**	**147 311 341**	**98,4**
	- bieżące	49 708 674	48 768 844	98,1	147 730 044	145 887 271	98,8
	- majątkowe	40 000	39 971	99,9	1 964 654	1 424 071	72,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**22 702 370**	**16 146 089**	**71,1**	**36 025 277**	**25 479 310**	**70,7**
	- bieżące	22 395 841	15 867 055	70,8	35 531 705	25 035 373	70,5
	- majątkowe	306 529	279 034	91,0	493 572	443 937	89,9
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 774 129**	**1 649 866**	**93,0**	**91 136 041**	**90 748 673**	**99,6**
	- bieżące	1 774 129	1 649 459	93,0	84 657 459	84 330 153	99,6
	- majątkowe	-	407	-	6 478 582	6 418 520	99,1
855	**Rodzina**	**486 094 386**	**485 123 878**	**99,8**	**555 809 419**	**552 550 169**	**99,4**
	- bieżące	483 454 386	482 484 565	99,8	546 067 880	543 329 136	99,5
	- majątkowe	2 640 000	2 639 312	100,0	9 741 539	9 221 033	94,7
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**168 043 419**	**151 427 092**	**90,1**	**288 333 614**	**281 446 737**	**97,6**
	- bieżące	138 680 931	137 928 251	99,5	222 973 052	220 755 501	99,0
	- majątkowe	29 362 488	13 498 841	46,0	65 360 562	60 691 236	92,9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 856 593**	**3 407 767**	**70,2**	**94 088 894**	**88 995 573**	**94,6**
	- bieżące	2 035 364	3 288 344	161,6	68 255 820	67 518 278	98,9
	- majątkowe	2 821 229	119 423	4,2	25 833 074	21 477 295	83,1
926	**Kultura fizyczna**	**55 698 039**	**45 830 836**	**82,3**	**199 825 542**	**192 418 196**	**96,3**
	- bieżące	55 696 539	45 829 626	82,3	63 337 718	60 792 884	96,0

Sygnatura: 30020052457003302202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 500	1 211	80,7	136 487 824	131 625 312	96,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**3 176 674 263**	**3 245 442 625**	**102,2**	**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6**
	- bieżące	2 816 761 996	2 962 155 560	105,2	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2
	- majątkowe	359 912 267	283 287 065	78,7	1 065 676 308	913 487 059	85,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**3 176 674 263**	**3 245 442 625**	**102,2**	**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6**
	- jst porozumienia	15 702 136	15 519 958	98,8	15 702 136	15 519 958	98,8
	- rządowe porozumienia	1 580 359	1 377 292	87,2	1 580 359	1 377 292	87,2
	- własne	2 622 441 920	2 692 673 377	102,7	3 148 849 086	2 949 821 222	93,7
	- zlecone	536 949 849	535 871 998	99,8	536 909 898	535 831 156	99,8

Sygnatura: 30030052457003302202

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 165**	**71 666**	**98,0**	**80 165**	**77 792**	**97,0**
	- bieżące	73 165	71 666	98,0	80 165	77 792	97,0
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**144 183**	**115,3**	**2 436 667**	**2 397 855**	**98,4**
	- bieżące	-	30	-	2 286 667	2 247 855	98,3
	- majątkowe	125 000	144 153	115,3	150 000	150 000	100,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**7 500 000**	**8 023 684**	**107,0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**100,0**
	- bieżące	7 500 000	8 023 684	107,0	-	-	-
	- majątkowe	-	-	-	6 000 000	6 000 000	100,0
600	**Transport i łączność**	**207 334 543**	**137 051 633**	**66,1**	**608 757 588**	**522 048 012**	**85,8**
	- bieżące	139 416 538	105 980 662	76,0	287 467 153	284 467 637	99,0
	- majątkowe	67 918 005	31 070 970	45,7	321 290 435	237 580 374	73,9
630	**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**3 004 074**	**2 875 124**	**95,7**
	- bieżące	-	-	-	2 943 189	2 862 015	97,2
	- majątkowe	-	-	-	60 885	13 109	21,5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**229 590 572**	**280 468 058**	**122,2**	**175 724 615**	**160 486 256**	**91,3**
	- bieżące	137 255 089	152 508 775	111,1	92 721 829	90 587 364	97,7
	- majątkowe	92 335 483	127 959 283	138,6	83 002 786	69 898 892	84,2
710	**Działalność usługowa**	**11 587 409**	**12 856 830**	**111,0**	**40 985 478**	**36 625 929**	**89,4**
	- bieżące	11 587 409	12 856 830	111,0	28 547 241	28 274 712	99,0
	- majątkowe	-	-	-	12 438 237	8 351 217	67,1
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**-**	**-**	**-**	**353 500**	**248 500**	**70,3**
	- bieżące	-	-	-	353 500	248 500	70,3
750	**Administracja publiczna**	**7 988 268**	**15 371 744**	**192,4**	**131 749 374**	**125 286 308**	**95,1**
	- bieżące	7 988 268	15 371 012	192,4	116 631 918	111 795 105	95,9
	- majątkowe	-	732	-	15 117 456	13 491 203	89,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**75 360**	**75 360**	**100,0**	**90 764**	**90 764**	**100,0**
	- bieżące	75 360	75 360	100,0	90 764	90 764	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 815 000**	**1 767 490**	**97,4**	**18 566 251**	**18 453 794**	**99,4**
	- bieżące	1 815 000	1 717 000	94,6	14 399 011	14 393 102	100,0
	- majątkowe	-	50 490	-	4 167 240	4 060 692	97,4
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**968 039 306**	**1 020 100 837**	**105,4**	**-**	**-**	**-**
	- bieżące	968 039 306	1 020 100 837	105,4	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**-**	**-**	**-**	**37 896 925**	**34 638 399**	**91,4**
	- bieżące	-	-	-	37 896 925	34 638 399	91,4

Sygnatura: 20010025008003302202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	**Różne rozliczenia**	**260 444 977**	**342 502 084**	**131,5**	**13 061 427**	**8 331**	**0,1**
	- bieżące	260 444 977	342 502 084	131,5	8 117 341	8 331	0,1
	- majątkowe	-	-	-	4 944 086	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**37 207 500**	**35 819 653**	**96,3**	**541 325 850**	**537 802 908**	**99,3**
	- bieżące	29 708 400	28 316 604	95,3	484 207 878	482 101 397	99,6
	- majątkowe	7 499 100	7 503 048	100,1	57 117 972	55 701 512	97,5
851	**Ochrona zdrowia**	**867 575**	**1 011 587**	**116,6**	**15 506 818**	**14 380 529**	**92,7**
	- bieżące	867 575	1 011 587	116,6	15 083 018	13 956 742	92,5
	- majątkowe	-	-	-	423 800	423 787	100,0
852	**Pomoc społeczna**	**37 796 452**	**36 240 273**	**95,9**	**109 050 017**	**106 971 339**	**98,1**
	- bieżące	37 756 452	36 200 303	95,9	108 370 611	106 800 689	98,6
	- majątkowe	40 000	39 971	99,9	679 406	170 650	25,1
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 553 592**	**11 493 015**	**73,9**	**21 082 882**	**12 730 520**	**60,4**
	- bieżące	15 247 063	11 213 981	73,5	20 589 310	12 286 583	59,7
	- majątkowe	306 529	279 034	91,0	493 572	443 937	89,9
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 617 351**	**1 532 435**	**94,7**	**24 429 077**	**24 112 811**	**98,7**
	- bieżące	1 617 351	1 532 435	94,7	24 429 077	24 112 811	98,7
855	**Rodzina**	**479 876 110**	**479 016 757**	**99,8**	**512 876 109**	**510 679 451**	**99,6**
	- bieżące	477 236 110	476 377 445	99,8	506 391 733	504 384 581	99,6
	- majątkowe	2 640 000	2 639 312	100,0	6 484 376	6 294 871	97,1
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**167 286 507**	**151 104 566**	**90,3**	**284 250 331**	**277 652 833**	**97,7**
	- bieżące	137 924 019	137 605 724	99,8	222 104 140	220 052 613	99,1
	- majątkowe	29 362 488	13 498 841	46,0	62 146 191	57 600 220	92,7
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 456 593**	**2 736 075**	**61,4**	**51 697 352**	**47 495 809**	**91,9**
	- bieżące	1 635 364	2 616 652	160,0	27 387 920	27 315 550	99,7
	- majątkowe	2 821 229	119 423	4,2	24 309 432	20 180 259	83,0
926	**Kultura fizyczna**	**55 571 539**	**45 830 836**	**82,5**	**198 734 967**	**191 339 270**	**96,3**
	- bieżące	55 570 039	45 829 626	82,5	62 282 143	59 748 619	95,9
	- majątkowe	1 500	1 211	80,7	136 452 824	131 590 651	96,4
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**2 494 806 820**	**2 583 218 764**	**103,5**	**2 797 660 232**	**2 632 402 532**	**94,1**
	- bieżące	2 291 757 486	2 399 912 297	104,7	2 062 381 534	2 020 451 160	98,0
	- majątkowe	203 049 334	183 306 468	90,3	735 278 698	611 951 372	83,2

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**2 494 806 820**	**2 583 218 764**	**103,5**	**2 797 660 232**	**2 632 402 532**	**94,1**
- jst porozumienia	15 684 822	15 503 654	98,8	15 684 822	15 503 654	98,8
- rządowe porozumienia	228 200	222 103	97,3	228 200	222 103	97,3
- własne	1 996 535 505	2 085 765 727	104,5	2 299 428 868	2 134 990 337	92,8
- zlecone	482 358 293	481 727 281	99,9	482 318 342	481 686 439	99,9

Sygnatura: 20020025008003302202

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	**Leśnictwo**	-	-	-	**1 000**	**990**	**99,0**
	- bieżące	-	-	-	1 000	990	99,0
600	**Transport i łączność**	**153 592 392**	**97 132 506**	**63,2**	**308 820 112**	**283 136 448**	**91,7**
	- bieżące	24 000	350 566	1460,7	14 091 045	14 083 788	99,9
	- majątkowe	153 568 392	96 781 940	63,0	294 729 067	269 052 660	91,3
630	**Turystyka**	-	-	-	**25 000**	**25 000**	**100,0**
	- bieżące	-	-	-	25 000	25 000	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 229 036**	**13 011 002**	**127,2**	**2 022 353**	**1 943 208**	**96,1**
	- bieżące	10 229 036	13 011 002	127,2	2 022 353	1 943 208	96,1
710	**Działalność usługowa**	**7 278 081**	**7 220 541**	**99,2**	**8 427 208**	**8 086 830**	**96,0**
	- bieżące	7 178 081	7 220 541	100,6	8 323 206	8 082 829	97,1
	- majątkowe	100 000	-	-	104 002	4 002	3,8
750	**Administracja publiczna**	**455 181**	**513 396**	**112,8**	**19 236 392**	**19 070 427**	**99,1**
	- bieżące	455 181	513 396	112,8	19 068 349	18 963 909	99,5
	- majątkowe	-	-	-	168 043	106 518	63,4
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 459 685**	**33 458 044**	**100,0**	**37 916 977**	**37 837 896**	**99,8**
	- bieżące	30 879 944	30 878 303	100,0	35 135 236	35 056 155	99,8
	- majątkowe	2 579 741	2 579 741	100,0	2 781 741	2 781 741	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**
	- bieżące	1 056 000	1 053 163	99,7	1 056 000	1 053 163	99,7
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**147 787 369**	**166 790 052**	**112,9**	-	-	-
	- bieżące	147 787 369	166 790 052	112,9	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**287 675 191**	**307 226 696**	**106,8**	**1 635 306**	**1 607 306**	**98,3**
	- bieżące	287 675 191	307 226 696	106,8	1 635 306	1 607 306	98,3
801	**Oświata i wychowanie**	**6 534 415**	**4 520 373**	**69,2**	**305 905 521**	**302 077 896**	**98,7**
	- bieżące	5 919 615	3 901 863	65,9	289 084 770	287 507 947	99,5
	- majątkowe	614 800	618 510	100,6	16 820 751	14 569 948	86,6
851	**Ochrona zdrowia**	**7 040 626**	**6 857 703**	**97,4**	**7 542 626**	**7 339 964**	**97,3**
	- bieżące	7 040 626	6 857 703	97,4	7 542 626	7 339 964	97,3
852	**Pomoc społeczna**	**11 952 222**	**12 568 542**	**105,2**	**40 644 681**	**40 340 003**	**99,3**
	- bieżące	11 952 222	12 568 542	105,2	39 359 433	39 086 582	99,3
	- majątkowe	-	-	-	1 285 248	1 253 421	97,5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 148 778**	**4 653 074**	**65,1**	**14 942 395**	**12 748 790**	**85,3**
	- bieżące	7 148 778	4 653 074	65,1	14 942 395	12 748 790	85,3

Sygnatura: 20010053308003302202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**156 778**	**117 430**	**74,9**	**66 706 964**	**66 635 862**	**99,9**
	- bieżące	156 778	117 024	74,6	60 228 382	60 217 342	100,0
	- majątkowe	-	407	-	6 478 582	6 418 520	99,1
855	**Rodzina**	**6 218 276**	**6 107 121**	**98,2**	**42 933 310**	**41 870 718**	**97,5**
	- bieżące	6 218 276	6 107 121	98,2	39 676 147	38 944 556	98,2
	- majątkowe	-	-	-	3 257 163	2 926 162	89,8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**756 912**	**322 527**	**42,6**	**4 083 283**	**3 793 904**	**92,9**
	- bieżące	756 912	322 527	42,6	868 912	702 888	80,9
	- majątkowe	-	-	-	3 214 371	3 091 016	96,2
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000**	**671 692**	**167,9**	**42 391 542**	**41 499 765**	**97,9**
	- bieżące	400 000	671 692	167,9	40 867 900	40 202 728	98,4
	- majątkowe	-	-	-	1 523 642	1 297 036	85,1
926	**Kultura fizyczna**	**126 500**	**-**	**-**	**1 090 575**	**1 078 927**	**98,9**
	- bieżące	126 500	-	-	1 055 575	1 044 265	98,9
	- majątkowe	-	-	-	35 000	34 662	99,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**681 867 443**	**662 223 860**	**97,1**	**905 381 246**	**870 147 096**	**96,1**
	- bieżące	525 004 510	562 243 263	107,1	574 983 636	568 611 409	98,9
	- majątkowe	156 862 933	99 980 597	63,7	330 397 610	301 535 687	91,3

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	**681 867 443**	**662 223 860**	**97,1**	**905 381 246**	**870 147 096**	**96,1**
- jst porozumienia	17 314	16 304	94,2	17 314	16 304	94,2
- rządowe porozumienia	1 352 159	1 155 189	85,4	1 352 159	1 155 189	85,4
- własne	625 906 415	606 907 650	97,0	849 420 218	814 830 885	95,9
- zlecone	54 591 556	54 144 717	99,2	54 591 556	54 144 717	99,2

Sygnatura: 20020053308003302202

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCHZA 2021 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**73 165**	**0,00**	**71 666**	**0,00**	**98,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 665	0,00	71 665	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*71 665*	*0,00*	*71 665*	*0,00*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1	0,00	0,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*0,00*	*1*	*0,00*	*0,0*
020	**LEŚNICTWO**	**-**	**-**	**30**	**0,00**	**-**
	Pozostałe dochody	-	-	30	0,00	-
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**7 500 000**	**0,27**	**8 023 684**	**0,27**	**107,0**
	Dywidendy	7 500 000	0,27	8 023 684	0,27	107,0
	- Dywidenda	*7 500 000*	*0,27*	*8 023 684*	*0,27*	*107,0*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**139 440 538**	**4,95**	**106 331 229**	**3,59**	**76,3**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	0,01	644 780	0,02	180,1
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	0,55	15 279 765	0,52	98,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 497 133*	*0,23*	*6 403 991*	*0,22*	*98,6*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 576 995*	*0,13*	*3 558 638*	*0,12*	*99,5*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*5 386 190*	*0,19*	*5 317 137*	*0,18*	*98,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	0,02	589 127	0,02	102,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*0,01*	*261 485*	*0,01*	*100,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*48 000*	*0,00*	*52 232*	*0,00*	*108,8*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*263 600*	*0,01*	*275 410*	*0,01*	*104,5*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 044 830	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	*-*	*-*	*940 773*	*0,03*	*-*
	- Kary umowne	*-*	*-*	*104 057*	*0,00*	*-*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	340 006	0,01	133,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 766	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	48 780	0,00	203,3
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	39 473	0,00	563,9
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	0,03	12 417	0,00	1,6
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*790 683*	*0,03*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	324 088	0,01	7045,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	*0,00*	*5 582*	*0,00*	*121,3*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*107 507*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*41 358*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*154 086*	*0,01*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*15 556*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 597 338	1,48	32 618 858	1,10	78,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*9 629 864*	*0,34*	*1 946 703*	*0,07*	*20,2*

Sygnatura: 41010020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*1 188 292*	*0,04*	*406 098*	*0,01*	*34,2*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*797 628*	*0,03*	*622 201*	*0,02*	*78,0*
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	*-*	*-*	*163 747*	*0,01*	*-*
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	*-*	*-*	*6 050 875*	*0,20*	*-*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*222 255*	*0,01*	*-*
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*656 425*	*0,02*	*-*	*-*	*-*
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	*-*	*-*	*38 989*	*0,00*	*-*
	- Przebudowa ul. Huculskiej	*-*	*-*	*13 340*	*0,00*	*-*
	- Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	*-*	*-*	*32 461*	*0,00*	*-*
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	*-*	*-*	*187 433*	*0,01*	*-*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*6 506 846*	*0,23*	*3 628 735*	*0,12*	*55,8*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*4 740 885*	*0,17*	*122 842*	*0,00*	*2,6*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*18 040 000*	*0,64*	*19 183 180*	*0,65*	*106,3*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*37 398*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	254 281	0,01	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*-*	*-*	*254 281*	*0,01*	*-*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	579 101	0,02	120,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 886 999	2,84	54 543 955	1,84	68,3
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*74 500 000*	*2,64*	*51 547 342*	*1,74*	*69,2*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*1 072 000*	*0,04*	*761 481*	*0,03*	*71,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*501 000*	*0,02*	*345 789*	*0,01*	*69,0*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 380 000*	*0,05*	*939 889*	*0,03*	*68,1*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*198 409*	*0,01*	*215 908*	*0,01*	*108,8*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*108 480*	*0,00*	*102 002*	*0,00*	*94,0*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*1 667 110*	*0,06*	*140 614*	*0,00*	*8,4*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*460 000*	*0,02*	*490 930*	*0,02*	*106,7*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**147 484 125**	**5,24**	**165 519 777**	**5,59**	**112,2**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	620 944	0,02	177,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 019 411	0,07	1 943 208	0,07	96,2
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*453 263*	*0,02*	*377 060*	*0,01*	*83,2*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*1 566 148*	*0,06*	*1 566 148*	*0,05*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	2,90	81 565 747	2,75	99,7
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*12 955 000*	*0,46*	*12 776 918*	*0,43*	*98,6*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*1 498 900*	*0,05*	*1 463 169*	*0,05*	*97,6*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*8 155 000*	*0,29*	*8 139 607*	*0,27*	*99,8*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*1 800 000*	*0,06*	*2 020 811*	*0,07*	*112,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 439 200*	*0,09*	*2 354 671*	*0,08*	*96,5*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*501 500*	*0,02*	*547 427*	*0,02*	*109,2*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*22 100*	*0,00*	*20 730*	*0,00*	*93,8*

Sygnatura: 41020020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*600 000*	*0,02*	*744 046*	*0,03*	*124,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*7 862 114*	*0,28*	*7 408 384*	*0,25*	*94,2*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*42 911 000*	*1,52*	*42 926 919*	*1,45*	*100,0*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*215 832*	*0,01*	*242 122*	*0,01*	*112,2*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 849 000*	*0,07*	*1 933 230*	*0,07*	*104,6*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*838 700*	*0,03*	*784 663*	*0,03*	*93,6*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*172 525*	*0,01*	*172 345*	*0,01*	*99,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	85	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	*85*	*0,00*	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	76 172	0,00	34,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	0,08	1 116 446	0,04	52,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,81	36 072 308	1,22	159,0
	- Opłata za trwały zarząd	*919 000*	*0,03*	*919 486*	*0,03*	*100,1*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*0,06*	*1 763 868*	*0,06*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*0,71*	*33 388 955*	*1,13*	*166,9*
	Pozostałe dochody	-	-	256 900	0,01	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	0,12	5 484 360	0,19	161,3
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*9 256*	*0,00*	*9 256*	*0,00*	*100,0*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*107 750*	*0,00*	*86 690*	*0,00*	*80,5*
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	*571 371*	*0,02*	-
	- Osiedle Żelechowa	*483 014*	*0,02*	*392 694*	*0,01*	*81,3*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*109 000*	*0,00*	*80 941*	*0,00*	*74,3*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*2 123 698*	*0,08*	*1 986 256*	*0,07*	*93,5*
	Rozliczenia finansowe	151 440	0,01	152 646	0,01	100,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	*0,00*	*3 501*	*0,00*	*98,6*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*147 890*	*0,01*	*149 145*	*0,01*	*100,8*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	619 184	0,02	247,7
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	*61 489*	*0,00*	-
	- Osiedle Glinki	-	-	*33 675*	*0,00*	-
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	-	-	*10 659*	*0,00*	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	*180 828*	*0,01*	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*249 975*	*0,01*	*319 309*	*0,01*	*127,7*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	*13 224*	*0,00*	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	0,29	11 067 794	0,37	134,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	0,93	26 543 982	0,90	101,1
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*3 252 600*	*0,12*	*3 233 845*	*0,11*	*99,4*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*16 877 923*	*0,60*	*16 882 401*	*0,57*	*100,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*522 200*	*0,02*	*694 765*	*0,02*	*133,0*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 490 474*	*0,12*	*3 641 452*	*0,12*	*104,3*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*227 359*	*0,01*	*246 868*	*0,01*	*108,6*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 778 300*	*0,06*	*1 774 943*	*0,06*	*99,8*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*73 900*	*0,00*	*37 035*	*0,00*	*50,1*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*31 400*	*0,00*	*32 671*	*0,00*	*104,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**18 765 490**	**0,67**	**20 077 371**	**0,68**	**107,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	*0,00*	*90 000*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 061 788	0,07	2 061 722	0,07	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 464 788*	*0,05*	*1 464 722*	*0,05*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*243 000*	*0,01*	*243 000*	*0,01*	*100,0*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*354 000*	*0,01*	*354 000*	*0,01*	*100,0*

Sygnatura: 41030020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	0,22	6 240 602	0,21	99,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 739 700*	*0,20*	*5 853 101*	*0,20*	*102,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*245 950*	*0,01*	*211 203*	*0,01*	*85,9*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	*0,01*	*176 298*	*0,01*	*58,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 207	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*9 207*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	440	0,00	625	0,00	142,1
	Rozliczenia finansowe	3 324 190	0,12	3 448 098	0,12	103,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*0,00*	*2 254*	*0,00*	*250,4*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*3 322 502*	*0,12*	*3 322 501*	*0,11*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*788*	*0,00*	*123 343*	*0,00*	*15652,7*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	0,01	262 159	0,01	100,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*262 160*	*0,01*	*262 159*	*0,01*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	0,00	30 842	0,00	100,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*30 843*	*0,00*	*30 842*	*0,00*	*100,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	9	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	0,24	7 934 107	0,27	118,2
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 500 000*	*0,05*	*1 537 508*	*0,05*	*102,5*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 600 600*	*0,06*	*1 777 012*	*0,06*	*111,0*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 170 000*	*0,04*	*1 482 700*	*0,05*	*126,7*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 440 600*	*0,09*	*3 136 887*	*0,11*	*128,5*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 443 449**	**0,30**	**15 884 408**	**0,54**	**188,1**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	0,00	46 000	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	*46 000*	*0,00*	*46 000*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 774 904	0,21	5 663 089	0,19	98,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*1 239 094*	*0,04*	*1 239 033*	*0,04*	*100,0*
	- Informatyzacja	*100 000*	*0,00*	*100 000*	*0,00*	*100,0*
	- Kwalifikacja wojskowa	*158 400*	*0,01*	*158 400*	*0,01*	*100,0*
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	*403 341*	*0,01*	*403 330*	*0,01*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*3 874 069*	*0,14*	*3 762 327*	*0,13*	*97,1*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	0,04	923 066	0,03	89,0
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 013 169*	*0,04*	*928 676*	*0,03*	*91,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*0,00*	*-5 610*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 049	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*1 049*	*0,00*	*-*
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	1 599 477	0,05	304,7
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	18 066	0,00	90,3
	Rozliczenia finansowe	171 730	0,01	972 670	0,03	566,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*0,00*	*23 953*	*0,00*	*109,4*
	- Odszkodowania	*29 840*	*0,00*	*47 745*	*0,00*	*160,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*120 000*	*0,00*	*98 509*	*0,00*	*82,1*
	- Rozliczenia sum depozytowych	*-*	*-*	*688 294*	*0,02*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*108 111*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*6 059*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	5 081 595	0,17	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*5 081 595*	*0,17*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	0,01	1 137 190	0,04	524,1
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	*0,00*	*3 200*	*0,00*	*10,7*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*187 000*	*0,01*	*1 133 990*	*0,04*	*606,4*

Sygnatura: 41040020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	0,02	429 123	0,01	66,9
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*138 612*	*0,00*	*201 127*	*0,01*	*145,1*
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*231 770*	*0,01*	*97 586*	*0,00*	*42,1*
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*160 874*	*0,01*	*130 410*	*0,00*	*81,1*
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	*110 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 125	0,00	112,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	11 957	0,00	132,9
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	*-*	*-*	*4 813*	*0,00*	*-*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*0,00*	*7 040*	*0,00*	*78,2*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	*-*	*-*	*104*	*0,00*	*-*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**75 360**	**0,00**	**75 360**	**0,00**	**100,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	0,00	75 360	0,00	100,0
	- Aktualizacja list wyborców	*75 360*	*0,00*	*75 360*	*0,00*	*100,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**32 694 944**	**1,16**	**32 595 302**	**1,10**	**99,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 877 944	1,10	30 876 440	1,04	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*30 877 944*	*1,10*	*30 876 440*	*1,04*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 661 282	0,06	92,3
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 800 000*	*0,06*	*1 661 282*	*0,06*	*92,3*
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	23 731	0,00	158,2
	Rozliczenia finansowe	-	-	31 986	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*-*	*2 426*	*0,00*	*-*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*20 410*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*8 565*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*585*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 863	0,00	93,1
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**1 056 000**	**0,04**	**1 053 163**	**0,04**	**99,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 053 163	0,04	99,7
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*0,04*	*1 053 163*	*0,04*	*99,7*
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 115 826 675**	**39,61**	**1 186 890 888**	**40,07**	**106,4**
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	13 274	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	*-*	*-*	*2 568*	*0,00*	*-*
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	*-*	*-*	*10 706*	*0,00*	*-*
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	206 326	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 969 239	0,07	148,1
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	558 532	0,02	199,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	191 000	0,01	136,4
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	7 416 546	0,25	105,9
	Opłata licencyjna	-	-	5 346	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	57 405	0,00	95,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	11 149 327	0,38	123,9
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,79	24 800 268	0,84	49,3
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	162 246	0,01	77,3

Sygnatura: 41050020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	879 150	0,03	115,7
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	459	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,30	11 533 053	0,39	138,1
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,48	13 040 522	0,44	95,9
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*50 000*	*0,00*	*3 200*	*0,00*	*6,4*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*12 830 000*	*0,46*	*12 323 915*	*0,42*	*96,1*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*720 000*	*0,03*	*713 407*	*0,02*	*99,1*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	4 404 395	0,15	352,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,42	56 110 193	1,89	140,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,41	279 051 703	9,42	105,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	4 371 718	0,15	145,7
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	11 299 313	0,38	113,0
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	481 641	0,02	99,1
	- Podatek leśny	*210 800*	*0,01*	*210 580*	*0,01*	*99,9*
	- Podatek rolny	*275 300*	*0,01*	*271 060*	*0,01*	*98,5*
	Pozostałe dochody	-	-	-55 491	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	78 803	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	0,01	233 832	0,01	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	*233 832*	*0,01*	*233 832*	*0,01*	*100,0*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,69	704 733 910	23,79	105,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,33	54 069 243	1,83	144,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	128 437	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	*128 437*	*0,00*	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**548 120 168**	**19,46**	**649 728 780**	**21,93**	**118,5**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3 825	0,00	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	-	*3 825*	*0,00*	-
	Pozostałe dochody	-	-	9 427	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	812 616	0,03	1354,4
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	*812 616*	*0,03*	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*0,00*	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	18,98	534 680 356	18,05	100,0
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	13 159 826	0,44	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	93	0,00	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	*93*	*0,00*	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	0,01	101 062 637	3,41	45940,5
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**35 628 016**	**1,26**	**32 218 468**	**1,09**	**90,4**
	Dotacje na zadania własne	17 029 817	0,60	17 029 679	0,57	100,0
	- Edukacja przedszkolna	*16 063 320*	*0,57*	*16 063 320*	*0,54*	*100,0*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*488 997*	*0,02*	*488 996*	*0,02*	*100,0*
	- Rządowy program - Aktywna tablica	*252 000*	*0,01*	*252 000*	*0,01*	*100,0*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*225 500*	*0,01*	*225 363*	*0,01*	*99,9*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	0,05	1 109 189	0,04	84,9
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*447 559*	*0,02*	*397 134*	*0,01*	*88,7*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*858 600*	*0,03*	*712 056*	*0,02*	*82,9*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	0,15	4 034 093	0,14	98,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*4 085 010*	*0,15*	*4 034 093*	*0,14*	*98,8*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	220 302	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	*220 302*	*0,01*	-

Sygnatura: 41060020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	6 221	0,00	23 258	0,00	373,9
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 011	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*-*	*-*	*3 011*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia finansowe	1 671 338	0,06	2 616 036	0,09	156,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*120 555*	*0,00*	*115 601*	*0,00*	*95,9*
	- Odszkodowania	*1 378 922*	*0,05*	*1 335 624*	*0,05*	*96,9*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	*165 531*	*0,01*	*165 524*	*0,01*	*100,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*1 530*	*0,00*	*17 111*	*0,00*	*1118,3*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*4 800*	*0,00*	*23 059*	*0,00*	*480,4*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*-*	*43 342*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*915 776*	*0,03*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	693	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*-*	*-*	*693*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	0,16	1 831 035	0,06	41,4
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	*-*	*-*	*30 344*	*0,00*	*-*
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	*-*	*-*	*3 266*	*0,00*	*-*
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*576 061*	*0,02*	*795 468*	*0,03*	*138,1*
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*505 805*	*0,02*	*505 805*	*0,02*	*100,0*
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	*474 044*	*0,02*	*379 234*	*0,01*	*80,0*
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	*48 077*	*0,00*	*47 819*	*0,00*	*99,5*
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	*127 351*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*2 240 000*	*0,08*	*9 351*	*0,00*	*0,4*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*0,01*	*59 747*	*0,00*	*17,6*
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	*114 191*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 875	0,01	171 723	0,01	46,1
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	*-*	*-*	*11 840*	*0,00*	*-*
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	*20 320*	*0,00*	*12 479*	*0,00*	*61,4*
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	*24 800*	*0,00*	*24 800*	*0,00*	*100,0*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*107 050*	*0,00*	*101 832*	*0,00*	*95,1*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*20 705*	*0,00*	*20 772*	*0,00*	*100,3*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	0,24	5 179 447	0,17	76,9
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*4 274 775*	*0,15*	*3 134 625*	*0,11*	*73,3*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 414 000*	*0,09*	*2 010 185*	*0,07*	*83,3*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*42 292*	*0,00*	*34 637*	*0,00*	*81,9*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**7 908 201**	**0,28**	**7 869 290**	**0,27**	**99,5**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 504	0,01	218 889	0,01	99,7
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*219 504*	*0,01*	*218 889*	*0,01*	*99,7*
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	132 500	0,00	94,6
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*140 000*	*0,00*	*132 500*	*0,00*	*94,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 125 626	0,25	6 917 074	0,23	97,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*7 040 626*	*0,25*	*6 857 703*	*0,23*	*97,4*

Sygnatura: 41070020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*0,00*	*59 371*	*0,00*	*69,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	16	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	*-*	*-*	*16*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	-	-	378	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	196 237	0,01	43608,1
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*0,00*	*568*	*0,00*	*126,3*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*9 945*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*734*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*184 989*	*0,01*	*-*
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	0,00	102 679	0,00	100,0
	- Organizacja transportu na szczepienia	*67 679*	*0,00*	*67 679*	*0,00*	*100,0*
	- Promocja szczepień	*30 000*	*0,00*	*30 000*	*0,00*	*100,0*
	- Punkt szczepień powszechnych	*5 000*	*0,00*	*5 000*	*0,00*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	46 240	0,00	-
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	*-*	*-*	*46 240*	*0,00*	*-*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	255 276	0,01	79,8
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*319 942*	*0,01*	*255 276*	*0,01*	*79,8*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**49 708 674**	**1,76**	**48 768 844**	**1,65**	**98,1**
	Dotacje na zadania własne	26 676 940	0,95	26 453 197	0,89	99,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*1 252 141*	*0,04*	*1 251 909*	*0,04*	*100,0*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 988 879*	*0,21*	*5 932 926*	*0,20*	*99,1*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 500 000*	*0,12*	*3 379 402*	*0,11*	*96,6*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*191 350*	*0,01*	*187 790*	*0,01*	*98,1*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 020 000*	*0,04*	*1 020 000*	*0,03*	*100,0*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*14 724 570*	*0,52*	*14 681 170*	*0,50*	*99,7*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 630 557	0,24	6 609 124	0,22	99,7
	- Dodatki energetyczne	*151 023*	*0,01*	*150 818*	*0,01*	*99,9*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*101 828*	*0,00*	*101 827*	*0,00*	*100,0*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*32 400*	*0,00*	*32 397*	*0,00*	*100,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*233*	*0,00*	*174*	*0,00*	*74,7*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 237 386*	*0,15*	*4 233 002*	*0,14*	*99,9*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*441 115*	*0,02*	*429 538*	*0,01*	*97,4*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*835 000*	*0,03*	*831 371*	*0,03*	*99,6*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*831 572*	*0,03*	*829 997*	*0,03*	*99,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	0,01	311 329	0,01	98,6
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*210 000*	*0,01*	*207 114*	*0,01*	*98,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*105 792*	*0,00*	*104 214*	*0,00*	*98,5*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	6 492	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*6 492*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	9 644	0,00	321,5
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	258 941	0,01	931,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 800*	*0,00*	*9 247*	*0,00*	*118,6*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*24 427*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000*	*0,00*	*13 203*	*0,00*	*66,0*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*212 064*	*0,01*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	7 820	0,00	26,1
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*30 000*	*0,00*	*7 820*	*0,00*	*26,1*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	0,07	999 843	0,03	48,7
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	*878 700*	*0,03*	*65 495*	*0,00*	*7,5*
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	*347 428*	*0,01*	*347 306*	*0,01*	*100,0*

Sygnatura: 41080020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	*829 000*	*0,03*	*587 041*	*0,02*	*70,8*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	3 094	0,00	110,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	0,49	13 806 726	0,47	100,5
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 866 000*	*0,35*	*10 472 306*	*0,35*	*106,1*
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*467 692*	*0,02*	*517 178*	*0,02*	*110,6*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*250 000*	*0,01*	*267 268*	*0,01*	*106,9*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*79 000*	*0,00*	*41 982*	*0,00*	*53,1*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*800 000*	*0,03*	*767 183*	*0,03*	*95,9*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*70 000*	*0,00*	*69 096*	*0,00*	*98,7*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*2 200 000*	*0,08*	*1 671 714*	*0,06*	*76,0*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	0,01	302 637	0,01	129,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*224 700*	*0,01*	*263 081*	*0,01*	*117,1*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*	*0,00*	*28 520*	*0,00*	*1157,0*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*6 800*	*0,00*	*11 036*	*0,00*	*162,3*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**22 395 841**	**0,80**	**15 867 055**	**0,54**	**70,8**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	0,00	16 304	0,00	94,2
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*17 314*	*0,00*	*16 304*	*0,00*	*94,2*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 412 348	0,12	3 371 110	0,11	98,8
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 816 500*	*0,06*	*1 784 502*	*0,06*	*98,2*
	- Karta Polaka	*1 482 000*	*0,05*	*1 472 760*	*0,05*	*99,4*
	- Pomoc dla repatriantów	*113 848*	*0,00*	*113 848*	*0,00*	*100,0*
	Rozliczenia finansowe	61	0,00	61 339	0,00	100555,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*61*	*0,00*	*1 349*	*0,00*	*2211,9*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*6*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*928*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*59 055*	*0,00*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 608 305	0,63	11 047 919	0,37	62,7
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*-*	*-*	*-656 334*	*-*	*-*
	- Kreator bezpieczeństwa	*-*	*-*	*-11 735*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 600 000*	*0,13*	*91 812*	*0,00*	*2,6*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*1 013 718*	*0,04*	*1 013 716*	*0,03*	*100,0*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*1 337 571*	*0,05*	*1 137 578*	*0,04*	*85,0*
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*357 050*	*0,01*	*292 000*	*0,01*	*81,8*
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*891 199*	*0,03*	*807 540*	*0,03*	*90,6*
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*883 226*	*0,03*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*3 646 309*	*0,13*	*2 750 000*	*0,09*	*75,4*
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	*-*	*-*	*306*	*0,00*	*-*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*5 600 000*	*0,20*	*5 598 635*	*0,19*	*100,0*
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	*254 832*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	*24 400*	*0,00*	*24 400*	*0,00*	*100,0*

Sygnatura: 41090020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 214	0,03	848 421	0,03	99,2
	- Fundusz Pracy - koronawirus	*204 522*	*0,01*	*163 928*	*0,01*	*80,2*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*145 000*	*0,01*	*178 801*	*0,01*	*123,3*
	- Środki z Funduszu Pracy	*505 692*	*0,02*	*505 692*	*0,02*	*100,0*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	0,00	1 686	0,00	64,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	520 277	0,02	104,1
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*100 000*	*0,00*	*48 222*	*0,00*	*48,2*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*400 000*	*0,01*	*472 055*	*0,02*	*118,0*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 774 129**	**0,06**	**1 649 459**	**0,06**	**93,0**
	Dotacje na zadania własne	1 617 351	0,06	1 440 201	0,05	89,0
	- Pomoc materialna dla uczniów	*1 617 351*	*0,06*	*1 440 201*	*0,05*	*89,0*
	Pozostałe dochody	-	-	49	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	156 778	0,01	209 209	0,01	133,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*10 900*	*0,00*	*10 398*	*0,00*	*95,4*
	- Odszkodowania	*121 078*	*0,00*	*73 485*	*0,00*	*60,7*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	*22 559*	*0,00*	*22 558*	*0,00*	*100,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*2 241*	*0,00*	*2 539*	*0,00*	*113,3*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*-*	*825*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*99 405*	*0,00*	*-*
855	**RODZINA**	**483 454 386**	**17,16**	**482 484 565**	**16,29**	**99,8**
	Dotacje na zadania własne	1 031 120	0,04	1 031 120	0,03	100,0
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*7 040*	*0,00*	*7 040*	*0,00*	*100,0*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*481 920*	*0,02*	*481 920*	*0,02*	*100,0*
	- Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	*542 160*	*0,02*	*542 160*	*0,02*	*100,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 936 815	16,72	470 473 558	15,88	99,9
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*63 076*	*0,00*	*54 503*	*0,00*	*86,4*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*378 391 657*	*13,43*	*378 133 742*	*12,77*	*99,9*
	- Program "Dobry start"	*162 767*	*0,01*	*160 788*	*0,01*	*98,8*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*7 951*	*0,00*	*7 951*	*0,00*	*100,0*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 435 000*	*0,05*	*1 435 000*	*0,05*	*100,0*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*90 682 550*	*3,22*	*90 487 759*	*3,05*	*99,8*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*193 814*	*0,01*	*193 814*	*0,01*	*100,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	8 840	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*8 840*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	34 173	0,00	231,9
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	127 508	0,00	6375,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*0,00*	*6 831*	*0,00*	*341,5*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*28 569*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*14 324*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*77 784*	*0,00*	*-*
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	12 093	0,00	38,4
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*31 500*	*0,00*	*12 093*	*0,00*	*38,4*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 077 372	0,14	3 073 759	0,10	75,4
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*1 644 614*	*0,06*	*640 323*	*0,02*	*38,9*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 349 190*	*0,05*	*1 349 872*	*0,05*	*100,1*
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*1 083 568*	*0,04*	*1 083 564*	*0,04*	*100,0*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	42 000	0,00	-
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	*-*	*-*	*42 000*	*0,00*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	1 084 979	0,04	155,0

Sygnatura: 41001020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	0,18	5 681 141	0,19	112,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 128 000*	*0,04*	*1 255 455*	*0,04*	*111,3*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*3 936 020*	*0,14*	*4 425 686*	*0,15*	*112,4*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	0,06	915 394	0,03	57,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 304 822*	*0,05*	*822 879*	*0,03*	*63,1*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*292 000*	*0,01*	*92 515*	*0,00*	*31,7*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**138 680 931**	**4,92**	**137 928 251**	**4,66**	**99,5**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
	- Schronisko dla zwierząt	*5 000*	*0,00*	*5 000*	*0,00*	*100,0*
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	30 329	0,00	89,8
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*33 792*	*0,00*	*30 329*	*0,00*	*89,8*
	Dywidendy	1 874 013	0,07	2 474 377	0,08	132,0
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*1 760 000*	*0,06*	*2 294 951*	*0,08*	*130,4*
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	*114 013*	*0,00*	*179 427*	*0,01*	*157,4*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,05	1 714 574	0,06	131,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*750 000*	*0,03*	*875 274*	*0,03*	*116,7*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*550 000*	*0,02*	*839 300*	*0,03*	*152,6*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	18 619	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*16 019*	*0,00*	*-*
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	*-*	*-*	*2 600*	*0,00*	*-*
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	1 302 550	0,04	59,7
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	4,59	127 989 543	4,32	99,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	196	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	12 648	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	225	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 749	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	185 699	0,01	-
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*163 689*	*0,01*	*-*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*8 708*	*0,00*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*13 289*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*13*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 886 779	0,06	157,2
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*-*	*-*	*80 534*	*0,00*	*-*
	- Zakład Usług Komunalnych	*1 200 000*	*0,04*	*1 806 245*	*0,06*	*150,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	53 471	0,00	133,7
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*0,00*	*53 471*	*0,00*	*133,7*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 813	0,00	61 598	0,00	87,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	*11 690*	*0,00*	*11 690*	*0,00*	*100,0*
	- Szczecin bez azbestu	*11 700*	*0,00*	*8 949*	*0,00*	*76,5*
	- Utrzymanie pomników przyrody	*44 423*	*0,00*	*36 340*	*0,00*	*81,8*
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 000*	*0,00*	*4 618*	*0,00*	*153,9*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	0,10	2 188 895	0,07	80,5
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*	*0,01*	*272 922*	*0,01*	*72,4*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	*-*	*-*	*14 064*	*0,00*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 600 000*	*0,06*	*1 082 714*	*0,04*	*67,7*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*130 000*	*0,00*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*140 000*	*0,00*	*155 455*	*0,01*	*111,0*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*190 000*	*0,01*	*161 440*	*0,01*	*85,0*
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	*-*	*-*	*22*	*0,00*	*-*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*0,01*	*228 838*	*0,01*	*152,6*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*50 000*	*0,00*	*223 538*	*0,01*	*447,1*

Sygnatura: 41011020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*83 000*	*0,00*	*49 902*	*0,00*	*60,1*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 035 364**	**0,07**	**3 288 344**	**0,11**	**161,6**
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	400 000	0,01	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga"	*400 000*	*0,01*	*400 000*	*0,01*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	0,05	1 003 528	0,03	75,5
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*1 328 963*	*0,05*	*1 003 528*	*0,03*	*75,5*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	431	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*431*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	12 582	0,00	-
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	*-*	*-*	*12 582*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia finansowe	12 195	0,00	682 492	0,02	5596,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*12 195*	*0,00*	*682 492*	*0,02*	*5596,5*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	1 189 311	0,04	404,2
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*868 455*	*0,03*	*-*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*0,01*	*292 807*	*0,01*	*99,5*
	- Wspieranie produkcji filmowej	*-*	*-*	*28 049*	*0,00*	*-*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**55 696 539**	**1,98**	**45 829 626**	**1,55**	**82,3**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	0,16	6 900 468	0,23	148,9
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*115 084*	*0,00*	*72 651*	*0,00*	*63,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*442 800*	*0,02*	*2 746 560*	*0,09*	*620,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*773 550*	*0,03*	*867 011*	*0,03*	*112,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*2 742 791*	*0,10*	*2 870 420*	*0,10*	*104,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*359 480*	*0,01*	*343 827*	*0,01*	*95,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	*200 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 863	0,00	-
	- Kary umowne	*-*	*-*	*3 863*	*0,00*	*-*
	Pozostałe dochody	535 767	0,02	685 698	0,02	128,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-40 742	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*-*	*-*	*-40 742*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	249 832	0,01	350 824	0,01	140,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 000*	*0,00*	*8 498*	*0,00*	*283,3*
	- Odszkodowania	*246 832*	*0,01*	*252 524*	*0,01*	*102,3*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*62 161*	*0,00*	*-*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*-*	*27 641*	*0,00*	*-*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 949 319	1,56	33 294 497	1,12	75,8
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	*42 741 319*	*1,52*	*28 777 130*	*0,97*	*67,3*
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*1 200 000*	*0,04*	*4 503 796*	*0,15*	*375,3*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*-*	*7 425*	*0,00*	*-*
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*8 000*	*0,00*	*6 145*	*0,00*	*76,8*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	0,00	115 635	0,00	91,4
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*126 500*	*0,00*	*115 635*	*0,00*	*91,4*

Sygnatura: 41021020749080302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	0,22	4 519 383	0,15	72,9
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*108 500*	*0,00*	*106 318*	*0,00*	*98,0*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*488 600*	*0,02*	*480 339*	*0,02*	*98,3*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*317 400*	*0,01*	*204 708*	*0,01*	*64,5*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*126 000*	*0,00*	*155 920*	*0,01*	*123,7*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 300 000*	*0,12*	*2 068 685*	*0,07*	*62,7*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	*1 800 000*	*0,06*	*1 474 530*	*0,05*	*81,9*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*60 916*	*0,00*	*28 883*	*0,00*	*47,4*
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 816 761 996**	**100,00**	**2 962 155 560**	**100,00**	**105,2**

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody podatkowe**	**321 166 100**	**11,40**	**357 973 330**	**12,08**	**111,5**
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	206 326	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 969 239	0,07	148,1
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	4 404 395	0,15	352,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,42	56 110 193	1,89	140,3
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	9,41	279 051 703	9,42	105,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	4 371 718	0,15	145,7
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	11 299 313	0,38	113,0
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	481 641	0,02	99,1
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	78 803	0,00	-
2.	**Dochody z majątku gminy**	**136 856 202**	**4,86**	**154 096 379**	**5,20**	**112,6**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	0,03	1 265 724	0,04	178,8
	Dywidendy	9 374 013	0,33	10 498 061	0,35	112,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	3,45	99 248 457	3,35	102,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	76 172	0,00	34,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	-	3 825	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	0,08	1 456 452	0,05	61,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,81	36 072 308	1,22	159,0
	Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	0,15	5 475 378	0,18	130,5
3.	**Dotacje**	**598 200 743**	**21,24**	**596 431 780**	**20,14**	**99,7**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 702 136	0,56	15 519 958	0,52	98,8
	Dotacje na zadania własne	46 929 020	1,67	46 517 025	1,57	99,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	0,05	1 245 189	0,04	86,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 127 428	18,96	533 149 607	18,00	99,8
4.	**Pozostałe dochody**	**107 072 729**	**3,80**	**104 324 020**	**3,52**	**97,4**
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	2 988 273	0,10	166,0
	Pozostałe dochody	602 165	0,02	1 046 186	0,04	173,7
	Rozliczenia finansowe	5 832 414	0,21	10 430 390	0,35	178,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	87 290 838	3,10	74 690 917	2,52	85,6
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	0,01	1 210 574	0,04	380,1
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	0,32	12 160 549	0,41	136,4
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	579 101	0,02	120,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	0,06	1 218 030	0,04	66,5
5.	**Subwencje**	**548 060 168**	**19,46**	**648 902 819**	**21,91**	**118,4**
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	18,98	534 680 356	18,05	100,0

Sygnatura: 41031020749080302202

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,47	13 159 826	0,44	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	0,01	101 062 637	3,41	45940,5
6.	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**102 679**	**0,00**	**102 679**	**0,00**	**100,0**
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	0,00	102 679	0,00	100,0
7.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**30 759 827**	**1,09**	**19 448 504**	**0,66**	**63,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 014 622	0,96	16 898 278	0,57	62,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 745 205	0,13	2 550 226	0,09	68,1
8.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**704 723 743**	**25,02**	**758 803 153**	**25,62**	**107,7**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	23,69	704 733 910	23,79	105,6
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,33	54 069 243	1,83	144,4
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**369 819 805**	**13,13**	**322 072 896**	**10,87**	**87,1**
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	558 532	0,02	199,5
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	191 000	0,01	136,4
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	1 599 477	0,05	304,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,08	1 302 550	0,04	59,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,25	7 416 546	0,25	105,9
	Opłata licencyjna	-	-	5 346	0,00	-
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	57 405	0,00	95,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	11 149 327	0,38	123,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	4,59	127 989 543	4,32	99,0
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,79	24 800 268	0,84	49,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	196	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	162 246	0,01	77,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,03	879 150	0,03	115,7
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	459	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,30	11 533 053	0,39	138,1
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	11 766	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	12 648	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,48	13 040 522	0,44	95,9
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	48 780	0,00	203,3
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	5,26	121 313 583	4,10	81,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**2 816 761 996**	**100,00**	**2 962 155 560**	**100,00**	**105,2**
	jst porozumienia	**15 702 136**	**0,56**	**15 519 958**	**0,52**	**98,8**
	rządowe porozumienia	**1 442 159**	**0,05**	**1 245 189**	**0,04**	**86,3**
	własne	**2 265 387 594**	**80,43**	**2 412 138 126**	**81,43**	**106,5**
	zlecone	**534 230 108**	**18,97**	**533 252 286**	**18,00**	**99,8**

Sygnatura: 41041020749080302202

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2021 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	**LEŚNICTWO**	**125 000**	**0,03**	**144 153**	**0,05**	**115,3**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,03	144 153	0,05	115,3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**221 486 397**	**61,54**	**127 852 910**	**45,13**	**57,7**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	292 939	0,10	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,12	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*416 667*	*0,12*	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	220 625 080	61,30	126 968 012	44,82	57,5
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*45 817 488*	*12,73*	*22 622 634*	*7,99*	*49,4*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*12 934 880*	*3,59*	*12 934 880*	*4,57*	*100,0*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*56 250 508*	*15,63*	*9 493 358*	*3,35*	*16,9*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*21 134 986*	*5,87*	*19 750 333*	*6,97*	*93,4*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*25 695 366*	*7,14*	*22 003 188*	*7,77*	*85,6*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*1 693 739*	*0,47*	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*19 545 461*	*5,43*	*7 563 438*	*2,67*	*38,7*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*37 552 652*	*10,43*	*32 600 180*	*11,51*	*86,8*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650	0,12	428 045	0,15	96,3
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	*444 650*	*0,12*	*428 045*	*0,15*	*96,3*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	163 914	0,06	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**92 335 483**	**25,65**	**127 959 283**	**45,17**	**138,6**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	206 118	0,07	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,10	867 813	0,31	247,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	4,11	12 364 007	4,36	83,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,78	7 364 256	2,60	73,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*10 000 000*	*2,78*	*7 364 256*	*2,60*	*73,6*
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	13,89	78 924 558	27,86	157,8
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	4,02	14 138 133	4,99	97,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*480 000*	*0,13*	*1 177 355*	*0,42*	*245,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 705 483	0,75	14 094 399	4,98	521,0
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*1 600 224*	*0,44*	*1 600 224*	*0,56*	*100,0*
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	*935 219*	*0,26*	*935 219*	*0,33*	*100,0*
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	*6 197 872*	*2,19*	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	*5 191 045*	*1,83*	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	*170 040*	*0,05*	*170 040*	*0,06*	*100,0*

Sygnatura: 40010085020113302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**100 000**	**0,03**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	0,03	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*100 000*	*0,03*	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**-**	**732**	**0,00**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	732	0,00	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 579 741**	**0,72**	**2 630 231**	**0,93**	**102,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	0,72	2 579 741	0,91	100,0
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*2 579 741*	*0,72*	*2 579 741*	*0,91*	*100,0*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	50 490	0,02	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 113 900**	**2,25**	**8 121 558**	**2,87**	**100,1**
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 121	0,00	-
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	*-*	*-*	*3 121*	*0,00*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	2,25	8 112 700	2,86	100,0
	- Laboratoria przyszłości	*8 112 700*	*2,25*	*8 112 700*	*2,86*	*100,0*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	5 737	0,00	478,1
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**40 000**	**0,01**	**39 971**	**0,01**	**99,9**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,01	39 971	0,01	99,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*40 000*	*0,01*	*39 971*	*0,01*	*99,9*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**306 529**	**0,09**	**279 034**	**0,10**	**91,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,04	132 103	0,05	95,6
	- Pomoc dla repatriantów	*138 200*	*0,04*	*132 103*	*0,05*	*95,6*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	0,05	146 931	0,05	87,3
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	*168 329*	*0,05*	*150 274*	*0,05*	*89,3*
	- Kreator bezpieczeństwa	-	-	*-3 344*	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**-**	**407**	**0,00**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	407	0,00	-
855	**RODZINA**	**2 640 000**	**0,73**	**2 639 312**	**0,93**	**100,0**
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,73	2 640 000	0,93	100,0
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	*2 640 000*	*0,73*	*2 640 000*	*0,93*	*100,0*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-688	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*-*	*-*	*-688*	*-*	*-*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**29 362 488**	**8,16**	**13 498 841**	**4,77**	**46,0**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 812 279	4,39	9 835 131	3,47	62,2
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*2 520 025*	*0,70*	*878 812*	*0,31*	*34,9*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	*2 397 585*	*0,67*	*2 796 476*	*0,99*	*116,6*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	*217 160*	*0,06*	*217 159*	*0,08*	*100,0*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	*211 246*	*0,06*	*229 563*	*0,08*	*108,7*
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	*1 665 609*	*0,46*	*1 665 609*	*0,59*	*100,0*

Sygnatura: 40020085020113302202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 194 808*	*0,89*	*-*	*-*	*-*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*4 474 317*	*1,24*	*2 948 780*	*1,04*	*65,9*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*25 211*	*0,01*	*362 943*	*0,13*	*1439,6*
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	*85 808*	*0,02*	*85 808*	*0,03*	*100,0*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 020 510*	*0,28*	*649 980*	*0,23*	*63,7*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	530 209	0,15	480 208	0,17	90,6
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*3 919*	*0,00*	*3 919*	*0,00*	*100,0*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*476 290*	*0,13*	*476 289*	*0,17*	*100,0*
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	*50 000*	*0,01*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	3,62	3 183 503	1,12	24,5
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 821 229**	**0,78**	**119 423**	**0,04**	**4,2**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229	0,78	119 423	0,04	4,2
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*2 821 229*	*0,78*	*119 423*	*0,04*	*4,2*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**1 500**	**0,00**	**1 211**	**0,00**	**80,7**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 211	0,00	80,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**359 912 267**	**100,00**	**283 287 065**	**100,00**	**78,7**

Sygnatura: 40030085020113302202

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	**Dochody z majątku gminy**	**102 777 700**	**28,56**	**117 711 090**	**41,55**	**114,5**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	499 056	0,18	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 121	0,00	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,10	867 813	0,31	247,9
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	4,11	12 364 007	4,36	83,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	2,78	7 364 256	2,60	73,6
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	13,89	78 924 558	27,86	157,8
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	4,02	14 138 133	4,99	97,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	3,65	3 550 146	1,25	27,0
2.	**Dotacje**	**5 914 608**	**1,64**	**5 391 815**	**1,90**	**91,2**
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,73	2 640 000	0,93	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,12	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,04	132 103	0,05	95,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741	0,76	2 619 712	0,92	96,3
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**251 219 959**	**69,80**	**160 184 160**	**56,54**	**63,8**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	239 426 917	66,52	137 068 809	48,39	57,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 793 042	3,28	23 115 352	8,16	196,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**359 912 267**	**100,00**	**283 287 065**	**100,00**	**78,7**
	rządowe porozumienia	**138 200**	**0,04**	**132 103**	**0,05**	**95,6**
	własne	**357 054 326**	**99,21**	**280 535 250**	**99,03**	**78,6**
	zlecone	**2 719 741**	**0,76**	**2 619 712**	**0,92**	**96,3**

Sygnatura: 40040085020113302202

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 165**	**77 792**	**97,0**
01030	Izby rolnicze	8 500	6 126	72,1
	Bieżące	*8 500*	*6 126*	*72,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	6 126	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 500*	*6 126*	*72,1*
01095	Pozostała działalność	71 665	71 665	100,0
	Bieżące	*71 665*	*71 665*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 665	71 665	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 260*	*70 260*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 405*	*1 405*	*100,0*
020	**Leśnictwo**	**2 437 667**	**2 398 845**	**98,4**
02001	Gospodarka leśna	2 436 667	2 397 855	98,4
	Bieżące	*2 286 667*	*2 247 855*	*98,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745	11 518	83,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 272 922	2 236 336	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*976 288*	*962 954*	*98,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 296 634*	*1 273 382*	*98,2*
	Majątkowe	*150 000*	*150 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0
	- Pozostałe	*150 000*	*150 000*	*100,0*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	990	99,0
	Bieżące	*1 000*	*990*	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	990	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000*	*990*	*99,0*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 000 000**	**6 000 000**	**100,0**
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	100,0
	Majątkowe	*6 000 000*	*6 000 000*	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	100,0
600	**Transport i łączność**	**917 577 700**	**805 184 460**	**87,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy	520 008 997	443 520 799	85,3
	Bieżące	*274 652 592*	*271 988 867*	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 599 792	271 940 183	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*259 679 950*	*257 040 501*	*99,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 919 842*	*14 899 681*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800	48 684	92,2
	Majątkowe	*245 356 405*	*171 531 932*	*69,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 849 505	148 025 032	66,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*209 151 872*	*137 102 985*	*65,6*
	- Pozostałe	*12 697 633*	*10 922 047*	*86,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 506 900	23 506 900	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 248 825	286 572 135	91,8
	Bieżące	*13 934 500*	*13 927 244*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 934 500	13 927 244	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 934 500*	*13 927 244*	*99,9*
	Majątkowe	*298 314 325*	*272 644 891*	*91,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 314 325	272 644 891	91,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*239 924 115*	*218 749 571*	*91,2*
	- Pozostałe	*58 390 210*	*53 895 320*	*92,3*
60016	Drogi publiczne gminne	58 312 815	52 451 533	89,9
	Bieżące	*3 985 762*	*3 984 964*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 985 762	3 984 964	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 985 762*	*3 984 964*	*100,0*

Sygnatura: 81010053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*54 327 053*	*48 466 568*	*89,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 327 053	48 466 568	89,2
	- Pozostałe	*54 327 053*	*48 466 568*	*89,2*
60095	Pozostała działalność	27 007 063	22 639 992	83,8
	Bieżące	*8 985 344*	*8 650 350*	*96,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	45 911	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 935 044	8 604 439	96,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 065 086*	*3 745 214*	*92,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 869 958*	*4 859 225*	*99,8*
	Majątkowe	*18 021 719*	*13 989 643*	*77,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 243 719	6 211 643	60,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*127 578*	*50 231*	*39,4*
	- Pozostałe	*10 116 141*	*6 161 412*	*60,9*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 778 000	7 778 000	100,0
630	**Turystyka**	**3 029 074**	**2 900 124**	**95,7**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	2 862 827	97,2
	Bieżące	*2 944 000*	*2 862 827*	*97,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	2 862 827	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 944 000*	*2 862 827*	*97,2*
63095	Pozostała działalność	85 074	37 297	43,8
	Bieżące	*24 189*	*24 188*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 188	100,0
	Majątkowe	*60 885*	*13 109*	*21,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 885	13 109	21,5
	- Pozostałe	*60 885*	*13 109*	*21,5*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**177 746 968**	**162 429 464**	**91,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 421 651	136 111 241	89,9
	Bieżące	*94 461 880*	*92 252 903*	*97,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 297 808	92 092 230	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 802 848*	*74 650 268*	*97,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*17 494 960*	*17 441 962*	*99,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	160 673	97,9
	Majątkowe	*56 959 771*	*43 858 338*	*77,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 959 771	43 858 338	77,0
	- Pozostałe	*56 959 771*	*43 858 338*	*77,0*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 043 015	26 040 554	100,0
	Majątkowe	*26 043 015*	*26 040 554*	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 043 015	26 040 554	100,0
70095	Pozostała działalność	282 302	277 669	98,4
	Bieżące	*282 302*	*277 669*	*98,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 302	277 669	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*282 302*	*277 669*	*98,4*
710	**Działalność usługowa**	**49 412 686**	**44 712 759**	**90,5**
71003	Biura planowania przestrzennego	13 839 277	9 800 872	70,8
	Bieżące	*5 650 217*	*5 565 185*	*98,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	750	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 648 217	5 564 435	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*473 124*	*425 348*	*89,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 175 093*	*5 139 088*	*99,3*
	Majątkowe	*8 189 060*	*4 235 687*	*51,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 189 060	4 235 687	51,7
	- Pozostałe	*8 189 060*	*4 235 687*	*51,7*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 813 264	6 522 198	95,7
	Bieżące	*6 535 064*	*6 344 052*	*97,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 533 064	6 342 210	97,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 824 287*	*1 780 455*	*97,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 708 777*	*4 561 756*	*96,9*

Sygnatura: 81020053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 841	92,1
	Majątkowe	*278 200*	*178 147*	*64,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 200	178 147	64,0
	- Pozostałe	*278 200*	*178 147*	*64,0*
71015	Nadzór budowlany	1 998 137	1 998 068	100,0
	Bieżące	*1 998 137*	*1 998 068*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 939	1 994 870	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*293 348*	*293 288*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 701 591*	*1 701 583*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198	3 198	100,0
71035	Cmentarze	10 084 290	9 797 155	97,2
	Bieżące	*8 110 490*	*7 951 854*	*98,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 088 053	7 937 044	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 827 754*	*4 708 383*	*97,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 260 299*	*3 228 661*	*99,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 437	14 811	66,0
	Majątkowe	*1 973 800*	*1 845 300*	*93,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 800	1 845 300	93,5
	- Pozostałe	*1 973 800*	*1 845 300*	*93,5*
71095	Pozostała działalność	16 677 718	16 594 467	99,5
	Bieżące	*14 576 539*	*14 498 381*	*99,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 988 000	13 962 345	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 983 000*	*13 957 345*	*99,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 539	308 536	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	227 500	81,3
	Majątkowe	*2 101 179*	*2 096 085*	*99,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 179	2 096 085	99,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 002*	*4 002*	*100,0*
	- Pozostałe	*2 097 177*	*2 092 084*	*99,8*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**353 500**	**248 500**	**70,3**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	248 500	70,3
	Bieżące	*353 500*	*248 500*	*70,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	248 500	70,3
750	**Administracja publiczna**	**150 985 766**	**144 356 735**	**95,6**
75011	Urzędy wojewódzkie	10 269 878	10 127 194	98,6
	Bieżące	*10 269 878*	*10 127 194*	*98,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 265 878	10 123 349	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*846 850*	*840 826*	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 419 028*	*9 282 524*	*98,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 845	96,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 560	1 764 231	82,0
	Bieżące	*2 152 560*	*1 764 231*	*82,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 947	1 211 731	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 613	552 500	63,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*806 113*	*531 524*	*65,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 500*	*20 975*	*29,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 588 382	117 351 868	95,7
	Bieżące	*107 470 926*	*103 860 665*	*96,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 898 649	103 302 869	96,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*22 915 329*	*21 934 723*	*95,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*83 983 320*	*81 368 145*	*96,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 780	202 357	93,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 497	355 439	99,7
	Majątkowe	*15 117 456*	*13 491 203*	*89,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 117 456	13 491 203	89,2
	- Pozostałe	*15 117 456*	*13 491 203*	*89,2*

Sygnatura: 81030053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75045	Kwalifikacja wojskowa	372 443	310 918	83,5
	Bieżące	*204 400*	*204 400*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	204 400	204 400	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*95 059*	*95 059*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*109 341*	*109 341*	*100,0*
	Majątkowe	*168 043*	*106 518*	*63,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	106 518	63,4
	- Pozostałe	*168 043*	*106 518*	*63,4*
75056	Spis powszechny i inne	403 341	403 330	100,0
	Bieżące	*403 341*	*403 330*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 776	402 776	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	554	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*565*	*554*	*98,0*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500 885	2 449 705	98,0
	Bieżące	*2 500 885*	*2 449 705*	*98,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 499 885	2 449 705	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 249 811*	*2 203 141*	*97,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 074*	*246 564*	*98,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	12 698 277	11 949 489	94,1
	Bieżące	*12 698 277*	*11 949 489*	*94,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 373	334 871	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 058 813	10 422 500	94,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 039 433*	*10 408 493*	*94,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 380*	*14 008*	*72,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	952 629	898 530	94,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 462	293 588	92,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**90 764**	**90 764**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 764	90 764	100,0
	Bieżące	*90 764*	*90 764*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 764	90 764	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 104*	*39 104*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 660*	*51 660*	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**56 483 228**	**56 291 689**	**99,7**
75405	Komendy powiatowe Policji	226 500	226 500	100,0
	Bieżące	*24 500*	*24 500*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 500	24 500	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 500*	*24 500*	*100,0*
	Majątkowe	*202 000*	*202 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	202 000	100,0
	- Pozostałe	*202 000*	*202 000*	*100,0*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 016 704	34 015 200	100,0
	Bieżące	*31 436 963*	*31 435 459*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 478 137	30 476 633	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 568 628*	*2 568 626*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 909 509*	*27 908 007*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 826	958 826	100,0
	Majątkowe	*2 579 741*	*2 579 741*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	2 579 741	100,0
	- Pozostałe	*2 579 741*	*2 579 741*	*100,0*
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	100,0
	Bieżące	*200 000*	*200 000*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 678	17 678	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 322	182 322	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*116 878*	*116 878*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 444*	*65 444*	*100,0*

Sygnatura: 81040053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75414	Obrona cywilna	331 000	330 323	99,8
	Bieżące	*45 800*	*45 123*	*98,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 800	45 123	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 400*	*42 723*	*98,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 400*	*2 400*	*100,0*
	Majątkowe	*285 200*	*285 200*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 200	285 200	100,0
	- Pozostałe	*285 200*	*285 200*	*100,0*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 331 740	1 331 388	100,0
	Bieżące	*1 169 700*	*1 169 682*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 159 900	1 159 900	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 782	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 800*	*9 782*	*99,8*
	Majątkowe	*162 040*	*161 707*	*99,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	161 707	99,8
	- Pozostałe	*162 040*	*161 707*	*99,8*
75416	Straż gminna (miejska)	12 964 494	12 959 076	100,0
	Bieżące	*12 734 494*	*12 729 291*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 910	68 822	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 665 584	12 660 469	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 694 184*	*1 692 160*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 971 400*	*10 968 309*	*100,0*
	Majątkowe	*230 000*	*229 785*	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	229 785	99,9
	- Pozostałe	*230 000*	*229 785*	*99,9*
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 270 654	4 193 250	98,2
	Bieżące	*3 730 654*	*3 653 250*	*97,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 575 103	3 511 034	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 532 032*	*3 473 980*	*98,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 071*	*37 054*	*86,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	154 951	141 616	91,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	99,9
	Majątkowe	*540 000*	*540 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	100,0
	- Pozostałe	*540 000*	*540 000*	*100,0*
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136	63 136	100,0
	Bieżące	*63 136*	*63 136*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 136	63 136	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*63 136*	*63 136*	*100,0*
75495	Pozostała działalność	3 079 000	2 972 817	96,6
	Bieżące	*129 000*	*128 816*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	128 816	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*129 000*	*128 816*	*99,9*
	Majątkowe	*2 950 000*	*2 844 001*	*96,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000	2 844 001	96,4
	- Pozostałe	*2 950 000*	*2 844 001*	*96,4*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 053 163	99,7
	Bieżące	*1 056 000*	*1 053 163*	*99,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	541 003	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*435 637*	*432 802*	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*108 203*	*108 201*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	512 160	100,0

Sygnatura: 81050053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	**Obsługa długu publicznego**	**37 896 925**	**34 638 399**	**91,4**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 896 925	34 638 399	91,4
	Bieżące	*37 896 925*	*34 638 399*	*91,4*
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 896 925	34 638 399	91,4
758	**Różne rozliczenia**	**14 696 733**	**1 615 637**	**11,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	8 331	13,9
	Bieżące	*60 000*	*8 331*	*13,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	8 331	13,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 029 427	-	0,0
	Bieżące	*8 085 341*	*-*	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 085 341	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 085 341*	*-*	*0,0*
	Majątkowe	*4 944 086*	*-*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 944 086	-	0,0
	- Pozostałe	*4 944 086*	*-*	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	1 607 306	100,0
	Bieżące	*1 607 306*	*1 607 306*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	1 607 306	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 607 306*	*1 607 306*	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**847 231 372**	**839 880 804**	**99,1**
80101	Szkoły podstawowe	317 196 051	315 671 113	99,5
	Bieżące	*263 456 976*	*263 232 795*	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	26 240 739	26 240 738	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 110	921 709	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 292 127	236 070 348	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*27 727 252*	*27 703 281*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*208 564 875*	*208 367 066*	*99,9*
	Majątkowe	*53 739 075*	*52 438 318*	*97,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 739 075	52 438 318	97,6
	- Pozostałe	*53 739 075*	*52 438 318*	*97,6*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 966 113	29 883 711	99,7
	Bieżące	*25 815 681*	*25 792 048*	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 655	2 882 655	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 844	244 843	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 688 182	22 664 550	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 869 642*	*1 869 542*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 818 540*	*20 795 008*	*99,9*
	Majątkowe	*4 150 432*	*4 091 662*	*98,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 432	4 091 662	98,6
	- Pozostałe	*4 150 432*	*4 091 662*	*98,6*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 796 336	28 620 334	99,4
	Bieżące	*28 713 118*	*28 573 156*	*99,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 633 292	1 604 423	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 140	91 543	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 986 686	26 877 190	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 675 100*	*2 674 463*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 311 586*	*24 202 727*	*99,6*
	Majątkowe	*83 218*	*47 178*	*56,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 218	47 178	56,7
	- Pozostałe	*83 218*	*47 178*	*56,7*
80104	Przedszkola	119 363 186	118 919 761	99,6
	Bieżące	*116 634 832*	*116 287 001*	*99,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 546 085	20 280 192	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 959	241 907	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 846 788	95 764 902	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 723 449*	*18 721 655*	*100,0*

Sygnatura: 81060053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 123 339*	*77 043 247*	*99,9*
	Majątkowe	*2 728 354*	*2 632 760*	*96,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 354	2 632 760	96,5
	- Pozostałe	*2 728 354*	*2 632 760*	*96,5*
80105	Przedszkola specjalne	7 030 149	7 027 418	100,0
	Bieżące	*6 876 299*	*6 873 568*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 110 497	5 110 496	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	4 660	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 142	1 758 412	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*170 300*	*169 777*	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 590 842*	*1 588 635*	*99,9*
	Majątkowe	*153 850*	*153 850*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 850	153 850	100,0
	- Pozostałe	*153 850*	*153 850*	*100,0*
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 159 981	1 147 288	98,9
	Bieżące	*1 159 981*	*1 147 288*	*98,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	963 974	951 282	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 007	196 007	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 007*	*196 007*	*100,0*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 818	208 433	99,8
	Bieżące	*208 818*	*208 433*	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 818	208 433	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*111 317*	*110 937*	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 501*	*97 495*	*100,0*
80115	Technika	88 748 194	86 957 843	98,0
	Bieżące	*81 688 397*	*81 679 501*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 149 756	15 149 756	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 682	168 679	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 369 959	66 361 066	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 404 629*	*8 401 154*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 965 330*	*57 959 912*	*100,0*
	Majątkowe	*7 059 797*	*5 278 342*	*74,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059 797	5 278 342	74,8
	- Pozostałe	*7 059 797*	*5 278 342*	*74,8*
80116	Szkoły policealne	15 170 777	15 170 776	100,0
	Bieżące	*15 170 777*	*15 170 776*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 170 777	15 170 776	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 415 492	13 412 069	100,0
	Bieżące	*13 415 492*	*13 412 069*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 497 190	5 497 189	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 016	13 015	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 905 286	7 901 865	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*862 512*	*862 496*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 042 774*	*7 039 369*	*100,0*
80120	Licea ogólnokształcące	95 584 108	95 236 331	99,6
	Bieżące	*90 338 551*	*90 321 109*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 655 857	8 655 856	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 179	231 174	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 451 515	81 434 079	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 131 459*	*9 124 658*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 320 056*	*72 309 421*	*100,0*
	Majątkowe	*5 245 557*	*4 915 222*	*93,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 557	4 915 222	93,7
	- Pozostałe	*5 245 557*	*4 915 222*	*93,7*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 217 559	2 217 222	100,0
	Bieżące	*2 217 559*	*2 217 222*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038	6 038	100,0

Sygnatura: 81070053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 521	2 211 184	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 593*	*120 591*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 090 928*	*2 090 593*	*100,0*
80132	Szkoły artystyczne	16 682 957	16 618 486	99,6
	Bieżące	*16 561 348*	*16 560 998*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 601	44 599	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 516 747	16 516 399	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 392 373*	*1 392 153*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 124 374*	*15 124 246*	*100,0*
	Majątkowe	*121 609*	*57 488*	*47,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 609	57 488	47,3
	- Pozostałe	*121 609*	*57 488*	*47,3*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 594 711	12 593 876	100,0
	Bieżące	*12 594 711*	*12 593 876*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 911	170 910	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 423 800	12 422 965	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*839 959*	*839 864*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 583 841*	*11 583 101*	*100,0*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 808 163	3 808 124	100,0
	Bieżące	*3 808 163*	*3 808 124*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245	2 243	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 805 918	3 805 880	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*297 455*	*297 455*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 508 463*	*3 508 425*	*100,0*
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	291 055	99,9
	Bieżące	*291 213*	*291 055*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622	621	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 591	290 434	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 601*	*15 450*	*99,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*274 990*	*274 984*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 597 187	1 545 478	96,8
	Bieżące	*1 597 187*	*1 545 478*	*96,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 597 187	1 545 478	96,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 163 264*	*1 161 780*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*433 923*	*383 698*	*88,4*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 574 265	29 525 604	99,8
	Bieżące	*28 965 434*	*28 916 964*	*99,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 689	95 183	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 868 745	28 821 781	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 224 873*	*5 223 076*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*23 643 872*	*23 598 705*	*99,8*
	Majątkowe	*608 831*	*608 640*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 831	608 640	100,0
	- Pozostałe	*608 831*	*608 640*	*100,0*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 351 675	22 327 278	99,9
	Bieżące	*22 351 675*	*22 327 278*	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 639 006	20 639 004	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684	614	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 711 985	1 687 659	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 073*	*123 065*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 588 912*	*1 564 595*	*98,5*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 980 699	16 913 990	99,6
	Bieżące	*16 980 699*	*16 913 990*	*99,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 091 943	8 091 942	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311	4 311	100,0

Sygnatura: 81080053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 884 445	8 817 737	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*340 683*	*340 674*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 543 762*	*8 477 063*	*99,2*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 210	251 208	100,0
	Bieżące	*251 210*	*251 208*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	209 581	209 580	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 629	41 628	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*686*	*685*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 943*	*40 943*	*100,0*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 780 151	3 779 954	100,0
	Bieżące	*3 732 151*	*3 731 954*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 472 729	2 472 727	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	2 235	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 187	1 256 992	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 781*	*43 781*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 213 406*	*1 213 211*	*100,0*
	Majątkowe	*48 000*	*48 000*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	100,0
	- Pozostałe	*48 000*	*48 000*	*100,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 085 713	4 033 707	98,7
	Bieżące	*4 085 713*	*4 033 707*	*98,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 589 906	3 539 045	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 549 461*	*3 498 600*	*98,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 446*	*40 446*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	495 807	494 662	99,8
80195	Pozostała działalność	16 376 664	13 719 745	83,8
	Bieżące	*16 376 664*	*13 719 745*	*83,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	28 136	70,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 518 876	10 121 594	96,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 548 213*	*7 318 809*	*97,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 970 663*	*2 802 784*	*94,3*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 678 788	3 431 016	60,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	139 000	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**23 049 444**	**21 720 493**	**94,2**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	332 000	328 261	98,9
	Bieżące	*332 000*	*328 261*	*98,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 000	328 261	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*332 000*	*328 261*	*98,9*
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 210 219	1 832 420	82,9
	Bieżące	*1 859 519*	*1 481 733*	*79,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	296 500	217 468	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 563 019	1 264 265	80,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 563 019*	*1 264 265*	*80,9*
	Majątkowe	*350 700*	*350 687*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 700	350 687	100,0
	- Pozostałe	*350 700*	*350 687*	*100,0*
85153	Zwalczanie narkomanii	535 740	530 740	99,1
	Bieżące	*535 740*	*530 740*	*99,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	530 740	530 740	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	*-*	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 383 487	9 796 534	94,3
	Bieżące	*10 383 487*	*9 796 534*	*94,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 552 309	4 365 600	95,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 044 277*	*892 217*	*85,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 508 032*	*3 473 383*	*99,0*

Sygnatura: 81090053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Dotacje na zadania bieżące	5 661 393	5 298 070	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 785	132 864	78,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 040 626	6 857 703	97,4
	Bieżące	*7 040 626*	*6 857 703*	*97,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 925	5 357	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 031 701	6 852 346	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 031 701*	*6 852 346*	*97,4*
85158	Izby wytrzeźwień	1 927 693	1 845 254	95,7
	Bieżące	*1 854 593*	*1 772 154*	*95,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 079	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 847 993	1 766 075	95,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*578 573*	*505 319*	*87,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 269 420*	*1 260 756*	*99,3*
	Majątkowe	*73 100*	*73 100*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100	73 100	100,0
	- Pozostałe	*73 100*	*73 100*	*100,0*
85195	Pozostała działalność	619 679	529 580	85,5
	Bieżące	*619 679*	*529 580*	*85,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	163 894	78,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 679	346 050	89,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*266 235*	*250 235*	*94,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*121 445*	*95 816*	*78,9*
852	**Pomoc społeczna**	**149 694 698**	**147 311 341**	**98,4**
85202	Domy pomocy społecznej	51 007 758	50 710 557	99,4
	Bieżące	*49 762 510*	*49 486 840*	*99,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 703 899	49 429 632	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 525 882*	*24 336 388*	*99,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 178 017*	*25 093 244*	*99,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 611	57 208	97,6
	Majątkowe	*1 245 248*	*1 223 717*	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 248	1 223 717	98,3
	- Pozostałe	*1 245 248*	*1 223 717*	*98,3*
85203	Ośrodki wsparcia	10 633 417	10 522 891	99,0
	Bieżące	*10 529 611*	*10 429 410*	*99,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 029 691	3 016 887	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 738	13 719	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 486 182	7 398 805	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 842 965*	*1 758 175*	*95,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 643 218*	*5 640 630*	*100,0*
	Majątkowe	*103 806*	*93 480*	*90,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 806	93 480	90,1
	- Pozostałe	*103 806*	*93 480*	*90,1*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	32 397	100,0
	Bieżące	*32 400*	*32 397*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400	32 397	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 400*	*32 397*	*100,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 023 662	1 023 264	100,0
	Bieżące	*1 023 662*	*1 023 264*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 662	1 023 264	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 023 662*	*1 023 264*	*100,0*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 087 719	7 056 107	99,6
	Bieżące	*7 087 719*	*7 056 107*	*99,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 755	6 549 931	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 964	506 176	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*507 964*	*506 176*	*99,6*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 115 512	10 300 757	92,7
	Bieżące	*11 115 512*	*10 300 757*	*92,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 489 476	8 675 137	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 626 036	1 625 620	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*377 591*	*377 256*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 248 445*	*1 248 364*	*100,0*
85216	Zasiłki stałe	11 373 072	11 340 175	99,7
	Bieżące	*11 373 072*	*11 340 175*	*99,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 126 450	11 112 874	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 622	227 301	92,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*246 622*	*227 301*	*92,2*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 074 900	28 947 383	99,6
	Bieżące	*29 022 680*	*28 902 365*	*99,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 464	1 169 996	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 843 216	27 732 370	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 734 851*	*5 696 200*	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 108 365*	*22 036 170*	*99,7*
	Majątkowe	*52 220*	*45 018*	*86,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 220	45 018	86,2
	- Pozostałe	*52 220*	*45 018*	*86,2*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 256 278	5 731 750	91,6
	Bieżące	*5 692 898*	*5 669 894*	*99,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 258	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 511 635	5 488 636	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 316 963*	*5 294 038*	*99,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*194 672*	*194 599*	*100,0*
	Majątkowe	*563 380*	*61 856*	*11,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 380	61 856	11,0
	- Pozostałe	*563 380*	*61 856*	*11,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 972 170	13 960 414	99,9
	Bieżące	*13 972 170*	*13 960 414*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 972 170	13 960 414	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 972 170*	*13 960 414*	*99,9*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 673 884	4 547 556	97,3
	Bieżące	*4 673 884*	*4 547 556*	*97,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 740	1 157 740	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 170 238	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 394	219 578	95,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*230 394*	*219 578*	*95,3*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	201 828	201 827	100,0
	Bieżące	*201 828*	*201 827*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 828	101 827	100,0
85295	Pozostała działalność	3 242 098	2 936 263	90,6
	Bieżące	*3 242 098*	*2 936 263*	*90,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 069 983	2 061 552	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 912	39 912	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 203	834 798	73,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*751 988*	*512 994*	*68,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*380 215*	*321 804*	*84,6*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**36 025 277**	**25 479 310**	**70,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 112	315 797	94,8
	Bieżące	*333 112*	*315 797*	*94,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 594	289 280	94,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*306 594*	*289 280*	*94,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 517	100,0

Sygnatura: 81011053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 817 000	1 784 502	98,2
	Bieżące	*1 817 000*	*1 784 502*	*98,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 816 260	1 784 171	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*750 971*	*748 520*	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 065 289*	*1 035 651*	*97,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	331	44,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 817 922	7 762 201	99,3
	Bieżące	*7 817 922*	*7 762 201*	*99,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132	3 120	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 814 790	7 759 081	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*898 430*	*886 895*	*98,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 916 360*	*6 872 186*	*99,4*
85334	Pomoc dla repatriantów	302 048	295 951	98,0
	Bieżące	*163 848*	*163 848*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 148	163 148	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	700	700	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700*	*700*	*100,0*
	Majątkowe	*138 200*	*132 103*	*95,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 200	132 103	95,6
	- Pozostałe	*138 200*	*132 103*	*95,6*
85395	Pozostała działalność	25 755 196	15 320 858	59,5
	Bieżące	*25 399 824*	*15 009 024*	*59,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 289 680	1 231 878	95,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 635	1 481 299	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 079 885	1 706 225	82,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*793 404*	*479 663*	*60,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 286 481*	*1 226 562*	*95,3*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 538 624	10 589 622	51,6
	Majątkowe	*355 372*	*311 834*	*87,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 372	306 834	87,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*302 372*	*261 474*	*86,5*
	- Pozostałe	*48 000*	*45 360*	*94,5*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**91 136 041**	**90 748 673**	**99,6**
85401	Świetlice szkolne	21 247 637	21 115 321	99,4
	Bieżące	*21 247 637*	*21 115 321*	*99,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 919	75 238	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 170 718	21 040 083	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 133 039*	*2 130 863*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 037 679*	*18 909 220*	*99,3*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 901 453	6 892 904	99,9
	Bieżące	*6 674 919*	*6 670 027*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 167	331 167	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 343 752	6 338 860	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 001 592*	*1 001 331*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 342 160*	*5 337 530*	*99,9*
	Majątkowe	*226 534*	*222 877*	*98,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 534	222 877	98,4
	- Pozostałe	*226 534*	*222 877*	*98,4*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	5 224 692	99,9
	Bieżące	*5 228 003*	*5 224 692*	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	4 921 935	4 921 934	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 044	302 758	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 280*	*5 918*	*94,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*299 764*	*296 839*	*99,0*

Sygnatura: 81021053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 639 687	10 639 105	100,0
	Bieżące	*10 324 362*	*10 324 100*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 237	19 235	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 305 125	10 304 865	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*969 305*	*969 154*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 335 820*	*9 335 711*	*100,0*
	Majątkowe	*315 325*	*315 005*	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 325	315 005	99,9
	- Pozostałe	*315 325*	*315 005*	*99,9*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 132 677	6 132 580	100,0
	Bieżące	*6 122 837*	*6 122 740*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 100	77 100	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 976 137	5 976 041	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*727 050*	*727 021*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 249 087*	*5 249 019*	*100,0*
	Majątkowe	*9 840*	*9 840*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	9 840	100,0
	- Pozostałe	*9 840*	*9 840*	*100,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	19 311 048	19 254 858	99,7
	Bieżące	*13 550 640*	*13 549 555*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 128 980	2 128 980	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 322	23 320	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 398 338	11 397 255	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 674 585*	*2 674 578*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 723 753*	*8 722 677*	*100,0*
	Majątkowe	*5 760 408*	*5 705 304*	*99,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 408	5 705 304	99,0
	- Pozostałe	*5 760 408*	*5 705 304*	*99,0*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	886 642	882 193	99,5
	Bieżące	*886 642*	*882 193*	*99,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	816 642	812 193	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*464 212*	*463 268*	*99,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*352 430*	*348 925*	*99,0*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 947 819	1 767 721	90,8
	Bieżące	*1 947 819*	*1 767 721*	*90,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 819	1 767 721	90,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 250	226 250	100,0
	Bieżące	*226 250*	*226 250*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 250	226 250	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 117 854	1 117 842	100,0
	Bieżące	*1 104 244*	*1 104 232*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 104 244	1 104 232	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 692*	*196 692*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*907 552*	*907 540*	*100,0*
	Majątkowe	*13 610*	*13 610*	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 610	13 610	100,0
	- Pozostałe	*13 610*	*13 610*	*100,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 098 897	7 098 897	100,0
	Bieżące	*7 098 897*	*7 098 897*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 098 897	7 098 897	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 957 641	2 957 133	100,0
	Bieżące	*2 837 620*	*2 837 541*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 713	6 712	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 830 907	2 830 829	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*417 355*	*417 283*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 413 552*	*2 413 546*	*100,0*

Sygnatura: 81031053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*120 021*	*119 592*	*99,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 021	119 592	99,6
	- Pozostałe	*120 021*	*119 592*	*99,6*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 788 153	6 787 541	100,0
	Bieżące	*6 755 309*	*6 755 249*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 240 050	1 240 050	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343	16 343	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 498 916	5 498 856	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*691 934*	*691 920*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 806 982*	*4 806 936*	*100,0*
	Majątkowe	*32 844*	*32 292*	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 844	32 292	98,3
	- Pozostałe	*32 844*	*32 292*	*98,3*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 653	108 369	99,7
	Bieżące	*108 653*	*108 369*	*99,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 653	108 369	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108 653*	*108 369*	*99,7*
85495	Pozostała działalność	543 627	543 268	99,9
	Bieżące	*543 627*	*543 268*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	524 627	524 268	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*521 068*	*520 710*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 559*	*3 558*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	100,0
855	**Rodzina**	**555 809 419**	**552 550 169**	**99,4**
85501	Świadczenie wychowawcze	374 227 174	373 942 978	99,9
	Bieżące	*374 227 174*	*373 942 978*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 699 729	3 636 763	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*976 621*	*915 713*	*93,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 723 108*	*2 721 050*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 527 445	370 306 215	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 194 953	98 999 107	98,8
	Bieżące	*100 105 860*	*98 913 517*	*98,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 301 670	87 231 946	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 804 190	11 681 571	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 034 833*	*1 952 811*	*96,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 769 357*	*9 728 760*	*99,6*
	Majątkowe	*89 093*	*85 590*	*96,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 093	85 590	96,1
	- Pozostałe	*89 093*	*85 590*	*96,1*
85503	Karta Dużej Rodziny	109 806	109 638	99,8
	Bieżące	*109 806*	*109 638*	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 806	109 638	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 141*	*3 141*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 665*	*106 498*	*99,8*
85504	Wspieranie rodziny	3 029 608	2 921 905	96,4
	Bieżące	*3 029 608*	*2 921 905*	*96,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	915 316	872 212	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	157 078	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 948 292	1 892 615	97,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*232 618*	*196 675*	*84,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 715 674*	*1 695 940*	*98,8*
85508	Rodziny zastępcze	20 481 430	19 880 281	97,1
	Bieżące	*20 481 430*	*19 880 281*	*97,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 888 049	6 538 663	94,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 295 897*	*2 133 435*	*92,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 592 152*	*4 405 228*	*95,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 593 381	13 341 618	98,1

Sygnatura: 81041053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 459 600	21 992 696	97,9
	Bieżące	*19 202 437*	*19 066 534*	*99,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	649 992	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624 252	1 599 707	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 928 185	16 816 835	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 723 513*	*5 615 488*	*98,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 204 672*	*11 201 347*	*100,0*
	Majątkowe	*3 257 163*	*2 926 162*	*89,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 257 163	2 926 162	89,8
	- Pozostałe	*3 257 163*	*2 926 162*	*89,8*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 435 000	1 435 000	100,0
	Bieżące	*1 435 000*	*1 435 000*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	1 435 000	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 435 000*	*1 435 000*	*100,0*
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 775 968	33 182 793	98,2
	Bieżące	*27 380 685*	*26 973 512*	*98,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 316	54 647	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 806 973	22 711 894	99,6
	- Pozostałe	*89 385*	*42 425*	*47,5*
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 200 180*	*4 170 598*	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 517 408*	*18 498 870*	*99,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 518 396	4 206 972	93,1
	Majątkowe	*6 395 283*	*6 209 281*	*97,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 283	6 209 281	97,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*71 259*	*71 258*	*100,0*
	- Pozostałe	*6 324 024*	*6 138 023*	*97,1*
85595	Pozostała działalność	95 880	85 771	89,5
	Bieżące	*95 880*	*85 771*	*89,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	15 000	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 880	70 771	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 680*	*39 571*	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 200*	*31 200*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**288 333 614**	**281 446 737**	**97,6**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 669 329	4 649 969	99,6
	Bieżące	*1 551 000*	*1 550 854*	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 551 000	1 550 854	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 551 000*	*1 550 854*	*100,0*
	Majątkowe	*3 118 329*	*3 099 115*	*99,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 118 329	3 099 115	99,4
	- Pozostałe	*3 118 329*	*3 099 115*	*99,4*
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 091 834	140 875 675	99,8
	Bieżące	*140 646 235*	*140 440 344*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	44 004	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 581 786	140 396 340	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*131 176 608*	*131 039 350*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 405 178*	*9 356 989*	*99,5*
	Majątkowe	*445 599*	*435 331*	*97,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 599	435 331	97,7
	- Pozostałe	*445 599*	*435 331*	*97,7*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 320 223	20 898 940	98,0
	Bieżące	*21 220 223*	*20 799 064*	*98,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	13 065	76,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 203 123	20 785 998	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 828 203*	*19 419 430*	*97,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 374 920*	*1 366 568*	*99,4*

Sygnatura: 81051053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	*100 000*	*99 876*	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	99 876	99,9
	- Pozostałe	*100 000*	*99 876*	*99,9*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 548 530	19 983 611	97,3
	Bieżące	*18 886 748*	*18 371 703*	*97,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 880 148	18 368 246	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 826 133*	*18 316 205*	*97,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 015*	*52 042*	*96,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	3 457	52,4
	Majątkowe	*1 661 782*	*1 611 908*	*97,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 782	1 611 908	97,0
	- Pozostałe	*1 661 782*	*1 611 908*	*97,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 535 807	4 781 762	86,4
	Bieżące	*166 620*	*163 812*	*98,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	57 193	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 620	106 619	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*106 620*	*106 619*	*100,0*
	Majątkowe	*5 369 187*	*4 617 950*	*86,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 369 187	4 617 950	86,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 633 971*	*3 883 250*	*83,8*
	- Pozostałe	*735 216*	*734 700*	*99,9*
90013	Schroniska dla zwierząt	9 522 054	9 448 154	99,2
	Bieżące	*1 562 448*	*1 513 434*	*96,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	6 112	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 404 688	1 357 323	96,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*486 696*	*445 117*	*91,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*917 992*	*912 205*	*99,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0
	Majątkowe	*7 959 606*	*7 934 720*	*99,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 959 606	7 934 720	99,7
	- Pozostałe	*7 959 606*	*7 934 720*	*99,7*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 400 798	17 150 839	98,6
	Bieżące	*16 977 483*	*16 804 766*	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 977 483	16 804 766	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 977 483*	*16 804 766*	*99,0*
	Majątkowe	*423 315*	*346 072*	*81,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 315	346 072	81,8
	- Pozostałe	*423 315*	*346 072*	*81,8*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 812 188	3 117 498	81,8
	Bieżące	*3 186 957*	*3 117 268*	*97,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	1 593	60,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 184 327	3 115 675	97,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 857 326*	*2 799 815*	*98,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*327 001*	*315 860*	*96,6*
	Majątkowe	*625 231*	*230*	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 231	230	0,0
	- Pozostałe	*625 231*	*230*	*0,0*
90095	Pozostała działalność	64 432 851	60 540 290	94,0
	Bieżące	*18 775 338*	*17 994 256*	*95,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 800	348 496	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 511	35 050	88,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 379 027	17 610 709	95,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 807 435*	*12 142 185*	*94,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 571 592*	*5 468 524*	*98,2*
	Majątkowe	*45 657 513*	*42 546 034*	*93,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 657 513	42 546 034	93,2
	- Pozostałe	*45 657 513*	*42 546 034*	*93,2*

Sygnatura: 81061053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**94 088 894**	**88 995 573**	**94,6**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 153 571	99,7
	Bieżące	*2 160 000*	*2 153 571*	*99,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 153 571	99,7
92106	Teatry	12 744 445	12 741 183	100,0
	Bieżące	*12 744 445*	*12 741 183*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 744 445	12 741 183	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 322 334	15 095 729	98,5
	Bieżące	*14 072 334*	*14 072 334*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 072 334	14 072 334	100,0
	Majątkowe	*1 250 000*	*1 023 395*	*81,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 023 395	81,9
	- Pozostałe	*1 250 000*	*1 023 395*	*81,9*
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 557 032	12 406 498	98,8
	Bieżące	*10 774 744*	*10 774 744*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 774 744	10 774 744	100,0
	Majątkowe	*1 782 288*	*1 631 754*	*91,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 288	1 631 754	91,6
	- Pozostałe	*1 782 288*	*1 631 754*	*91,6*
92113	Centra kultury i sztuki	49 017	48 823	99,6
	Majątkowe	*49 017*	*48 823*	*99,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 017	48 823	99,6
	- Pozostałe	*49 017*	*48 823*	*99,6*
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 827 498	13 162 316	95,2
	Bieżące	*13 827 498*	*13 162 316*	*95,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 827 488	13 162 316	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10*	*-*	*0,0*
92116	Biblioteki	10 031 469	10 030 586	100,0
	Bieżące	*9 377 827*	*9 377 827*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 377 827	9 377 827	100,0
	Majątkowe	*653 642*	*652 759*	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 642	652 759	99,9
	- Pozostałe	*653 642*	*652 759*	*99,9*
92118	Muzea	19 906 458	17 792 986	89,4
	Bieżące	*2 671 940*	*2 671 940*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 671 940	2 671 940	100,0
	Majątkowe	*17 234 518*	*15 121 046*	*87,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 234 518	15 121 046	87,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 275 801*	*2 353 681*	*71,9*
	- Pozostałe	*13 958 717*	*12 767 365*	*91,5*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 922 609	3 015 040	61,2
	Bieżące	*59 000*	*15 522*	*26,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	15 522	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*55 314*	*11 836*	*21,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 686*	*3 686*	*100,0*
	Majątkowe	*4 863 609*	*2 999 519*	*61,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 609	2 999 519	61,7
	- Pozostałe	*4 863 609*	*2 999 519*	*61,7*
92195	Pozostała działalność	2 568 032	2 548 841	99,3
	Bieżące	*2 568 032*	*2 548 841*	*99,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 560	1 675 369	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 617 379*	*1 598 188*	*98,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 181*	*77 181*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	583 472	583 472	100,0

Sygnatura: 81071053930101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	**Kultura fizyczna**	**199 825 542**	**192 418 196**	**96,3**
92601	Obiekty sportowe	136 088 574	131 237 698	96,4
	Bieżące	*326 400*	*326 056*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 056	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*326 400*	*326 056*	*99,9*
	Majątkowe	*135 762 174*	*130 911 642*	*96,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 382 174	120 531 642	96,1
	- Pozostałe	*125 382 174*	*120 531 642*	*96,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 624 793	33 630 020	94,4
	Bieżące	*35 378 593*	*33 387 472*	*94,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 862	137 926	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 219 731	33 249 546	94,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 947 734*	*18 239 506*	*91,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 271 997*	*15 010 040*	*98,3*
	Majątkowe	*246 200*	*242 548*	*98,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 200	242 548	98,5
	- Pozostałe	*246 200*	*242 548*	*98,5*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 356 589	19 894 971	97,7
	Bieżące	*20 356 589*	*19 894 971*	*97,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 119	2 468 194	87,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 493 206*	*2 188 450*	*87,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*337 913*	*279 744*	*82,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 286 770	16 192 364	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 700	1 234 413	99,7
92695	Pozostała działalność	7 755 586	7 655 508	98,7
	Bieżące	*7 276 136*	*7 184 385*	*98,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 041 125	6 949 382	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 825 778*	*5 743 978*	*98,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 215 347*	*1 205 404*	*99,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	27 030	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 981	207 973	100,0
	Majątkowe	*479 450*	*471 123*	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 450	471 123	98,3
	- Pozostałe	*479 450*	*471 123*	*98,3*
OGÓŁEM WYDATKI		**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6**
Bieżące		**2 637 365 170**	**2 589 062 569**	**98,2**
- Wydatki jednostek budżetowych		1 796 885 719	1 769 371 978	98,5
- Pozostałe		89 385	42 425	47,5
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		860 824 323	838 629 302	97,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935 972 011	930 700 250	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		519 201 706	516 054 472	99,4
- Dotacje na zadania bieżące		251 661 514	249 812 547	99,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		31 719 306	19 185 173	60,5
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		37 896 925	34 638 399	91,4
Majątkowe		**1 065 676 308**	**913 487 059**	**85,7**
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		73 712 915	73 710 454	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		991 963 393	839 776 605	84,7
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		457 490 970	362 476 453	79,2
- Pozostałe		534 472 423	477 300 153	89,3

Sygnatura: 81081053930101302202

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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**	**80 165**	**8 500**	**71 665**	**-**	**-**	**77 792**	**6 126**	**71 665**	**-**	**-**	**97,0**
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	6 126	6 126	-	-	-	72,1
	Bieżące	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*6 126*	*6 126*	-	-	-	*72,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	6 126	6 126	-	-	-	72,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 500*	*8 500*	-	-	-	*6 126*	*6 126*	-	-	-	*72,1*
01095	Pozostała działalność	71 665	-	71 665	-	-	71 665	-	71 665	-	-	100,0
	Bieżące	*71 665*	-	*71 665*	-	-	*71 665*	-	*71 665*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 665	-	71 665	-	-	71 665	-	71 665	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 260*	-	*70 260*	-	-	*70 260*	-	*70 260*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 405*	-	*1 405*	-	-	*1 405*	-	*1 405*	-	-	*100,0*
020	**Leśnictwo**	**2 436 667**	**2 436 667**	**-**	**-**	**-**	**2 397 855**	**2 397 855**	**-**	**-**	**-**	**98,4**
02001	Gospodarka leśna	2 436 667	2 436 667	-	-	-	2 397 855	2 397 855	-	-	-	98,4
	Bieżące	*2 286 667*	*2 286 667*	-	-	-	*2 247 855*	*2 247 855*	-	-	-	*98,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745	13 745	-	-	-	11 518	11 518	-	-	-	83,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 272 922	2 272 922	-	-	-	2 236 336	2 236 336	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*976 288*	*976 288*	-	-	-	*962 954*	*962 954*	-	-	-	*98,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 296 634*	*1 296 634*	-	-	-	*1 273 382*	*1 273 382*	-	-	-	*98,2*
	Majątkowe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*150 000*	*150 000*	-	-	-	*100,0*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 000 000**	**6 000 000**	**-**	**-**	**-**	**6 000 000**	**6 000 000**	**-**	**-**	**-**	**100,0**
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*6 000 000*	*6 000 000*	-	-	-	*6 000 000*	*6 000 000*	-	-	-	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32010093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
600	**Transport i łączność**	**608 757 588**	**593 297 270**	**-**	**-**	**15 460 318**	**522 048 012**	**506 768 246**	**-**	**-**	**15 279 765**	**85,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy	520 008 997	504 548 679	-	-	15 460 318	443 520 799	428 241 034	-	-	15 279 765	85,3
	Bieżące	*274 652 592*	*259 192 274*	-	-	*15 460 318*	*271 988 867*	*256 709 102*	-	-	*15 279 765*	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 599 792	259 139 474	-	-	15 460 318	271 940 183	256 660 417	-	-	15 279 765	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*259 679 950*	*244 219 632*	-	-	*15 460 318*	*257 040 501*	*241 760 736*	-	-	*15 279 765*	*99,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*14 919 842*	*14 919 842*	-	-	-	*14 899 681*	*14 899 681*	-	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800	52 800	-	-	-	48 684	48 684	-	-	-	92,2
	Majątkowe	*245 356 405*	*245 356 405*	-	-	-	*171 531 932*	*171 531 932*	-	-	-	*69,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 849 505	221 849 505	-	-	-	148 025 032	148 025 032	-	-	-	66,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*209 151 872*	*209 151 872*	-	-	-	*137 102 985*	*137 102 985*	-	-	-	*65,6*
	- Pozostałe	*12 697 633*	*12 697 633*	-	-	-	*10 922 047*	*10 922 047*	-	-	-	*86,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 506 900	23 506 900	-	-	-	23 506 900	23 506 900	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 783 208	3 783 208	-	-	-	3 742 901	3 742 901	-	-	-	98,9
	Majątkowe	*3 783 208*	*3 783 208*	-	-	-	*3 742 901*	*3 742 901*	-	-	-	*98,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 783 208	3 783 208	-	-	-	3 742 901	3 742 901	-	-	-	98,9
	- Pozostałe	*3 783 208*	*3 783 208*	-	-	-	*3 742 901*	*3 742 901*	-	-	-	*98,9*
60016	Drogi publiczne gminne	58 156 270	58 156 270	-	-	-	52 294 989	52 294 989	-	-	-	89,9
	Bieżące	*3 829 217*	*3 829 217*	-	-	-	*3 828 421*	*3 828 421*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 829 217	3 829 217	-	-	-	3 828 421	3 828 421	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 829 217*	*3 829 217*	-	-	-	*3 828 421*	*3 828 421*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*54 327 053*	*54 327 053*	-	-	-	*48 466 568*	*48 466 568*	-	-	-	*89,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 327 053	54 327 053	-	-	-	48 466 568	48 466 568	-	-	-	89,2
	- Pozostałe	*54 327 053*	*54 327 053*	-	-	-	*48 466 568*	*48 466 568*	-	-	-	*89,2*
60095	Pozostała działalność	26 809 113	26 809 113	-	-	-	22 489 322	22 489 322	-	-	-	83,9
	Bieżące	*8 985 344*	*8 985 344*	-	-	-	*8 650 350*	*8 650 350*	-	-	-	*96,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	50 300	-	-	-	45 911	45 911	-	-	-	91,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 935 044	8 935 044	-	-	-	8 604 439	8 604 439	-	-	-	96,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 065 086*	*4 065 086*	-	-	-	*3 745 214*	*3 745 214*	-	-	-	*92,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 869 958*	*4 869 958*	-	-	-	*4 859 225*	*4 859 225*	-	-	-	*99,8*
	Majątkowe	*17 823 769*	*17 823 769*	-	-	-	*13 838 973*	*13 838 973*	-	-	-	*77,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 045 769	10 045 769	-	-	-	6 060 973	6 060 973	-	-	-	60,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*127 578*	*127 578*	-	-	-	*50 231*	*50 231*	-	-	-	*39,4*
	- Pozostałe	*9 918 191*	*9 918 191*	-	-	-	*6 010 742*	*6 010 742*	-	-	-	*60,6*

Sygnatura: 32020093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 778 000	7 778 000	-	-	-	7 778 000	7 778 000	-	-	-	100,0
630	**Turystyka**	**3 004 074**	**3 004 074**	**-**	**-**	**-**	**2 875 124**	**2 875 124**	**-**	**-**	**-**	**95,7**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 919 000	2 919 000	-	-	-	2 837 827	2 837 827	-	-	-	97,2
	Bieżące	*2 919 000*	*2 919 000*	-	-	-	*2 837 827*	*2 837 827*	-	-	-	*97,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 919 000	2 919 000	-	-	-	2 837 827	2 837 827	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 919 000*	*2 919 000*	-	-	-	*2 837 827*	*2 837 827*	-	-	-	*97,2*
63095	Pozostała działalność	85 074	85 074	-	-	-	37 297	37 297	-	-	-	43,8
	Bieżące	*24 189*	*24 189*	-	-	-	*24 188*	*24 188*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 189	-	-	-	24 188	24 188	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*60 885*	*60 885*	-	-	-	*13 109*	*13 109*	-	-	-	*21,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 885	60 885	-	-	-	13 109	13 109	-	-	-	21,5
	- Pozostałe	*60 885*	*60 885*	-	-	-	*13 109*	*13 109*	-	-	-	*21,5*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**175 724 615**	**175 724 615**	**-**	**-**	**-**	**160 486 256**	**160 486 256**	**-**	**-**	**-**	**91,3**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 399 298	149 399 298	-	-	-	134 168 033	134 168 033	-	-	-	89,8
	Bieżące	*92 439 527*	*92 439 527*	-	-	-	*90 309 695*	*90 309 695*	-	-	-	*97,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	160 673	160 673	-	-	-	97,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 275 455	92 275 455	-	-	-	90 149 022	90 149 022	-	-	-	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*76 382 635*	*76 382 635*	-	-	-	*74 306 202*	*74 306 202*	-	-	-	*97,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 892 820*	*15 892 820*	-	-	-	*15 842 820*	*15 842 820*	-	-	-	*99,7*
	Majątkowe	*56 959 771*	*56 959 771*	-	-	-	*43 858 338*	*43 858 338*	-	-	-	*77,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 959 771	56 959 771	-	-	-	43 858 338	43 858 338	-	-	-	77,0
	- Pozostałe	*56 959 771*	*56 959 771*	-	-	-	*43 858 338*	*43 858 338*	-	-	-	*77,0*
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 043 015	26 043 015	-	-	-	26 040 554	26 040 554	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*26 043 015*	*26 043 015*	-	-	-	*26 040 554*	*26 040 554*	-	-	-	*100,0*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 043 015	26 043 015	-	-	-	26 040 554	26 040 554	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	282 302	282 302	-	-	-	277 669	277 669	-	-	-	98,4
	Bieżące	*282 302*	*282 302*	-	-	-	*277 669*	*277 669*	-	-	-	*98,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 302	282 302	-	-	-	277 669	277 669	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*282 302*	*282 302*	-	-	-	*277 669*	*277 669*	-	-	-	*98,4*

Sygnatura: 32030093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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**	**40 985 478**	**40 895 478**	**-**	**90 000**	**-**	**36 625 929**	**36 535 929**	**-**	**90 000**	**-**	**89,4**
71003	Biura planowania przestrzennego	13 839 277	13 839 277	-	-	-	9 800 872	9 800 872	-	-	-	70,8
	Bieżące	*5 650 217*	*5 650 217*	-	-	-	*5 565 185*	*5 565 185*	-	-	-	*98,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	750	750	-	-	-	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 648 217	5 648 217	-	-	-	5 564 435	5 564 435	-	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*473 124*	*473 124*	-	-	-	*425 348*	*425 348*	-	-	-	*89,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 175 093*	*5 175 093*	-	-	-	*5 139 088*	*5 139 088*	-	-	-	*99,3*
	Majątkowe	*8 189 060*	*8 189 060*	-	-	-	*4 235 687*	*4 235 687*	-	-	-	*51,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 189 060	8 189 060	-	-	-	4 235 687	4 235 687	-	-	-	51,7
	- Pozostałe	*8 189 060*	*8 189 060*	-	-	-	*4 235 687*	*4 235 687*	-	-	-	*51,7*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 734	756 734	-	-	-	753 974	753 974	-	-	-	99,6
	Bieżące	*578 534*	*578 534*	-	-	-	*575 827*	*575 827*	-	-	-	*99,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	578 534	578 534	-	-	-	575 827	575 827	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*578 534*	*578 534*	-	-	-	*575 827*	*575 827*	-	-	-	*99,5*
	Majątkowe	*178 200*	*178 200*	-	-	-	*178 147*	*178 147*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 200	178 200	-	-	-	178 147	178 147	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*178 200*	*178 200*	-	-	-	*178 147*	*178 147*	-	-	-	*100,0*
71035	Cmentarze	10 084 290	9 994 290	-	90 000	-	9 797 155	9 707 155	-	90 000	-	97,2
	Bieżące	*8 110 490*	*8 020 490*	-	*90 000*	-	*7 951 854*	*7 861 854*	-	*90 000*	-	*98,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 088 053	7 998 053	-	90 000	-	7 937 044	7 847 044	-	90 000	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 827 754*	*4 737 754*	-	*90 000*	-	*4 708 383*	*4 618 383*	-	*90 000*	-	*97,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 260 299*	*3 260 299*	-	-	-	*3 228 661*	*3 228 661*	-	-	-	*99,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 437	22 437	-	-	-	14 811	14 811	-	-	-	66,0
	Majątkowe	*1 973 800*	*1 973 800*	-	-	-	*1 845 300*	*1 845 300*	-	-	-	*93,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 800	1 973 800	-	-	-	1 845 300	1 845 300	-	-	-	93,5
	- Pozostałe	*1 973 800*	*1 973 800*	-	-	-	*1 845 300*	*1 845 300*	-	-	-	*93,5*
71095	Pozostała działalność	16 305 177	16 305 177	-	-	-	16 273 929	16 273 929	-	-	-	99,8
	Bieżące	*14 208 000*	*14 208 000*	-	-	-	*14 181 845*	*14 181 845*	-	-	-	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 988 000	13 988 000	-	-	-	13 962 345	13 962 345	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 983 000*	*13 983 000*	-	-	-	*13 957 345*	*13 957 345*	-	-	-	*99,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 000*	*5 000*	-	-	-	*5 000*	*5 000*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	219 500	219 500	-	-	-	99,8

Sygnatura: 32040093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*2 097 177*	*2 097 177*	-	-	-	*2 092 084*	*2 092 084*	-	-	-	*99,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 097 177	2 097 177	-	-	-	2 092 084	2 092 084	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	*2 097 177*	*2 097 177*	-	-	-	*2 092 084*	*2 092 084*	-	-	-	*99,8*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**353 500**	**353 500**	**-**	**-**	**-**	**248 500**	**248 500**	**-**	**-**	**-**	**70,3**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	353 500	-	-	-	248 500	248 500	-	-	-	70,3
	Bieżące	*353 500*	*353 500*	-	-	-	*248 500*	*248 500*	-	-	-	*70,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	353 500	-	-	-	248 500	248 500	-	-	-	70,3
750	**Administracja publiczna**	**131 749 374**	**126 339 602**	**5 409 772**	**-**	**-**	**125 286 308**	**119 988 351**	**5 297 958**	**-**	**-**	**95,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	8 774 373	3 767 942	5 006 431	-	-	8 634 299	3 739 671	4 894 628	-	-	98,4
	Bieżące	*8 774 373*	*3 767 942*	*5 006 431*	-	-	*8 634 299*	*3 739 671*	*4 894 628*	-	-	*98,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 770 373	3 763 942	5 006 431	-	-	8 630 454	3 735 826	4 894 628	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*768 639*	*315 231*	*453 408*	-	-	*762 615*	*309 341*	*453 273*	-	-	*99,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 001 734*	*3 448 711*	*4 553 023*	-	-	*7 867 840*	*3 426 485*	*4 441 355*	-	-	*98,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	3 845	3 845	-	-	-	96,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 560	2 152 560	-	-	-	1 764 231	1 764 231	-	-	-	82,0
	Bieżące	*2 152 560*	*2 152 560*	-	-	-	*1 764 231*	*1 764 231*	-	-	-	*82,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 947	1 275 947	-	-	-	1 211 731	1 211 731	-	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 613	876 613	-	-	-	552 500	552 500	-	-	-	63,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*806 113*	*806 113*	-	-	-	*531 524*	*531 524*	-	-	-	*65,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*70 500*	*70 500*	-	-	-	*20 975*	*20 975*	-	-	-	*29,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 656 938	105 656 938	-	-	-	100 522 254	100 522 254	-	-	-	95,1
	Bieżące	*90 539 482*	*90 539 482*	-	-	-	*87 031 051*	*87 031 051*	-	-	-	*96,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 967 405	89 967 405	-	-	-	86 473 327	86 473 327	-	-	-	96,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 861 346*	*18 861 346*	-	-	-	*17 906 673*	*17 906 673*	-	-	-	*94,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*71 106 059*	*71 106 059*	-	-	-	*68 566 654*	*68 566 654*	-	-	-	*96,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 580	215 580	-	-	-	202 286	202 286	-	-	-	93,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 497	356 497	-	-	-	355 439	355 439	-	-	-	99,7
	Majątkowe	*15 117 456*	*15 117 456*	-	-	-	*13 491 203*	*13 491 203*	-	-	-	*89,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 117 456	15 117 456	-	-	-	13 491 203	13 491 203	-	-	-	89,2
	- Pozostałe	*15 117 456*	*15 117 456*	-	-	-	*13 491 203*	*13 491 203*	-	-	-	*89,2*
75056	Spis powszechny i inne	403 341	-	403 341	-	-	403 330	-	403 330	-	-	100,0
	Bieżące	*403 341*	-	*403 341*	-	-	*403 330*	-	*403 330*	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 776	-	402 776	-	-	402 776	-	402 776	-	-	100,0

Sygnatura: 32050093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	-	565	-	-	554	-	554	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*565*	-	*565*	-	-	*554*	-	*554*	-	-	*98,0*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500 885	2 500 885	-	-	-	2 449 705	2 449 705	-	-	-	98,0
	Bieżące	*2 500 885*	*2 500 885*	-	-	-	*2 449 705*	*2 449 705*	-	-	-	*98,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 499 885	2 499 885	-	-	-	2 449 705	2 449 705	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 249 811*	*2 249 811*	-	-	-	*2 203 141*	*2 203 141*	-	-	-	*97,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*250 074*	*250 074*	-	-	-	*246 564*	*246 564*	-	-	-	*98,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75095	Pozostała działalność	12 261 277	12 261 277	-	-	-	11 512 489	11 512 489	-	-	-	93,9
	Bieżące	*12 261 277*	*12 261 277*	-	-	-	*11 512 489*	*11 512 489*	-	-	-	*93,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 373	368 373	-	-	-	334 871	334 871	-	-	-	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 058 813	11 058 813	-	-	-	10 422 500	10 422 500	-	-	-	94,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 039 433*	*11 039 433*	-	-	-	*10 408 493*	*10 408 493*	-	-	-	*94,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 380*	*19 380*	-	-	-	*14 008*	*14 008*	-	-	-	*72,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	515 629	515 629	-	-	-	461 530	461 530	-	-	-	89,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 462	318 462	-	-	-	293 588	293 588	-	-	-	92,2
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**90 764**	**15 404**	**75 360**	**-**	**-**	**90 764**	**15 404**	**75 360**	**-**	**-**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 764	15 404	75 360	-	-	90 764	15 404	75 360	-	-	100,0
	Bieżące	*90 764*	*15 404*	*75 360*	-	-	*90 764*	*15 404*	*75 360*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 764	15 404	75 360	-	-	90 764	15 404	75 360	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 104*	*15 404*	*23 700*	-	-	*39 104*	*15 404*	*23 700*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*51 660*	-	*51 660*	-	-	*51 660*	-	*51 660*	-	-	*100,0*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 566 251**	**18 566 251**	**-**	**-**	**-**	**18 453 794**	**18 453 794**	**-**	**-**	**-**	**99,4**
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*200 000*	*200 000*	-	-	-	*200 000*	*200 000*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 678	17 678	-	-	-	17 678	17 678	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 322	182 322	-	-	-	182 322	182 322	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*116 878*	*116 878*	-	-	-	*116 878*	*116 878*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*65 444*	*65 444*	-	-	-	*65 444*	*65 444*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 32060093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
75414	Obrona cywilna	331 000	331 000	-	-	-	330 323	330 323	-	-	-	99,8
	Bieżące	*45 800*	*45 800*	-	-	-	*45 123*	*45 123*	-	-	-	*98,5*
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 800	45 800	-	-	-	45 123	45 123	-	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 400*	*43 400*	-	-	-	*42 723*	*42 723*	-	-	-	*98,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 400*	*2 400*	-	-	-	*2 400*	*2 400*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*285 200*	*285 200*	-	-	-	*285 200*	*285 200*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 200	285 200	-	-	-	285 200	285 200	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*285 200*	*285 200*	-	-	-	*285 200*	*285 200*	-	-	-	*100,0*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 331 740	1 331 740	-	-	-	1 331 388	1 331 388	-	-	-	100,0
	Bieżące	*1 169 700*	*1 169 700*	-	-	-	*1 169 682*	*1 169 682*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 159 900	1 159 900	-	-	-	1 159 900	1 159 900	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800	-	-	-	9 782	9 782	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 800*	*9 800*	-	-	-	*9 782*	*9 782*	-	-	-	*99,8*
	Majątkowe	*162 040*	*162 040*	-	-	-	*161 707*	*161 707*	-	-	-	*99,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	162 040	-	-	-	161 707	161 707	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	*162 040*	*162 040*	-	-	-	*161 707*	*161 707*	-	-	-	*99,8*
75416	Straż gminna (miejska)	12 964 494	12 964 494	-	-	-	12 959 076	12 959 076	-	-	-	100,0
	Bieżące	*12 734 494*	*12 734 494*	-	-	-	*12 729 291*	*12 729 291*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 910	68 910	-	-	-	68 822	68 822	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 665 584	12 665 584	-	-	-	12 660 469	12 660 469	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 694 184*	*1 694 184*	-	-	-	*1 692 160*	*1 692 160*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*10 971 400*	*10 971 400*	-	-	-	*10 968 309*	*10 968 309*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*230 000*	*230 000*	-	-	-	*229 785*	*229 785*	-	-	-	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	229 785	229 785	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	*230 000*	*230 000*	-	-	-	*229 785*	*229 785*	-	-	-	*99,9*
75421	Zarządzanie kryzysowe	666 017	666 017	-	-	-	666 006	666 006	-	-	-	100,0
	Bieżące	*126 017*	*126 017*	-	-	-	*126 006*	*126 006*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 417	125 417	-	-	-	125 406	125 406	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*125 417*	*125 417*	-	-	-	*125 406*	*125 406*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	600	600	-	-	-	99,9
	Majątkowe	*540 000*	*540 000*	-	-	-	*540 000*	*540 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*540 000*	*540 000*	-	-	-	*540 000*	*540 000*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 32070093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
75495	Pozostała działalność	3 073 000	3 073 000	-	-	-	2 967 001	2 967 001	-	-	-	96,6
	Bieżące	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 000	123 000	-	-	-	123 000	123 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*123 000*	*123 000*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*2 950 000*	*2 950 000*	-	-	-	*2 844 001*	*2 844 001*	-	-	-	*96,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000	2 950 000	-	-	-	2 844 001	2 844 001	-	-	-	96,4
	- Pozostałe	*2 950 000*	*2 950 000*	-	-	-	*2 844 001*	*2 844 001*	-	-	-	*96,4*
757	**Obsługa długu publicznego**	**37 896 925**	**37 896 925**	**-**	**-**	**-**	**34 638 399**	**34 638 399**	**-**	**-**	**-**	**91,4**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 896 925	37 896 925	-	-	-	34 638 399	34 638 399	-	-	-	91,4
	Bieżące	*37 896 925*	*37 896 925*	-	-	-	*34 638 399*	*34 638 399*	-	-	-	*91,4*
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 896 925	37 896 925	-	-	-	34 638 399	34 638 399	-	-	-	91,4
758	**Różne rozliczenia**	**13 061 427**	**13 061 427**	**-**	**-**	**-**	**8 331**	**8 331**	**-**	**-**	**-**	**0,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	8 331	8 331	-	-	-	13,9
	Bieżące	*60 000*	*60 000*	-	-	-	*8 331*	*8 331*	-	-	-	*13,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	8 331	8 331	-	-	-	13,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 001 427	13 001 427	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*8 057 341*	*8 057 341*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 057 341	8 057 341	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 057 341*	*8 057 341*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	Majątkowe	*4 944 086*	*4 944 086*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 944 086	4 944 086	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*4 944 086*	*4 944 086*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**541 325 850**	**537 469 820**	**3 856 030**	**-**	**-**	**537 802 908**	**533 997 804**	**3 805 104**	**-**	**-**	**99,3**
80101	Szkoły podstawowe	309 697 645	309 697 645	-	-	-	308 188 690	308 188 690	-	-	-	99,5
	Bieżące	*256 055 304*	*256 055 304*	-	-	-	*255 831 127*	*255 831 127*	-	-	-	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	26 240 739	26 240 739	-	-	-	26 240 738	26 240 738	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 152	881 152	-	-	-	878 751	878 751	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 933 413	228 933 413	-	-	-	228 711 637	228 711 637	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*26 539 345*	*26 539 345*	-	-	-	*26 515 374*	*26 515 374*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*202 394 068*	*202 394 068*	-	-	-	*202 196 263*	*202 196 263*	-	-	-	*99,9*

Sygnatura: 32080093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*53 642 341*	*53 642 341*	-	-	-	*52 357 563*	*52 357 563*	-	-	-	*97,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 642 341	53 642 341	-	-	-	52 357 563	52 357 563	-	-	-	97,6
	- Pozostałe	*53 642 341*	*53 642 341*	-	-	-	*52 357 563*	*52 357 563*	-	-	-	*97,6*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 794 336	28 794 336	-	-	-	28 618 334	28 618 334	-	-	-	99,4
	Bieżące	*28 711 118*	*28 711 118*	-	-	-	*28 571 156*	*28 571 156*	-	-	-	*99,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 633 292	1 633 292	-	-	-	1 604 423	1 604 423	-	-	-	98,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 140	93 140	-	-	-	91 543	91 543	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 984 686	26 984 686	-	-	-	26 875 190	26 875 190	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 673 100*	*2 673 100*	-	-	-	*2 672 463*	*2 672 463*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*24 311 586*	*24 311 586*	-	-	-	*24 202 727*	*24 202 727*	-	-	-	*99,6*
	Majątkowe	*83 218*	*83 218*	-	-	-	*47 178*	*47 178*	-	-	-	*56,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 218	83 218	-	-	-	47 178	47 178	-	-	-	56,7
	- Pozostałe	*83 218*	*83 218*	-	-	-	*47 178*	*47 178*	-	-	-	*56,7*
80104	Przedszkola	119 363 186	119 363 186	-	-	-	118 919 761	118 919 761	-	-	-	99,6
	Bieżące	*116 634 832*	*116 634 832*	-	-	-	*116 287 001*	*116 287 001*	-	-	-	*99,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 546 085	20 546 085	-	-	-	20 280 192	20 280 192	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 959	241 959	-	-	-	241 907	241 907	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 846 788	95 846 788	-	-	-	95 764 902	95 764 902	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 723 449*	*18 723 449*	-	-	-	*18 721 655*	*18 721 655*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*77 123 339*	*77 123 339*	-	-	-	*77 043 247*	*77 043 247*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*2 728 354*	*2 728 354*	-	-	-	*2 632 760*	*2 632 760*	-	-	-	*96,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 354	2 728 354	-	-	-	2 632 760	2 632 760	-	-	-	96,5
	- Pozostałe	*2 728 354*	*2 728 354*	-	-	-	*2 632 760*	*2 632 760*	-	-	-	*96,5*
80105	Przedszkola specjalne	7 030 149	7 030 149	-	-	-	7 027 418	7 027 418	-	-	-	100,0
	Bieżące	*6 876 299*	*6 876 299*	-	-	-	*6 873 568*	*6 873 568*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 110 497	5 110 497	-	-	-	5 110 496	5 110 496	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	4 660	-	-	-	4 660	4 660	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 142	1 761 142	-	-	-	1 758 412	1 758 412	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*170 300*	*170 300*	-	-	-	*169 777*	*169 777*	-	-	-	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 590 842*	*1 590 842*	-	-	-	*1 588 635*	*1 588 635*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*153 850*	*153 850*	-	-	-	*153 850*	*153 850*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 850	153 850	-	-	-	153 850	153 850	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*153 850*	*153 850*	-	-	-	*153 850*	*153 850*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 32090093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 159 981	1 159 981	-	-	-	1 147 288	1 147 288	-	-	-	98,9
	Bieżące	*1 159 981*	*1 159 981*	-	-	-	*1 147 288*	*1 147 288*	-	-	-	*98,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	963 974	963 974	-	-	-	951 282	951 282	-	-	-	98,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 007	196 007	-	-	-	196 007	196 007	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 007*	*196 007*	-	-	-	*196 007*	*196 007*	-	-	-	*100,0*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 818	208 818	-	-	-	208 433	208 433	-	-	-	99,8
	Bieżące	*208 818*	*208 818*	-	-	-	*208 433*	*208 433*	-	-	-	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 818	208 818	-	-	-	208 433	208 433	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*111 317*	*111 317*	-	-	-	*110 937*	*110 937*	-	-	-	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*97 501*	*97 501*	-	-	-	*97 495*	*97 495*	-	-	-	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 528	782 528	-	-	-	781 247	781 247	-	-	-	99,8
	Bieżące	*782 528*	*782 528*	-	-	-	*781 247*	*781 247*	-	-	-	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	782 528	782 528	-	-	-	781 247	781 247	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*782 528*	*782 528*	-	-	-	*781 247*	*781 247*	-	-	-	*99,8*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 973 679	22 973 679	-	-	-	22 929 096	22 929 096	-	-	-	99,8
	Bieżące	*22 463 470*	*22 463 470*	-	-	-	*22 418 935*	*22 418 935*	-	-	-	*99,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 312	53 312	-	-	-	51 810	51 810	-	-	-	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 410 158	22 410 158	-	-	-	22 367 126	22 367 126	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 024 657*	*4 024 657*	-	-	-	*4 022 874*	*4 022 874*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 385 501*	*18 385 501*	-	-	-	*18 344 251*	*18 344 251*	-	-	-	*99,8*
	Majątkowe	*510 209*	*510 209*	-	-	-	*510 161*	*510 161*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 209	510 209	-	-	-	510 161	510 161	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*510 209*	*510 209*	-	-	-	*510 161*	*510 161*	-	-	-	*100,0*
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 351 675	22 351 675	-	-	-	22 327 278	22 327 278	-	-	-	99,9
	Bieżące	*22 351 675*	*22 351 675*	-	-	-	*22 327 278*	*22 327 278*	-	-	-	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	20 639 006	20 639 006	-	-	-	20 639 004	20 639 004	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684	684	-	-	-	614	614	-	-	-	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 711 985	1 711 985	-	-	-	1 687 659	1 687 659	-	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*123 073*	*123 073*	-	-	-	*123 065*	*123 065*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 588 912*	*1 588 912*	-	-	-	*1 564 595*	*1 564 595*	-	-	-	*98,5*

Sygnatura: 32001093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 976 312	16 976 312	-	-	-	16 909 603	16 909 603	-	-	-	99,6
	Bieżące	*16 976 312*	*16 976 312*	-	-	-	*16 909 603*	*16 909 603*	-	-	-	*99,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 091 943	8 091 943	-	-	-	8 091 942	8 091 942	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311	4 311	-	-	-	4 311	4 311	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 880 058	8 880 058	-	-	-	8 813 350	8 813 350	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*340 683*	*340 683*	-	-	-	*340 674*	*340 674*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 539 375*	*8 539 375*	-	-	-	*8 472 676*	*8 472 676*	-	-	-	*99,2*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 856 733	703	3 856 030	-	-	3 805 609	505	3 805 104	-	-	98,7
	Bieżące	*3 856 733*	*703*	*3 856 030*	-	-	*3 805 609*	*505*	*3 805 104*	-	-	*98,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 388 568	703	3 387 865	-	-	3 338 589	505	3 338 084	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 350 390*	*703*	*3 349 687*	-	-	*3 300 411*	*505*	*3 299 906*	-	-	*98,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*38 178*	-	*38 178*	-	-	*38 178*	-	*38 178*	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	468 165	-	468 165	-	-	467 020	-	467 020	-	-	99,8
80195	Pozostała działalność	8 130 808	8 130 808	-	-	-	6 940 151	6 940 151	-	-	-	85,4
	Bieżące	*8 130 808*	*8 130 808*	-	-	-	*6 940 151*	*6 940 151*	-	-	-	*85,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	28 136	28 136	-	-	-	70,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 862 501	5 862 501	-	-	-	5 711 217	5 711 217	-	-	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 623 788*	*4 623 788*	-	-	-	*4 492 083*	*4 492 083*	-	-	-	*97,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 238 713*	*1 238 713*	-	-	-	*1 219 134*	*1 219 134*	-	-	-	*98,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 180 807	2 180 807	-	-	-	1 153 298	1 153 298	-	-	-	52,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 500	47 500	-	-	-	47 500	47 500	-	-	-	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**15 506 818**	**15 099 635**	**187 679**	**-**	**219 504**	**14 380 529**	**13 999 590**	**162 051**	**-**	**218 889**	**92,7**
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 210 219	2 210 219	-	-	-	1 832 420	1 832 420	-	-	-	82,9
	Bieżące	*1 859 519*	*1 859 519*	-	-	-	*1 481 733*	*1 481 733*	-	-	-	*79,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	296 500	296 500	-	-	-	217 468	217 468	-	-	-	73,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 563 019	1 563 019	-	-	-	1 264 265	1 264 265	-	-	-	80,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 563 019*	*1 563 019*	-	-	-	*1 264 265*	*1 264 265*	-	-	-	*80,9*
	Majątkowe	*350 700*	*350 700*	-	-	-	*350 687*	*350 687*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 700	350 700	-	-	-	350 687	350 687	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*350 700*	*350 700*	-	-	-	*350 687*	*350 687*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 32011093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
85153	Zwalczanie narkomanii	535 740	535 740	-	-	-	530 740	530 740	-	-	-	99,1
	Bieżące	*535 740*	*535 740*	-	-	-	*530 740*	*530 740*	-	-	-	*99,1*
	- Dotacje na zadania bieżące	530 740	530 740	-	-	-	530 740	530 740	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 000*	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 383 487	10 163 983	-	-	219 504	9 796 534	9 577 645	-	-	218 889	94,3
	Bieżące	*10 383 487*	*10 163 983*	-	-	*219 504*	*9 796 534*	*9 577 645*	-	-	*218 889*	*94,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 552 309	4 332 805	-	-	219 504	4 365 600	4 146 711	-	-	218 889	95,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 044 277*	*824 773*	-	-	*219 504*	*892 217*	*673 328*	-	-	*218 889*	*85,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 508 032*	*3 508 032*	-	-	-	*3 473 383*	*3 473 383*	-	-	-	*99,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 661 393	5 661 393	-	-	-	5 298 070	5 298 070	-	-	-	93,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 785	169 785	-	-	-	132 864	132 864	-	-	-	78,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 927 693	1 927 693	-	-	-	1 845 254	1 845 254	-	-	-	95,7
	Bieżące	*1 854 593*	*1 854 593*	-	-	-	*1 772 154*	*1 772 154*	-	-	-	*95,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	6 079	6 079	-	-	-	92,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 847 993	1 847 993	-	-	-	1 766 075	1 766 075	-	-	-	95,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*578 573*	*578 573*	-	-	-	*505 319*	*505 319*	-	-	-	*87,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 269 420*	*1 269 420*	-	-	-	*1 260 756*	*1 260 756*	-	-	-	*99,3*
	Majątkowe	*73 100*	*73 100*	-	-	-	*73 100*	*73 100*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100	73 100	-	-	-	73 100	73 100	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*73 100*	*73 100*	-	-	-	*73 100*	*73 100*	-	-	-	*100,0*
85195	Pozostała działalność	449 679	262 000	187 679	-	-	375 581	213 530	162 051	-	-	83,5
	Bieżące	*449 679*	*262 000*	*187 679*	-	-	*375 581*	*213 530*	*162 051*	-	-	*83,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	-	-	-	93 894	93 894	-	-	-	67,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 679	100 000	187 679	-	-	262 050	100 000	162 051	-	-	91,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*166 235*	*100 000*	*66 235*	-	-	*166 235*	*100 000*	*66 235*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*121 445*	-	*121 445*	-	-	*95 816*	-	*95 816*	-	-	*78,9*
852	**Pomoc społeczna**	**109 050 017**	**102 513 921**	**6 536 096**	**-**	**-**	**106 971 339**	**100 456 643**	**6 514 696**	**-**	**-**	**98,1**
85202	Domy pomocy społecznej	10 559 907	10 559 907	-	-	-	10 548 780	10 548 780	-	-	-	99,9
	Bieżące	*10 559 907*	*10 559 907*	-	-	-	*10 548 780*	*10 548 780*	-	-	-	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 559 907	10 559 907	-	-	-	10 548 780	10 548 780	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 559 907*	*10 559 907*	-	-	-	*10 548 780*	*10 548 780*	-	-	-	*99,9*

Sygnatura: 32021093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
85203	Ośrodki wsparcia	10 593 417	5 874 916	4 718 501	-	-	10 493 187	5 790 676	4 702 511	-	-	99,1
	Bieżące	*10 529 611*	*5 851 110*	*4 678 501*	-	-	*10 429 410*	*5 766 871*	*4 662 540*	-	-	*99,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	3 029 691	1 036 000	1 993 691	-	-	3 016 887	1 026 000	1 990 887	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 738	10 976	2 762	-	-	13 719	10 958	2 761	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 486 182	4 804 134	2 682 048	-	-	7 398 805	4 729 913	2 668 892	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 842 965*	*1 123 891*	*719 074*	-	-	*1 758 175*	*1 050 872*	*707 304*	-	-	*95,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 643 218*	*3 680 243*	*1 962 975*	-	-	*5 640 630*	*3 679 041*	*1 961 588*	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*63 806*	*23 806*	*40 000*	-	-	*63 776*	*23 805*	*39 971*	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 806	23 806	40 000	-	-	63 776	23 805	39 971	-	-	100,0
	- Pozostałe	*63 806*	*23 806*	*40 000*	-	-	*63 776*	*23 805*	*39 971*	-	-	*100,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 023 429	1 023 429	-	-	-	1 023 090	1 023 090	-	-	-	100,0
	Bieżące	*1 023 429*	*1 023 429*	-	-	-	*1 023 090*	*1 023 090*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 429	1 023 429	-	-	-	1 023 090	1 023 090	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 023 429*	*1 023 429*	-	-	-	*1 023 090*	*1 023 090*	-	-	-	*100,0*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 087 719	7 087 719	-	-	-	7 056 107	7 056 107	-	-	-	99,6
	Bieżące	*7 087 719*	*7 087 719*	-	-	-	*7 056 107*	*7 056 107*	-	-	-	*99,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 755	6 579 755	-	-	-	6 549 931	6 549 931	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 964	507 964	-	-	-	506 176	506 176	-	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*507 964*	*507 964*	-	-	-	*506 176*	*506 176*	-	-	-	*99,6*
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 115 512	10 964 489	151 023	-	-	10 300 757	10 149 939	150 818	-	-	92,7
	Bieżące	*11 115 512*	*10 964 489*	*151 023*	-	-	*10 300 757*	*10 149 939*	*150 818*	-	-	*92,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 489 476	9 341 414	148 062	-	-	8 675 137	8 527 276	147 860	-	-	91,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 626 036	1 623 075	2 961	-	-	1 625 620	1 622 663	2 957	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*377 591*	*374 630*	*2 961*	-	-	*377 256*	*374 299*	*2 957*	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 248 445*	*1 248 445*	-	-	-	*1 248 364*	*1 248 364*	-	-	-	*100,0*
85216	Zasiłki stałe	11 373 072	11 373 072	-	-	-	11 340 175	11 340 175	-	-	-	99,7
	Bieżące	*11 373 072*	*11 373 072*	-	-	-	*11 340 175*	*11 340 175*	-	-	-	*99,7*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 126 450	11 126 450	-	-	-	11 112 874	11 112 874	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 622	246 622	-	-	-	227 301	227 301	-	-	-	92,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*246 622*	*246 622*	-	-	-	*227 301*	*227 301*	-	-	-	*92,2*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 074 900	28 243 328	831 572	-	-	28 947 383	28 117 387	829 997	-	-	99,6
	Bieżące	*29 022 680*	*28 191 108*	*831 572*	-	-	*28 902 365*	*28 072 369*	*829 997*	-	-	*99,6*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 464	360 158	819 306	-	-	1 169 996	352 265	817 731	-	-	99,2

Sygnatura: 32031093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	27 843 216	27 830 950	12 266	-	-	27 732 370	27 720 104	12 266	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 734 851*	*5 734 851*	*-*	*-*	*-*	*5 696 200*	*5 696 200*	*-*	*-*	*-*	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*22 108 365*	*22 096 099*	*12 266*	*-*	*-*	*22 036 170*	*22 023 904*	*12 266*	*-*	*-*	*99,7*
	Majątkowe	*52 220*	*52 220*	*-*	*-*	*-*	*45 018*	*45 018*	*-*	*-*	*-*	*86,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 220	52 220	-	-	-	45 018	45 018	-	-	-	86,2
	- Pozostałe	*52 220*	*52 220*	*-*	*-*	*-*	*45 018*	*45 018*	*-*	*-*	*-*	*86,2*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 244 278	6 244 278	-	-	-	5 727 976	5 727 976	-	-	-	91,7
	Bieżące	*5 680 898*	*5 680 898*	*-*	*-*	*-*	*5 666 121*	*5 666 121*	*-*	*-*	*-*	*99,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	1 258	1 258	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 499 635	5 499 635	-	-	-	5 484 863	5 484 863	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 304 963*	*5 304 963*	*-*	*-*	*-*	*5 290 264*	*5 290 264*	*-*	*-*	*-*	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*194 672*	*194 672*	*-*	*-*	*-*	*194 599*	*194 599*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	Majątkowe	*563 380*	*563 380*	*-*	*-*	*-*	*61 856*	*61 856*	*-*	*-*	*-*	*11,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 380	563 380	-	-	-	61 856	61 856	-	-	-	11,0
	- Pozostałe	*563 380*	*563 380*	*-*	*-*	*-*	*61 856*	*61 856*	*-*	*-*	*-*	*11,0*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 972 170	13 137 170	835 000	-	-	13 960 414	13 129 043	831 371	-	-	99,9
	Bieżące	*13 972 170*	*13 137 170*	*835 000*	*-*	*-*	*13 960 414*	*13 129 043*	*831 371*	*-*	*-*	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 972 170	13 137 170	835 000	-	-	13 960 414	13 129 043	831 371	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 972 170*	*13 137 170*	*835 000*	*-*	*-*	*13 960 414*	*13 129 043*	*831 371*	*-*	*-*	*99,9*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 673 884	4 673 884	-	-	-	4 547 556	4 547 556	-	-	-	97,3
	Bieżące	*4 673 884*	*4 673 884*	*-*	*-*	*-*	*4 547 556*	*4 547 556*	*-*	*-*	*-*	*97,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 740	1 161 740	-	-	-	1 157 740	1 157 740	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	3 170 238	3 170 238	-	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 394	230 394	-	-	-	219 578	219 578	-	-	-	95,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*230 394*	*230 394*	*-*	*-*	*-*	*219 578*	*219 578*	*-*	*-*	*-*	*95,3*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*100 000*	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*100 000*	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	3 231 729	3 231 729	-	-	-	2 925 914	2 925 914	-	-	-	90,5
	Bieżące	*3 231 729*	*3 231 729*	*-*	*-*	*-*	*2 925 914*	*2 925 914*	*-*	*-*	*-*	*90,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 069 983	2 069 983	-	-	-	2 061 552	2 061 552	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 798	30 798	-	-	-	30 798	30 798	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32041093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 130 948	1 130 948	-	-	-	833 563	833 563	-	-	-	73,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*750 733*	*750 733*	-	-	-	*511 759*	*511 759*	-	-	-	*68,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*380 215*	*380 215*	-	-	-	*321 804*	*321 804*	-	-	-	*84,6*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 082 882**	**20 944 682**	**-**	**138 200**	**-**	**12 730 520**	**12 598 417**	**-**	**132 103**	**-**	**60,4**
85334	Pomoc dla repatriantów	138 200	-	-	138 200	-	132 103	-	-	132 103	-	95,6
	Majątkowe	*138 200*	-	-	*138 200*	-	*132 103*	-	-	*132 103*	-	*95,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 200	-	-	138 200	-	132 103	-	-	132 103	-	95,6
	- Pozostałe	*138 200*	-	-	*138 200*	-	*132 103*	-	-	*132 103*	-	*95,6*
85395	Pozostała działalność	20 944 682	20 944 682	-	-	-	12 598 417	12 598 417	-	-	-	60,2
	Bieżące	*20 589 310*	*20 589 310*	-	-	-	*12 286 583*	*12 286 583*	-	-	-	*59,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 289 680	1 289 680	-	-	-	1 231 878	1 231 878	-	-	-	95,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	8 539	8 539	-	-	-	88,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 079 885	2 079 885	-	-	-	1 706 225	1 706 225	-	-	-	82,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*793 404*	*793 404*	-	-	-	*479 663*	*479 663*	-	-	-	*60,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 286 481*	*1 286 481*	-	-	-	*1 226 562*	*1 226 562*	-	-	-	*95,3*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 210 110	17 210 110	-	-	-	9 339 941	9 339 941	-	-	-	54,3
	Majątkowe	*355 372*	*355 372*	-	-	-	*311 834*	*311 834*	-	-	-	*87,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 372	350 372	-	-	-	306 834	306 834	-	-	-	87,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*302 372*	*302 372*	-	-	-	*261 474*	*261 474*	-	-	-	*86,5*
	- Pozostałe	*48 000*	*48 000*	-	-	-	*45 360*	*45 360*	-	-	-	*94,5*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 429 077**	**24 429 077**	**-**	**-**	**-**	**24 112 811**	**24 112 811**	**-**	**-**	**-**	**98,7**
85401	Świetlice szkolne	18 627 214	18 627 214	-	-	-	18 496 708	18 496 708	-	-	-	99,3
	Bieżące	*18 627 214*	*18 627 214*	-	-	-	*18 496 708*	*18 496 708*	-	-	-	*99,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 284	51 284	-	-	-	49 603	49 603	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 575 930	18 575 930	-	-	-	18 447 106	18 447 106	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 885 078*	*1 885 078*	-	-	-	*1 882 904*	*1 882 904*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*16 690 852*	*16 690 852*	-	-	-	*16 564 202*	*16 564 202*	-	-	-	*99,2*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 002 103	3 002 103	-	-	-	3 000 024	3 000 024	-	-	-	99,9
	Bieżące	*3 002 103*	*3 002 103*	-	-	-	*3 000 024*	*3 000 024*	-	-	-	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 896 229	2 896 229	-	-	-	2 896 229	2 896 229	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 32051093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 850	105 850	-	-	-	103 795	103 795	-	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 886*	*1 886*	-	-	-	*1 536*	*1 536*	-	-	-	*81,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*103 964*	*103 964*	-	-	-	*102 259*	*102 259*	-	-	-	*98,4*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	754 891	754 891	-	-	-	751 308	751 308	-	-	-	99,5
	Bieżące	*754 891*	*754 891*	-	-	-	*751 308*	*751 308*	-	-	-	*99,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	684 891	684 891	-	-	-	681 308	681 308	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*343 781*	*343 781*	-	-	-	*343 703*	*343 703*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*341 110*	*341 110*	-	-	-	*337 606*	*337 606*	-	-	-	*99,0*
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 947 819	1 947 819	-	-	-	1 767 721	1 767 721	-	-	-	90,8
	Bieżące	*1 947 819*	*1 947 819*	-	-	-	*1 767 721*	*1 767 721*	-	-	-	*90,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 819	1 947 819	-	-	-	1 767 721	1 767 721	-	-	-	90,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	97 050	97 050	-	-	-	97 050	97 050	-	-	-	100,0
	Bieżące	*97 050*	*97 050*	-	-	-	*97 050*	*97 050*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 050	97 050	-	-	-	97 050	97 050	-	-	-	100,0
855	**Rodzina**	**512 876 109**	**46 694 370**	**466 181 739**	**-**	**-**	**510 679 451**	**44 919 846**	**465 759 605**	**-**	**-**	**99,6**
85501	Świadczenie wychowawcze	374 227 174	527 517	373 699 657	-	-	373 942 978	468 685	373 474 293	-	-	99,9
	Bieżące	*374 227 174*	*527 517*	*373 699 657*	-	-	*373 942 978*	*468 685*	*373 474 293*	-	-	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 699 729	527 517	3 172 212	-	-	3 636 763	468 685	3 168 078	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*976 621*	*428 900*	*547 721*	-	-	*915 713*	*371 001*	*544 712*	-	-	*93,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 723 108*	*98 617*	*2 624 491*	-	-	*2 721 050*	*97 684*	*2 623 366*	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 527 445	-	370 527 445	-	-	370 306 215	-	370 306 215	-	-	99,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 194 953	9 318 589	90 876 364	-	-	98 999 107	8 317 533	90 681 573	-	-	98,8
	Bieżące	*100 105 860*	*9 229 496*	*90 876 364*	-	-	*98 913 517*	*8 231 944*	*90 681 573*	-	-	*98,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 301 670	5 418 004	82 883 666	-	-	87 231 946	4 537 359	82 694 587	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 804 190	3 811 492	7 992 698	-	-	11 681 571	3 694 585	7 986 986	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 034 833*	*2 019 019*	*15 814*	-	-	*1 952 811*	*1 936 997*	*15 814*	-	-	*96,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 769 357*	*1 792 473*	*7 976 884*	-	-	*9 728 760*	*1 757 588*	*7 971 172*	-	-	*99,6*
	Majątkowe	*89 093*	*89 093*	-	-	-	*85 590*	*85 590*	-	-	-	*96,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 093	89 093	-	-	-	85 590	85 590	-	-	-	96,1
	- Pozostałe	*89 093*	*89 093*	-	-	-	*85 590*	*85 590*	-	-	-	*96,1*

Sygnatura: 32061093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
85503	Karta Dużej Rodziny	109 806	101 855	7 951	-	-	109 638	101 687	7 951	-	-	99,8
	Bieżące	*109 806*	*101 855*	*7 951*	-	-	*109 638*	*101 687*	*7 951*	-	-	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 806	101 855	7 951	-	-	109 638	101 687	7 951	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 141*	*3 141*	-	-	-	*3 141*	*3 141*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*106 665*	*98 714*	*7 951*	-	-	*106 498*	*98 547*	*7 951*	-	-	*99,8*
85504	Wspieranie rodziny	3 029 608	2 866 841	162 767	-	-	2 921 905	2 761 117	160 788	-	-	96,4
	Bieżące	*3 029 608*	*2 866 841*	*162 767*	-	-	*2 921 905*	*2 761 117*	*160 788*	-	-	*96,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	915 316	915 316	-	-	-	872 212	872 212	-	-	-	95,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	21 100	144 900	-	-	157 078	14 128	142 950	-	-	94,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 948 292	1 930 425	17 867	-	-	1 892 615	1 874 777	17 838	-	-	97,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*232 618*	*214 751*	*17 867*	-	-	*196 675*	*178 837*	*17 838*	-	-	*84,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 715 674*	*1 715 674*	-	-	-	*1 695 940*	*1 695 940*	-	-	-	*98,8*
85508	Rodziny zastępcze	7 720	7 720	-	-	-	2 259	2 259	-	-	-	29,3
	Bieżące	*7 720*	*7 720*	-	-	-	*2 259*	*2 259*	-	-	-	*29,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 720	7 720	-	-	-	2 259	2 259	-	-	-	29,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 720*	*7 720*	-	-	-	*2 259*	*2 259*	-	-	-	*29,3*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 435 000	-	1 435 000	-	-	1 435 000	-	1 435 000	-	-	100,0
	Bieżące	*1 435 000*	-	*1 435 000*	-	-	*1 435 000*	-	*1 435 000*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	-	1 435 000	-	-	1 435 000	-	1 435 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 435 000*	-	*1 435 000*	-	-	*1 435 000*	-	*1 435 000*	-	-	*100,0*
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 775 968	33 775 968	-	-	-	33 182 793	33 182 793	-	-	-	98,2
	Bieżące	*27 380 685*	*27 380 685*	-	-	-	*26 973 512*	*26 973 512*	-	-	-	*98,5*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 316	55 316	-	-	-	54 647	54 647	-	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 806 973	22 806 973	-	-	-	22 711 894	22 711 894	-	-	-	99,6
	- Pozostałe	*89 385*	*89 385*	-	-	-	*42 425*	*42 425*	-	-	-	*47,5*
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 200 180*	*4 200 180*	-	-	-	*4 170 598*	*4 170 598*	-	-	-	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*18 517 408*	*18 517 408*	-	-	-	*18 498 870*	*18 498 870*	-	-	-	*99,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 518 396	4 518 396	-	-	-	4 206 972	4 206 972	-	-	-	93,1
	Majątkowe	*6 395 283*	*6 395 283*	-	-	-	*6 209 281*	*6 209 281*	-	-	-	*97,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 283	6 395 283	-	-	-	6 209 281	6 209 281	-	-	-	97,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*71 259*	*71 259*	-	-	-	*71 258*	*71 258*	-	-	-	*100,0*
	- Pozostałe	*6 324 024*	*6 324 024*	-	-	-	*6 138 023*	*6 138 023*	-	-	-	*97,1*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	85 771	85 771	-	-	-	89,5
	Bieżące	*95 880*	*95 880*	-	-	-	*85 771*	*85 771*	-	-	-	*89,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	15 000	15 000	-	-	-	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 880	70 880	-	-	-	70 771	70 771	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*39 680*	*39 680*	-	-	-	*39 571*	*39 571*	-	-	-	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*31 200*	*31 200*	-	-	-	*31 200*	*31 200*	-	-	-	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**284 250 331**	**284 245 331**	**-**	**-**	**5 000**	**277 652 833**	**277 647 833**	**-**	**-**	**5 000**	**97,7**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 669 329	4 669 329	-	-	-	4 649 969	4 649 969	-	-	-	99,6
	Bieżące	*1 551 000*	*1 551 000*	-	-	-	*1 550 854*	*1 550 854*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 551 000	1 551 000	-	-	-	1 550 854	1 550 854	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 551 000*	*1 551 000*	-	-	-	*1 550 854*	*1 550 854*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*3 118 329*	*3 118 329*	-	-	-	*3 099 115*	*3 099 115*	-	-	-	*99,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 118 329	3 118 329	-	-	-	3 099 115	3 099 115	-	-	-	99,4
	- Pozostałe	*3 118 329*	*3 118 329*	-	-	-	*3 099 115*	*3 099 115*	-	-	-	*99,4*
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 091 834	141 091 834	-	-	-	140 875 675	140 875 675	-	-	-	99,8
	Bieżące	*140 646 235*	*140 646 235*	-	-	-	*140 440 344*	*140 440 344*	-	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	44 004	44 004	-	-	-	68,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 581 786	140 581 786	-	-	-	140 396 340	140 396 340	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*131 176 608*	*131 176 608*	-	-	-	*131 039 350*	*131 039 350*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 405 178*	*9 405 178*	-	-	-	*9 356 989*	*9 356 989*	-	-	-	*99,5*
	Majątkowe	*445 599*	*445 599*	-	-	-	*435 331*	*435 331*	-	-	-	*97,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 599	445 599	-	-	-	435 331	435 331	-	-	-	97,7
	- Pozostałe	*445 599*	*445 599*	-	-	-	*435 331*	*435 331*	-	-	-	*97,7*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 320 223	21 320 223	-	-	-	20 898 940	20 898 940	-	-	-	98,0
	Bieżące	*21 220 223*	*21 220 223*	-	-	-	*20 799 064*	*20 799 064*	-	-	-	*98,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	13 065	13 065	-	-	-	76,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 203 123	21 203 123	-	-	-	20 785 998	20 785 998	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 828 203*	*19 828 203*	-	-	-	*19 419 430*	*19 419 430*	-	-	-	*97,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 374 920*	*1 374 920*	-	-	-	*1 366 568*	*1 366 568*	-	-	-	*99,4*
	Majątkowe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*99 876*	*99 876*	-	-	-	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	99 876	99 876	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	*100 000*	*100 000*	-	-	-	*99 876*	*99 876*	-	-	-	*99,9*

Sygnatura: 32081093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 548 530	20 548 530	-	-	-	19 983 611	19 983 611	-	-	-	97,3
	Bieżące	*18 886 748*	*18 886 748*	-	-	-	*18 371 703*	*18 371 703*	-	-	-	*97,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 880 148	18 880 148	-	-	-	18 368 246	18 368 246	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*18 826 133*	*18 826 133*	-	-	-	*18 316 205*	*18 316 205*	-	-	-	*97,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 015*	*54 015*	-	-	-	*52 042*	*52 042*	-	-	-	*96,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	3 457	3 457	-	-	-	52,4
	Majątkowe	*1 661 782*	*1 661 782*	-	-	-	*1 611 908*	*1 611 908*	-	-	-	*97,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 782	1 661 782	-	-	-	1 611 908	1 611 908	-	-	-	97,0
	- Pozostałe	*1 661 782*	*1 661 782*	-	-	-	*1 611 908*	*1 611 908*	-	-	-	*97,0*
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 321 436	2 321 436	-	-	-	1 690 746	1 690 746	-	-	-	72,8
	Bieżące	*166 620*	*166 620*	-	-	-	*163 812*	*163 812*	-	-	-	*98,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	57 193	57 193	-	-	-	95,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 620	106 620	-	-	-	106 619	106 619	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*106 620*	*106 620*	-	-	-	*106 619*	*106 619*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*2 154 816*	*2 154 816*	-	-	-	*1 526 934*	*1 526 934*	-	-	-	*70,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 816	2 154 816	-	-	-	1 526 934	1 526 934	-	-	-	70,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*1 419 600*	*1 419 600*	-	-	-	*792 234*	*792 234*	-	-	-	*55,8*
	- Pozostałe	*735 216*	*735 216*	-	-	-	*734 700*	*734 700*	-	-	-	*99,9*
90013	Schroniska dla zwierząt	9 522 054	9 517 054	-	-	5 000	9 448 154	9 443 154	-	-	5 000	99,2
	Bieżące	*1 562 448*	*1 557 448*	-	-	*5 000*	*1 513 434*	*1 508 434*	-	-	*5 000*	*96,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	6 112	6 112	-	-	-	78,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 404 688	1 399 688	-	-	5 000	1 357 323	1 352 323	-	-	5 000	96,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*486 696*	*481 696*	-	-	*5 000*	*445 117*	*440 117*	-	-	*5 000*	*91,5*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*917 992*	*917 992*	-	-	-	*912 205*	*912 205*	-	-	-	*99,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*7 959 606*	*7 959 606*	-	-	-	*7 934 720*	*7 934 720*	-	-	-	*99,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 959 606	7 959 606	-	-	-	7 934 720	7 934 720	-	-	-	99,7
	- Pozostałe	*7 959 606*	*7 959 606*	-	-	-	*7 934 720*	*7 934 720*	-	-	-	*99,7*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 400 798	17 400 798	-	-	-	17 150 839	17 150 839	-	-	-	98,6
	Bieżące	*16 977 483*	*16 977 483*	-	-	-	*16 804 766*	*16 804 766*	-	-	-	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 977 483	16 977 483	-	-	-	16 804 766	16 804 766	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*16 977 483*	*16 977 483*	-	-	-	*16 804 766*	*16 804 766*	-	-	-	*99,0*

Sygnatura: 32091093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*423 315*	*423 315*	-	-	-	*346 072*	*346 072*	-	-	-	*81,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 315	423 315	-	-	-	346 072	346 072	-	-	-	81,8
	- Pozostałe	*423 315*	*423 315*	-	-	-	*346 072*	*346 072*	-	-	-	*81,8*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 710 488	3 710 488	-	-	-	3 033 522	3 033 522	-	-	-	81,8
	Bieżące	*3 085 257*	*3 085 257*	-	-	-	*3 033 292*	*3 033 292*	-	-	-	*98,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	2 630	-	-	-	1 593	1 593	-	-	-	60,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 082 627	3 082 627	-	-	-	3 031 699	3 031 699	-	-	-	98,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 755 626*	*2 755 626*	-	-	-	*2 715 840*	*2 715 840*	-	-	-	*98,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*327 001*	*327 001*	-	-	-	*315 860*	*315 860*	-	-	-	*96,6*
	Majątkowe	*625 231*	*625 231*	-	-	-	*230*	*230*	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 231	625 231	-	-	-	230	230	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*625 231*	*625 231*	-	-	-	*230*	*230*	-	-	-	*0,0*
90095	Pozostała działalność	63 665 639	63 665 639	-	-	-	59 921 378	59 921 378	-	-	-	94,1
	Bieżące	*18 008 126*	*18 008 126*	-	-	-	*17 375 344*	*17 375 344*	-	-	-	*96,5*
	- Dotacje na zadania bieżące	356 800	356 800	-	-	-	348 496	348 496	-	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 511	39 511	-	-	-	35 050	35 050	-	-	-	88,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 611 815	17 611 815	-	-	-	16 991 797	16 991 797	-	-	-	96,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 094 223*	*12 094 223*	-	-	-	*11 574 073*	*11 574 073*	-	-	-	*95,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 517 592*	*5 517 592*	-	-	-	*5 417 724*	*5 417 724*	-	-	-	*98,2*
	Majątkowe	*45 657 513*	*45 657 513*	-	-	-	*42 546 034*	*42 546 034*	-	-	-	*93,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 657 513	45 657 513	-	-	-	42 546 034	42 546 034	-	-	-	93,2
	- Pozostałe	*45 657 513*	*45 657 513*	-	-	-	*42 546 034*	*42 546 034*	-	-	-	*93,2*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 697 352**	**51 697 352**	**-**	**-**	**-**	**47 495 809**	**47 495 809**	**-**	**-**	**-**	**91,9**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	2 153 571	2 153 571	-	-	-	99,7
	Bieżące	*2 160 000*	*2 160 000*	-	-	-	*2 153 571*	*2 153 571*	-	-	-	*99,7*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	2 153 571	2 153 571	-	-	-	99,7
92106	Teatry	312 867	312 867	-	-	-	309 605	309 605	-	-	-	99,0
	Bieżące	*312 867*	*312 867*	-	-	-	*309 605*	*309 605*	-	-	-	*99,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	312 867	312 867	-	-	-	309 605	309 605	-	-	-	99,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 557 032	12 557 032	-	-	-	12 406 498	12 406 498	-	-	-	98,8
	Bieżące	*10 774 744*	*10 774 744*	-	-	-	*10 774 744*	*10 774 744*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	10 774 744	10 774 744	-	-	-	10 774 744	10 774 744	-	-	-	100,0

Sygnatura: 32002093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*1 782 288*	*1 782 288*	-	-	-	*1 631 754*	*1 631 754*	-	-	-	*91,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 288	1 782 288	-	-	-	1 631 754	1 631 754	-	-	-	91,6
	- Pozostałe	*1 782 288*	*1 782 288*	-	-	-	*1 631 754*	*1 631 754*	-	-	-	*91,6*
92113	Centra kultury i sztuki	49 017	49 017	-	-	-	48 823	48 823	-	-	-	99,6
	Majątkowe	*49 017*	*49 017*	-	-	-	*48 823*	*48 823*	-	-	-	*99,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 017	49 017	-	-	-	48 823	48 823	-	-	-	99,6
	- Pozostałe	*49 017*	*49 017*	-	-	-	*48 823*	*48 823*	-	-	-	*99,6*
92114	Pozostałe instytucje kultury	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*10*	*10*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10*	*10*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
92116	Biblioteki	9 707 827	9 707 827	-	-	-	9 706 944	9 706 944	-	-	-	100,0
	Bieżące	*9 327 827*	*9 327 827*	-	-	-	*9 327 827*	*9 327 827*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	9 327 827	9 327 827	-	-	-	9 327 827	9 327 827	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*380 000*	*380 000*	-	-	-	*379 117*	*379 117*	-	-	-	*99,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	-	-	-	379 117	379 117	-	-	-	99,8
	- Pozostałe	*380 000*	*380 000*	-	-	-	*379 117*	*379 117*	-	-	-	*99,8*
92118	Muzea	19 906 458	19 906 458	-	-	-	17 792 986	17 792 986	-	-	-	89,4
	Bieżące	*2 671 940*	*2 671 940*	-	-	-	*2 671 940*	*2 671 940*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 671 940	2 671 940	-	-	-	2 671 940	2 671 940	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*17 234 518*	*17 234 518*	-	-	-	*15 121 046*	*15 121 046*	-	-	-	*87,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 234 518	17 234 518	-	-	-	15 121 046	15 121 046	-	-	-	87,7
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 275 801*	*3 275 801*	-	-	-	*2 353 681*	*2 353 681*	-	-	-	*71,9*
	- Pozostałe	*13 958 717*	*13 958 717*	-	-	-	*12 767 365*	*12 767 365*	-	-	-	*91,5*
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 922 609	4 922 609	-	-	-	3 015 040	3 015 040	-	-	-	61,2
	Bieżące	*59 000*	*59 000*	-	-	-	*15 522*	*15 522*	-	-	-	*26,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000	-	-	-	15 522	15 522	-	-	-	26,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*55 314*	*55 314*	-	-	-	*11 836*	*11 836*	-	-	-	*21,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 686*	*3 686*	-	-	-	*3 686*	*3 686*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*4 863 609*	*4 863 609*	-	-	-	*2 999 519*	*2 999 519*	-	-	-	*61,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 609	4 863 609	-	-	-	2 999 519	2 999 519	-	-	-	61,7
	- Pozostałe	*4 863 609*	*4 863 609*	-	-	-	*2 999 519*	*2 999 519*	-	-	-	*61,7*

Sygnatura: 32012093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
92195	Pozostała działalność	2 081 532	2 081 532	-	-	-	2 062 341	2 062 341	-	-	-	99,1
	Bieżące	*2 081 532*	*2 081 532*	-	-	-	*2 062 341*	*2 062 341*	-	-	-	*99,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 648 060	1 648 060	-	-	-	1 628 869	1 628 869	-	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 599 455*	*1 599 455*	-	-	-	*1 580 264*	*1 580 264*	-	-	-	*98,8*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*48 605*	*48 605*	-	-	-	*48 605*	*48 605*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	143 472	143 472	-	-	-	143 472	143 472	-	-	-	100,0
926	**Kultura fizyczna**	**198 734 967**	**198 734 967**	**-**	**-**	**-**	**191 339 270**	**191 339 270**	**-**	**-**	**-**	**96,3**
92601	Obiekty sportowe	136 029 254	136 029 254	-	-	-	131 178 801	131 178 801	-	-	-	96,4
	Bieżące	*302 080*	*302 080*	-	-	-	*301 821*	*301 821*	-	-	-	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 080	302 080	-	-	-	301 821	301 821	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*302 080*	*302 080*	-	-	-	*301 821*	*301 821*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*135 727 174*	*135 727 174*	-	-	-	*130 876 980*	*130 876 980*	-	-	-	*96,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 347 174	125 347 174	-	-	-	120 496 980	120 496 980	-	-	-	96,1
	- Pozostałe	*125 347 174*	*125 347 174*	-	-	-	*120 496 980*	*120 496 980*	-	-	-	*96,1*
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	10 380 000	10 380 000	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 624 793	35 624 793	-	-	-	33 630 020	33 630 020	-	-	-	94,4
	Bieżące	*35 378 593*	*35 378 593*	-	-	-	*33 387 472*	*33 387 472*	-	-	-	*94,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 862	158 862	-	-	-	137 926	137 926	-	-	-	86,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 219 731	35 219 731	-	-	-	33 249 546	33 249 546	-	-	-	94,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*19 947 734*	*19 947 734*	-	-	-	*18 239 506*	*18 239 506*	-	-	-	*91,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 271 997*	*15 271 997*	-	-	-	*15 010 040*	*15 010 040*	-	-	-	*98,3*
	Majątkowe	*246 200*	*246 200*	-	-	-	*242 548*	*242 548*	-	-	-	*98,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 200	246 200	-	-	-	242 548	242 548	-	-	-	98,5
	- Pozostałe	*246 200*	*246 200*	-	-	-	*242 548*	*242 548*	-	-	-	*98,5*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 248 205	20 248 205	-	-	-	19 786 603	19 786 603	-	-	-	97,7
	Bieżące	*20 248 205*	*20 248 205*	-	-	-	*19 786 603*	*19 786 603*	-	-	-	*97,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 722 735	2 722 735	-	-	-	2 359 826	2 359 826	-	-	-	86,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 388 011*	*2 388 011*	-	-	-	*2 083 267*	*2 083 267*	-	-	-	*87,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*334 724*	*334 724*	-	-	-	*276 559*	*276 559*	-	-	-	*82,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	16 286 770	16 286 770	-	-	-	16 192 364	16 192 364	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 700	1 238 700	-	-	-	1 234 413	1 234 413	-	-	-	99,7

Sygnatura: 32022093750101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
92695	Pozostała działalność	6 832 715	6 832 715	-	-	-	6 743 846	6 743 846	-	-	-	98,7
	Bieżące	*6 353 265*	*6 353 265*	-	-	-	*6 272 723*	*6 272 723*	-	-	-	*98,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 207 188	6 207 188	-	-	-	6 126 653	6 126 653	-	-	-	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 469 822*	*5 469 822*	-	-	-	*5 398 057*	*5 398 057*	-	-	-	*98,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*737 366*	*737 366*	-	-	-	*728 596*	*728 596*	-	-	-	*98,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 077	146 077	-	-	-	146 070	146 070	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*479 450*	*479 450*	-	-	-	*471 123*	*471 123*	-	-	-	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 450	479 450	-	-	-	471 123	471 123	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	*479 450*	*479 450*	-	-	-	*471 123*	*471 123*	-	-	-	*98,3*
OGÓŁEM WYDATKI		**2 797 660 232**	**2 299 428 868**	**482 318 342**	**228 200**	**15 684 822**	**2 632 402 532**	**2 134 990 337**	**481 686 439**	**222 103**	**15 503 654**	**94,1**
Bieżące		**2 062 381 534**	**1 564 328 370**	**482 278 342**	**90 000**	**15 684 822**	**2 020 451 160**	**1 523 211 038**	**481 646 468**	**90 000**	**15 503 654**	**98,0**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		499 429 447	44 500 530	454 928 917	-	-	496 569 899	42 055 018	454 514 880	-	-	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych		1 354 206 780	1 313 544 388	24 887 569	90 000	15 684 822	1 328 744 391	1 288 477 056	24 673 681	90 000	15 503 654	98,1
- Pozostałe		89 385	89 385	-	-	-	42 425	42 425	-	-	-	47,5
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		763 096 970	739 784 857	7 537 291	90 000	15 684 822	742 108 305	719 045 727	7 468 924	90 000	15 503 654	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		591 020 424	573 670 146	17 350 278	-	-	586 593 661	569 388 904	17 204 757	-	-	99,3
- Dotacje na zadania bieżące		146 264 111	143 802 255	2 461 856	-	-	145 149 234	142 691 327	2 457 907	-	-	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 584 272	24 584 272	-	-	-	15 349 238	15 349 238	-	-	-	62,4
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		37 896 925	37 896 925	-	-	-	34 638 399	34 638 399	-	-	-	91,4
Majątkowe		**735 278 698**	**735 100 498**	**40 000**	**138 200**	**-**	**611 951 372**	**611 779 299**	**39 971**	**132 103**	**-**	**83,2**
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		73 712 915	73 712 915	-	-	-	73 710 454	73 710 454	-	-	-	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		661 565 783	661 387 583	40 000	138 200	-	538 240 918	538 068 845	39 971	132 103	-	81,4
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		214 348 482	214 348 482	-	-	-	140 631 863	140 631 863	-	-	-	65,6
- Pozostałe		447 217 301	447 039 101	40 000	138 200	-	397 609 055	397 436 982	39 971	132 103	-	88,9

Sygnatura: 32032093750101302202

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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**	**-**	**-**	**-**	**990**	**990**	**-**	**-**	**-**	**99,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	990	990	-	-	-	99,0
	Bieżące	*1 000*	*1 000*	-	-	-	*990*	*990*	-	-	-	*99,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	990	990	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 000*	*1 000*	-	-	-	*990*	*990*	-	-	-	*99,0*
600	**Transport i łączność**	**308 820 112**	**308 820 112**	**-**	**-**	**-**	**283 136 448**	**283 136 448**	**-**	**-**	**-**	**91,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	308 465 617	308 465 617	-	-	-	282 829 234	282 829 234	-	-	-	91,7
	Bieżące	*13 934 500*	*13 934 500*	-	-	-	*13 927 244*	*13 927 244*	-	-	-	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 934 500	13 934 500	-	-	-	13 927 244	13 927 244	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 934 500*	*13 934 500*	-	-	-	*13 927 244*	*13 927 244*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*294 531 117*	*294 531 117*	-	-	-	*268 901 990*	*268 901 990*	-	-	-	*91,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	294 531 117	294 531 117	-	-	-	268 901 990	268 901 990	-	-	-	91,3
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*239 924 115*	*239 924 115*	-	-	-	*218 749 571*	*218 749 571*	-	-	-	*91,2*
	- Pozostałe	*54 607 002*	*54 607 002*	-	-	-	*50 152 419*	*50 152 419*	-	-	-	*91,8*
60016	Drogi publiczne gminne	156 545	156 545	-	-	-	156 544	156 544	-	-	-	100,0
	Bieżące	*156 545*	*156 545*	-	-	-	*156 544*	*156 544*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 545	156 545	-	-	-	156 544	156 544	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*156 545*	*156 545*	-	-	-	*156 544*	*156 544*	-	-	-	*100,0*
60095	Pozostała działalność	197 950	197 950	-	-	-	150 670	150 670	-	-	-	76,1
	Majątkowe	*197 950*	*197 950*	-	-	-	*150 670*	*150 670*	-	-	-	*76,1*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 950	197 950	-	-	-	150 670	150 670	-	-	-	76,1
	- Pozostałe	*197 950*	*197 950*	-	-	-	*150 670*	*150 670*	-	-	-	*76,1*
630	**Turystyka**	**25 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**25 000**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**100,0**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*25 000*	*25 000*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 7101008040110130220 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 022 353**	**2 942**	**2 019 411**	**-**	**-**	**1 943 208**	**-**	**1 943 208**	**-**	**-**	**96,1**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 353	2 942	2 019 411	-	-	1 943 208	-	1 943 208	-	-	96,1
	Bieżące	*2 022 353*	*2 942*	*2 019 411*	-	-	*1 943 208*	-	*1 943 208*	-	-	*96,1*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 022 353	2 942	2 019 411	-	-	1 943 208	-	1 943 208	-	-	96,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*420 213*	-	*420 213*	-	-	*344 066*	-	*344 066*	-	-	*81,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 602 140*	*2 942*	*1 599 198*	-	-	*1 599 142*	-	*1 599 142*	-	-	*99,8*
710	**Działalność usługowa**	**8 427 208**	**6 265 420**	**2 161 788**	**-**	**-**	**8 086 830**	**6 025 109**	**2 061 722**	**-**	**-**	**96,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 056 530	5 359 530	697 000	-	-	5 768 225	5 171 225	597 000	-	-	95,2
	Bieżące	*5 956 530*	*5 359 530*	*597 000*	-	-	*5 768 225*	*5 171 225*	*597 000*	-	-	*96,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 954 530	5 357 530	597 000	-	-	5 766 383	5 169 383	597 000	-	-	96,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 245 753*	*891 753*	*354 000*	-	-	*1 204 627*	*850 627*	*354 000*	-	-	*96,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 708 777*	*4 465 777*	*243 000*	-	-	*4 561 756*	*4 318 756*	*243 000*	-	-	*96,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 841	1 841	-	-	-	92,1
	Majątkowe	*100 000*	-	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	*100 000*	-	*100 000*	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	1 998 137	533 349	1 464 788	-	-	1 998 068	533 346	1 464 722	-	-	100,0
	Bieżące	*1 998 137*	*533 349*	*1 464 788*	-	-	*1 998 068*	*533 346*	*1 464 722*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 939	533 349	1 461 590	-	-	1 994 870	533 346	1 461 524	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*293 348*	*69 014*	*224 334*	-	-	*293 288*	*69 011*	*224 276*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 701 591*	*464 335*	*1 237 256*	-	-	*1 701 583*	*464 335*	*1 237 248*	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198	-	3 198	-	-	3 198	-	3 198	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	372 541	372 541	-	-	-	320 538	320 538	-	-	-	86,0
	Bieżące	*368 539*	*368 539*	-	-	-	*316 536*	*316 536*	-	-	-	*85,9*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 539	308 539	-	-	-	308 536	308 536	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	8 000	8 000	-	-	-	13,3
	Majątkowe	*4 002*	*4 002*	-	-	-	*4 002*	*4 002*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 002	4 002	-	-	-	4 002	4 002	-	-	-	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*4 002*	*4 002*	-	-	-	*4 002*	*4 002*	-	-	-	*100,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
750	**Administracja publiczna**	**19 236 392**	**18 865 211**	**325 181**	**46 000**	**-**	**19 070 427**	**18 699 246**	**325 181**	**46 000**	**-**	**99,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 495 505	1 328 724	166 781	-	-	1 492 895	1 326 114	166 781	-	-	99,8
	Bieżące	*1 495 505*	*1 328 724*	*166 781*	-	-	*1 492 895*	*1 326 114*	*166 781*	-	-	*99,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 505	1 328 724	166 781	-	-	1 492 895	1 326 114	166 781	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*78 211*	*68 211*	*10 000*	-	-	*78 211*	*68 211*	*10 000*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 417 294*	*1 260 513*	*156 781*	-	-	*1 414 684*	*1 257 903*	*156 781*	-	-	*99,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 931 444	16 931 444	-	-	-	16 829 614	16 829 614	-	-	-	99,4
	Bieżące	*16 931 444*	*16 931 444*	-	-	-	*16 829 614*	*16 829 614*	-	-	-	*99,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 931 244	16 931 244	-	-	-	16 829 542	16 829 542	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 053 983*	*4 053 983*	-	-	-	*4 028 051*	*4 028 051*	-	-	-	*99,4*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*12 877 261*	*12 877 261*	-	-	-	*12 801 491*	*12 801 491*	-	-	-	*99,4*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	72	72	-	-	-	35,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	372 443	168 043	158 400	46 000	-	310 918	106 518	158 400	46 000	-	83,5
	Bieżące	*204 400*	-	*158 400*	*46 000*	-	*204 400*	-	*158 400*	*46 000*	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	204 400	-	158 400	46 000	-	204 400	-	158 400	46 000	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*95 059*	-	*95 059*	-	-	*95 059*	-	*95 059*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*109 341*	-	*63 341*	*46 000*	-	*109 341*	-	*63 341*	*46 000*	-	*100,0*
	Majątkowe	*168 043*	*168 043*	-	-	-	*106 518*	*106 518*	-	-	-	*63,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	168 043	-	-	-	106 518	106 518	-	-	-	63,4
	- Pozostałe	*168 043*	*168 043*	-	-	-	*106 518*	*106 518*	-	-	-	*63,4*
75095	Pozostała działalność	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*437 000*	*437 000*	-	-	-	*437 000*	*437 000*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	437 000	437 000	-	-	-	437 000	437 000	-	-	-	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**37 916 977**	**4 459 292**	**33 457 685**	**-**	**-**	**37 837 896**	**4 381 715**	**33 456 181**	**-**	**-**	**99,8**
75405	Komendy powiatowe Policji	226 500	226 500	-	-	-	226 500	226 500	-	-	-	100,0
	Bieżące	*24 500*	*24 500*	-	-	-	*24 500*	*24 500*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 500	24 500	-	-	-	24 500	24 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 500*	*24 500*	-	-	-	*24 500*	*24 500*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*202 000*	*202 000*	-	-	-	*202 000*	*202 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	202 000	-	-	-	202 000	202 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*202 000*	*202 000*	-	-	-	*202 000*	*202 000*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 71030080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 016 704	622 155	33 394 549	-	-	34 015 200	622 155	33 393 045	-	-	100,0
	Bieżące	*31 436 963*	*622 155*	*30 814 808*	-	-	*31 435 459*	*622 155*	*30 813 304*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 478 137	622 155	29 855 982	-	-	30 476 633	622 155	29 854 478	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 568 628*	*622 155*	*1 946 473*	-	-	*2 568 626*	*622 155*	*1 946 471*	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*27 909 509*	-	*27 909 509*	-	-	*27 908 007*	-	*27 908 007*	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 826	-	958 826	-	-	958 826	-	958 826	-	-	100,0
	Majątkowe	*2 579 741*	-	*2 579 741*	-	-	*2 579 741*	-	*2 579 741*	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	-	2 579 741	-	-	2 579 741	-	2 579 741	-	-	100,0
	- Pozostałe	*2 579 741*	-	*2 579 741*	-	-	*2 579 741*	-	*2 579 741*	-	-	*100,0*
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 604 637	3 604 637	-	-	-	3 527 244	3 527 244	-	-	-	97,9
	Bieżące	*3 604 637*	*3 604 637*	-	-	-	*3 527 244*	*3 527 244*	-	-	-	*97,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 449 686	3 449 686	-	-	-	3 385 628	3 385 628	-	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 406 615*	*3 406 615*	-	-	-	*3 348 574*	*3 348 574*	-	-	-	*98,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*43 071*	*43 071*	-	-	-	*37 054*	*37 054*	-	-	-	*86,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	154 951	154 951	-	-	-	141 616	141 616	-	-	-	91,4
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136	-	63 136	-	-	63 136	-	63 136	-	-	100,0
	Bieżące	*63 136*	-	*63 136*	-	-	*63 136*	-	*63 136*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 136	-	63 136	-	-	63 136	-	63 136	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*63 136*	-	*63 136*	-	-	*63 136*	-	*63 136*	-	-	*100,0*
75495	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	-	-	5 816	5 816	-	-	-	96,9
	Bieżące	*6 000*	*6 000*	-	-	-	*5 816*	*5 816*	-	-	-	*96,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000	-	-	-	5 816	5 816	-	-	-	96,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000*	*6 000*	-	-	-	*5 816*	*5 816*	-	-	-	*96,9*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**-**	**1 056 000**	**-**	**-**	**1 053 163**	**-**	**1 053 163**	**-**	**-**	**99,7**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 053 163	-	1 053 163	-	-	99,7
	Bieżące	*1 056 000*	-	*1 056 000*	-	-	*1 053 163*	-	*1 053 163*	-	-	*99,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	541 003	-	541 003	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*435 637*	-	*435 637*	-	-	*432 802*	-	*432 802*	-	-	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*108 203*	-	*108 203*	-	-	*108 201*	-	*108 201*	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	512 160	-	512 160	-	-	100,0

Sygnatura: 71040080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
758	**Różne rozliczenia**	**1 635 306**	**1 635 306**	**-**	**-**	**-**	**1 607 306**	**1 607 306**	**-**	**-**	**-**	**98,3**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	*28 000*	*28 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*28 000*	*28 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*0,0*
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 607 306	1 607 306	-	-	-	100,0
	Bieżące	*1 607 306*	*1 607 306*	-	-	-	*1 607 306*	*1 607 306*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	1 607 306	-	-	-	1 607 306	1 607 306	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 607 306*	*1 607 306*	-	-	-	*1 607 306*	*1 607 306*	-	-	-	*100,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**305 905 521**	**304 370 383**	**228 979**	**1 306 159**	**-**	**302 077 896**	**300 740 608**	**228 098**	**1 109 189**	**-**	**98,7**
80101	Szkoły podstawowe	7 498 406	7 498 406	-	-	-	7 482 423	7 482 423	-	-	-	99,8
	Bieżące	*7 401 672*	*7 401 672*	-	-	-	*7 401 668*	*7 401 668*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 958	42 958	-	-	-	42 958	42 958	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 714	7 358 714	-	-	-	7 358 710	7 358 710	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 187 907*	*1 187 907*	-	-	-	*1 187 907*	*1 187 907*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 170 807*	*6 170 807*	-	-	-	*6 170 803*	*6 170 803*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*96 734*	*96 734*	-	-	-	*80 755*	*80 755*	-	-	-	*83,5*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 734	96 734	-	-	-	80 755	80 755	-	-	-	83,5
	- Pozostałe	*96 734*	*96 734*	-	-	-	*80 755*	*80 755*	-	-	-	*83,5*
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 966 113	29 966 113	-	-	-	29 883 711	29 883 711	-	-	-	99,7
	Bieżące	*25 815 681*	*25 815 681*	-	-	-	*25 792 048*	*25 792 048*	-	-	-	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 655	2 882 655	-	-	-	2 882 655	2 882 655	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 844	244 844	-	-	-	244 843	244 843	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 688 182	22 688 182	-	-	-	22 664 550	22 664 550	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 869 642*	*1 869 642*	-	-	-	*1 869 542*	*1 869 542*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*20 818 540*	*20 818 540*	-	-	-	*20 795 008*	*20 795 008*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*4 150 432*	*4 150 432*	-	-	-	*4 091 662*	*4 091 662*	-	-	-	*98,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 432	4 150 432	-	-	-	4 091 662	4 091 662	-	-	-	98,6
	- Pozostałe	*4 150 432*	*4 150 432*	-	-	-	*4 091 662*	*4 091 662*	-	-	-	*98,6*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	Bieżące	*2 000*	*2 000*	-	-	-	*2 000*	*2 000*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 000*	*2 000*	-	-	-	*2 000*	*2 000*	-	-	-	*100,0*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
80115	Technika	88 748 194	88 748 194	-	-	-	86 957 843	86 957 843	-	-	-	98,0
	Bieżące	*81 688 397*	*81 688 397*	-	-	-	*81 679 501*	*81 679 501*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 149 756	15 149 756	-	-	-	15 149 756	15 149 756	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 682	168 682	-	-	-	168 679	168 679	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 369 959	66 369 959	-	-	-	66 361 066	66 361 066	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*8 404 629*	*8 404 629*	-	-	-	*8 401 154*	*8 401 154*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*57 965 330*	*57 965 330*	-	-	-	*57 959 912*	*57 959 912*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*7 059 797*	*7 059 797*	-	-	-	*5 278 342*	*5 278 342*	-	-	-	*74,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059 797	7 059 797	-	-	-	5 278 342	5 278 342	-	-	-	74,8
	- Pozostałe	*7 059 797*	*7 059 797*	-	-	-	*5 278 342*	*5 278 342*	-	-	-	*74,8*
80116	Szkoły policealne	15 170 777	15 170 777	-	-	-	15 170 776	15 170 776	-	-	-	100,0
	Bieżące	*15 170 777*	*15 170 777*	-	-	-	*15 170 776*	*15 170 776*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	15 170 777	15 170 777	-	-	-	15 170 776	15 170 776	-	-	-	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 415 492	13 415 492	-	-	-	13 412 069	13 412 069	-	-	-	100,0
	Bieżące	*13 415 492*	*13 415 492*	-	-	-	*13 412 069*	*13 412 069*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	5 497 190	5 497 190	-	-	-	5 497 189	5 497 189	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 016	13 016	-	-	-	13 015	13 015	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 905 286	7 905 286	-	-	-	7 901 865	7 901 865	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*862 512*	*862 512*	-	-	-	*862 496*	*862 496*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*7 042 774*	*7 042 774*	-	-	-	*7 039 369*	*7 039 369*	-	-	-	*100,0*
80120	Licea ogólnokształcące	95 584 108	95 584 108	-	-	-	95 236 331	95 236 331	-	-	-	99,6
	Bieżące	*90 338 551*	*90 338 551*	-	-	-	*90 321 109*	*90 321 109*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 655 857	8 655 857	-	-	-	8 655 856	8 655 856	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 179	231 179	-	-	-	231 174	231 174	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 451 515	81 451 515	-	-	-	81 434 079	81 434 079	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 131 459*	*9 131 459*	-	-	-	*9 124 658*	*9 124 658*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 320 056*	*72 320 056*	-	-	-	*72 309 421*	*72 309 421*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*5 245 557*	*5 245 557*	-	-	-	*4 915 222*	*4 915 222*	-	-	-	*93,7*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 557	5 245 557	-	-	-	4 915 222	4 915 222	-	-	-	93,7
	- Pozostałe	*5 245 557*	*5 245 557*	-	-	-	*4 915 222*	*4 915 222*	-	-	-	*93,7*
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 217 559	2 217 559	-	-	-	2 217 222	2 217 222	-	-	-	100,0
	Bieżące	*2 217 559*	*2 217 559*	-	-	-	*2 217 222*	*2 217 222*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038	6 038	-	-	-	6 038	6 038	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 521	2 211 521	-	-	-	2 211 184	2 211 184	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 593*	*120 593*	-	-	-	*120 591*	*120 591*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 71060080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*2 090 928*	*2 090 928*	*-*	*-*	*-*	*2 090 593*	*2 090 593*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
80132	Szkoły artystyczne	16 682 957	16 682 957	-	-	-	16 618 486	16 618 486	-	-	-	99,6
	Bieżące	*16 561 348*	*16 561 348*	*-*	*-*	*-*	*16 560 998*	*16 560 998*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 601	44 601	-	-	-	44 599	44 599	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 516 747	16 516 747	-	-	-	16 516 399	16 516 399	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 392 373*	*1 392 373*	*-*	*-*	*-*	*1 392 153*	*1 392 153*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 124 374*	*15 124 374*	*-*	*-*	*-*	*15 124 246*	*15 124 246*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	Majątkowe	*121 609*	*121 609*	*-*	*-*	*-*	*57 488*	*57 488*	*-*	*-*	*-*	*47,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 609	121 609	-	-	-	57 488	57 488	-	-	-	47,3
	- Pozostałe	*121 609*	*121 609*	*-*	*-*	*-*	*57 488*	*57 488*	*-*	*-*	*-*	*47,3*
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 594 711	12 594 711	-	-	-	12 593 876	12 593 876	-	-	-	100,0
	Bieżące	*12 594 711*	*12 594 711*	*-*	*-*	*-*	*12 593 876*	*12 593 876*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 911	170 911	-	-	-	170 910	170 910	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 423 800	12 423 800	-	-	-	12 422 965	12 422 965	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*839 959*	*839 959*	*-*	*-*	*-*	*839 864*	*839 864*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 583 841*	*11 583 841*	*-*	*-*	*-*	*11 583 101*	*11 583 101*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 808 163	3 808 163	-	-	-	3 808 124	3 808 124	-	-	-	100,0
	Bieżące	*3 808 163*	*3 808 163*	*-*	*-*	*-*	*3 808 124*	*3 808 124*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245	2 245	-	-	-	2 243	2 243	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 805 918	3 805 918	-	-	-	3 805 880	3 805 880	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*297 455*	*297 455*	*-*	*-*	*-*	*297 455*	*297 455*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 508 463*	*3 508 463*	*-*	*-*	*-*	*3 508 425*	*3 508 425*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	291 213	-	-	-	291 055	291 055	-	-	-	99,9
	Bieżące	*291 213*	*291 213*	*-*	*-*	*-*	*291 055*	*291 055*	*-*	*-*	*-*	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622	622	-	-	-	621	621	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 591	290 591	-	-	-	290 434	290 434	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 601*	*15 601*	*-*	*-*	*-*	*15 450*	*15 450*	*-*	*-*	*-*	*99,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*274 990*	*274 990*	*-*	*-*	*-*	*274 984*	*274 984*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	814 659	367 100	-	447 559	-	764 231	367 097	-	397 134	-	93,8
	Bieżące	*814 659*	*367 100*	*-*	*447 559*	*-*	*764 231*	*367 097*	*-*	*397 134*	*-*	*93,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	814 659	367 100	-	447 559	-	764 231	367 097	-	397 134	-	93,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*380 736*	*367 100*	*-*	*13 636*	*-*	*380 533*	*367 097*	*-*	*13 435*	*-*	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*433 923*	*-*	*-*	*433 923*	*-*	*383 698*	*-*	*-*	*383 698*	*-*	*88,4*

Sygnatura: 71070080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 600 586	6 600 586	-	-	-	6 596 508	6 596 508	-	-	-	99,9
	Bieżące	*6 501 964*	*6 501 964*	-	-	-	*6 498 029*	*6 498 029*	-	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 377	43 377	-	-	-	43 373	43 373	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 458 587	6 458 587	-	-	-	6 454 656	6 454 656	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 200 216*	*1 200 216*	-	-	-	*1 200 202*	*1 200 202*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 258 371*	*5 258 371*	-	-	-	*5 254 454*	*5 254 454*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*98 622*	*98 622*	-	-	-	*98 479*	*98 479*	-	-	-	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 622	98 622	-	-	-	98 479	98 479	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	*98 622*	*98 622*	-	-	-	*98 479*	*98 479*	-	-	-	*99,9*
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 387	4 387	-	-	-	4 387	4 387	-	-	-	100,0
	Bieżące	*4 387*	*4 387*	-	-	-	*4 387*	*4 387*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 387	4 387	-	-	-	4 387	4 387	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 387*	*4 387*	-	-	-	*4 387*	*4 387*	-	-	-	*100,0*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 210	251 210	-	-	-	251 208	251 208	-	-	-	100,0
	Bieżące	*251 210*	*251 210*	-	-	-	*251 208*	*251 208*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	209 581	209 581	-	-	-	209 580	209 580	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 629	41 629	-	-	-	41 628	41 628	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*686*	*686*	-	-	-	*685*	*685*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*40 943*	*40 943*	-	-	-	*40 943*	*40 943*	-	-	-	*100,0*
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 780 151	3 780 151	-	-	-	3 779 954	3 779 954	-	-	-	100,0
	Bieżące	*3 732 151*	*3 732 151*	-	-	-	*3 731 954*	*3 731 954*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 472 729	2 472 729	-	-	-	2 472 727	2 472 727	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	2 235	-	-	-	2 235	2 235	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 187	1 257 187	-	-	-	1 256 992	1 256 992	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 781*	*43 781*	-	-	-	*43 781*	*43 781*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 213 406*	*1 213 406*	-	-	-	*1 213 211*	*1 213 211*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*48 000*	*48 000*	-	-	-	*48 000*	*48 000*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	-	-	-	48 000	48 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*48 000*	*48 000*	-	-	-	*48 000*	*48 000*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 71080080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 979	-	228 979	-	-	228 098	-	228 098	-	-	99,6
	Bieżące	*228 979*	*-*	*228 979*	*-*	*-*	*228 098*	*-*	*228 098*	*-*	*-*	*99,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	27 642	-	27 642	-	-	27 642	-	27 642	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	201 338	-	201 338	-	-	200 456	-	200 456	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*199 071*	*-*	*199 071*	*-*	*-*	*198 189*	*-*	*198 189*	*-*	*-*	*99,6*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 267*	*-*	*2 267*	*-*	*-*	*2 267*	*-*	*2 267*	*-*	*-*	*100,0*
80195	Pozostała działalność	8 245 856	7 387 256	-	858 600	-	6 779 594	6 067 538	-	712 056	-	82,2
	Bieżące	*8 245 856*	*7 387 256*	*-*	*858 600*	*-*	*6 779 594*	*6 067 538*	*-*	*712 056*	*-*	*82,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 656 375	3 797 775	-	858 600	-	4 410 376	3 698 321	-	712 056	-	94,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 924 425*	*2 923 825*	*-*	*600*	*-*	*2 826 726*	*2 826 126*	*-*	*600*	*-*	*96,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 731 950*	*873 950*	*-*	*858 000*	*-*	*1 583 650*	*872 194*	*-*	*711 456*	*-*	*91,4*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 497 981	3 497 981	-	-	-	2 277 717	2 277 717	-	-	-	65,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500	91 500	-	-	-	91 500	91 500	-	-	-	100,0
851	**Ochrona zdrowia**	**7 542 626**	**502 000**	**7 040 626**	**-**	**-**	**7 339 964**	**482 261**	**6 857 703**	**-**	**-**	**97,3**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	332 000	332 000	-	-	-	328 261	328 261	-	-	-	98,9
	Bieżące	*332 000*	*332 000*	*-*	*-*	*-*	*328 261*	*328 261*	*-*	*-*	*-*	*98,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 000	332 000	-	-	-	328 261	328 261	-	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*332 000*	*332 000*	*-*	*-*	*-*	*328 261*	*328 261*	*-*	*-*	*-*	*98,9*
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 040 626	-	7 040 626	-	-	6 857 703	-	6 857 703	-	-	97,4
	Bieżące	*7 040 626*	*-*	*7 040 626*	*-*	*-*	*6 857 703*	*-*	*6 857 703*	*-*	*-*	*97,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	8 925	-	8 925	-	-	5 357	-	5 357	-	-	60,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 031 701	-	7 031 701	-	-	6 852 346	-	6 852 346	-	-	97,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 031 701*	*-*	*7 031 701*	*-*	*-*	*6 852 346*	*-*	*6 852 346*	*-*	*-*	*97,4*
85195	Pozostała działalność	170 000	170 000	-	-	-	154 000	154 000	-	-	-	90,6
	Bieżące	*170 000*	*170 000*	*-*	*-*	*-*	*154 000*	*154 000*	*-*	*-*	*-*	*90,6*
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	84 000	84 000	-	-	-	84,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000*	*100 000*	*-*	*-*	*-*	*84 000*	*84 000*	*-*	*-*	*-*	*84,0*

Sygnatura: 71090080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
852	**Pomoc społeczna**	**40 644 681**	**40 510 220**	**134 461**	**-**	**-**	**40 340 003**	**40 205 604**	**134 399**	**-**	**-**	**99,3**
85202	Domy pomocy społecznej	40 447 851	40 447 851	-	-	-	40 161 777	40 161 777	-	-	-	99,3
	Bieżące	*39 202 603*	*39 202 603*	-	-	-	*38 938 061*	*38 938 061*	-	-	-	*99,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 611	58 611	-	-	-	57 208	57 208	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 143 992	39 143 992	-	-	-	38 880 852	38 880 852	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 965 975*	*13 965 975*	-	-	-	*13 787 608*	*13 787 608*	-	-	-	*98,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*25 178 017*	*25 178 017*	-	-	-	*25 093 244*	*25 093 244*	-	-	-	*99,7*
	Majątkowe	*1 245 248*	*1 245 248*	-	-	-	*1 223 717*	*1 223 717*	-	-	-	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 248	1 245 248	-	-	-	1 223 717	1 223 717	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	*1 245 248*	*1 245 248*	-	-	-	*1 223 717*	*1 223 717*	-	-	-	*98,3*
85203	Ośrodki wsparcia	40 000	40 000	-	-	-	29 704	29 704	-	-	-	74,3
	Majątkowe	*40 000*	*40 000*	-	-	-	*29 704*	*29 704*	-	-	-	*74,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	29 704	29 704	-	-	-	74,3
	- Pozostałe	*40 000*	*40 000*	-	-	-	*29 704*	*29 704*	-	-	-	*74,3*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	-	32 400	-	-	32 397	-	32 397	-	-	100,0
	Bieżące	*32 400*	-	*32 400*	-	-	*32 397*	-	*32 397*	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400	-	32 400	-	-	32 397	-	32 397	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*32 400*	-	*32 400*	-	-	*32 397*	-	*32 397*	-	-	*100,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233	-	233	-	-	174	-	174	-	-	74,7
	Bieżące	*233*	-	*233*	-	-	*174*	-	*174*	-	-	*74,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	233	-	233	-	-	174	-	174	-	-	74,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*233*	-	*233*	-	-	*174*	-	*174*	-	-	*74,7*
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	-	-	-	3 773	3 773	-	-	-	31,4
	Bieżące	*12 000*	*12 000*	-	-	-	*3 773*	*3 773*	-	-	-	*31,4*
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	-	-	-	3 773	3 773	-	-	-	31,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 000*	*12 000*	-	-	-	*3 773*	*3 773*	-	-	-	*31,4*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 828	-	101 828	-	-	101 827	-	101 827	-	-	100,0
	Bieżące	*101 828*	-	*101 828*	-	-	*101 827*	-	*101 827*	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 828	-	101 828	-	-	101 827	-	101 827	-	-	100,0
85295	Pozostała działalność	10 369	10 369	-	-	-	10 349	10 349	-	-	-	99,8
	Bieżące	*10 369*	*10 369*	-	-	-	*10 349*	*10 349*	-	-	-	*99,8*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 114	9 114	-	-	-	9 114	9 114	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71001080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255	1 255	-	-	-	1 235	1 235	-	-	-	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 255*	*1 255*	-	-	-	*1 235*	*1 235*	-	-	-	*98,4*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 942 395**	**11 512 734**	**3 412 348**	**-**	**17 314**	**12 748 790**	**9 361 376**	**3 371 110**	**-**	**16 304**	**85,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 112	315 798	-	-	17 314	315 797	299 494	-	-	16 304	94,8
	Bieżące	*333 112*	*315 798*	-	-	*17 314*	*315 797*	*299 494*	-	-	*16 304*	*94,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 594	289 280	-	-	17 314	289 280	272 976	-	-	16 304	94,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*306 594*	*289 280*	-	-	*17 314*	*289 280*	*272 976*	-	-	*16 304*	*94,4*
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	26 518	-	-	-	26 517	26 517	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 817 000	500	1 816 500	-	-	1 784 502	-	1 784 502	-	-	98,2
	Bieżące	*1 817 000*	*500*	*1 816 500*	-	-	*1 784 502*	-	*1 784 502*	-	-	*98,2*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 816 260	500	1 815 760	-	-	1 784 171	-	1 784 171	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*750 971*	*500*	*750 471*	-	-	*748 520*	-	*748 520*	-	-	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 065 289*	-	*1 065 289*	-	-	*1 035 651*	-	*1 035 651*	-	-	*97,2*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	740	-	-	331	-	331	-	-	44,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 817 922	7 817 922	-	-	-	7 762 201	7 762 201	-	-	-	99,3
	Bieżące	*7 817 922*	*7 817 922*	-	-	-	*7 762 201*	*7 762 201*	-	-	-	*99,3*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132	3 132	-	-	-	3 120	3 120	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 814 790	7 814 790	-	-	-	7 759 081	7 759 081	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*898 430*	*898 430*	-	-	-	*886 895*	*886 895*	-	-	-	*98,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 916 360*	*6 916 360*	-	-	-	*6 872 186*	*6 872 186*	-	-	-	*99,4*
85334	Pomoc dla repatriantów	163 848	50 000	113 848	-	-	163 848	50 000	113 848	-	-	100,0
	Bieżące	*163 848*	*50 000*	*113 848*	-	-	*163 848*	*50 000*	*113 848*	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 148	50 000	113 148	-	-	163 148	50 000	113 148	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	700	-	700	-	-	700	-	700	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*700*	-	*700*	-	-	*700*	-	*700*	-	-	*100,0*
85395	Pozostała działalność	4 810 514	3 328 514	1 482 000	-	-	2 722 441	1 249 681	1 472 760	-	-	56,6
	Bieżące	*4 810 514*	*3 328 514*	*1 482 000*	-	-	*2 722 441*	*1 249 681*	*1 472 760*	-	-	*56,6*
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 328 514	3 328 514	-	-	-	1 249 681	1 249 681	-	-	-	37,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 482 000	-	1 482 000	-	-	1 472 760	-	1 472 760	-	-	99,4
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 706 964**	**66 706 964**	**-**	**-**	**-**	**66 635 862**	**66 635 862**	**-**	**-**	**-**	**99,9**
85401	Świetlice szkolne	2 620 423	2 620 423	-	-	-	2 618 612	2 618 612	-	-	-	99,9
	Bieżące	*2 620 423*	*2 620 423*	-	-	-	*2 618 612*	*2 618 612*	-	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 635	25 635	-	-	-	25 635	25 635	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71011080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 594 788	2 594 788	-	-	-	2 592 977	2 592 977	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*247 961*	*247 961*	-	-	-	*247 959*	*247 959*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 346 827*	*2 346 827*	-	-	-	*2 345 018*	*2 345 018*	-	-	-	*99,9*
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 901 453	6 901 453	-	-	-	6 892 904	6 892 904	-	-	-	99,9
	Bieżące	*6 674 919*	*6 674 919*	-	-	-	*6 670 027*	*6 670 027*	-	-	-	*99,9*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 167	331 167	-	-	-	331 167	331 167	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 343 752	6 343 752	-	-	-	6 338 860	6 338 860	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 001 592*	*1 001 592*	-	-	-	*1 001 331*	*1 001 331*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 342 160*	*5 342 160*	-	-	-	*5 337 530*	*5 337 530*	-	-	-	*99,9*
	Majątkowe	*226 534*	*226 534*	-	-	-	*222 877*	*222 877*	-	-	-	*98,4*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 534	226 534	-	-	-	222 877	222 877	-	-	-	98,4
	- Pozostałe	*226 534*	*226 534*	-	-	-	*222 877*	*222 877*	-	-	-	*98,4*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 225 900	2 225 900	-	-	-	2 224 668	2 224 668	-	-	-	99,9
	Bieżące	*2 225 900*	*2 225 900*	-	-	-	*2 224 668*	*2 224 668*	-	-	-	*99,9*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 025 706	2 025 706	-	-	-	2 025 705	2 025 705	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 194	200 194	-	-	-	198 963	198 963	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 394*	*4 394*	-	-	-	*4 382*	*4 382*	-	-	-	*99,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*195 800*	*195 800*	-	-	-	*194 581*	*194 581*	-	-	-	*99,4*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 639 687	10 639 687	-	-	-	10 639 105	10 639 105	-	-	-	100,0
	Bieżące	*10 324 362*	*10 324 362*	-	-	-	*10 324 100*	*10 324 100*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 237	19 237	-	-	-	19 235	19 235	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 305 125	10 305 125	-	-	-	10 304 865	10 304 865	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*969 305*	*969 305*	-	-	-	*969 154*	*969 154*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 335 820*	*9 335 820*	-	-	-	*9 335 711*	*9 335 711*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*315 325*	*315 325*	-	-	-	*315 005*	*315 005*	-	-	-	*99,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 325	315 325	-	-	-	315 005	315 005	-	-	-	99,9
	- Pozostałe	*315 325*	*315 325*	-	-	-	*315 005*	*315 005*	-	-	-	*99,9*
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 132 677	6 132 677	-	-	-	6 132 580	6 132 580	-	-	-	100,0
	Bieżące	*6 122 837*	*6 122 837*	-	-	-	*6 122 740*	*6 122 740*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	69 600	-	-	-	69 600	69 600	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 100	77 100	-	-	-	77 100	77 100	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 976 137	5 976 137	-	-	-	5 976 041	5 976 041	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*727 050*	*727 050*	-	-	-	*727 021*	*727 021*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*5 249 087*	*5 249 087*	-	-	-	*5 249 019*	*5 249 019*	-	-	-	*100,0*

Sygnatura: 71021080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	*9 840*	*9 840*	-	-	-	*9 840*	*9 840*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	9 840	-	-	-	9 840	9 840	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*9 840*	*9 840*	-	-	-	*9 840*	*9 840*	-	-	-	*100,0*
85410	Internaty i bursy szkolne	19 311 048	19 311 048	-	-	-	19 254 858	19 254 858	-	-	-	99,7
	Bieżące	*13 550 640*	*13 550 640*	-	-	-	*13 549 555*	*13 549 555*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	2 128 980	2 128 980	-	-	-	2 128 980	2 128 980	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 322	23 322	-	-	-	23 320	23 320	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 398 338	11 398 338	-	-	-	11 397 255	11 397 255	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 674 585*	*2 674 585*	-	-	-	*2 674 578*	*2 674 578*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*8 723 753*	*8 723 753*	-	-	-	*8 722 677*	*8 722 677*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*5 760 408*	*5 760 408*	-	-	-	*5 705 304*	*5 705 304*	-	-	-	*99,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 408	5 760 408	-	-	-	5 705 304	5 705 304	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	*5 760 408*	*5 760 408*	-	-	-	*5 705 304*	*5 705 304*	-	-	-	*99,0*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 751	131 751	-	-	-	130 885	130 885	-	-	-	99,3
	Bieżące	*131 751*	*131 751*	-	-	-	*130 885*	*130 885*	-	-	-	*99,3*
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 751	131 751	-	-	-	130 885	130 885	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*120 431*	*120 431*	-	-	-	*119 565*	*119 565*	-	-	-	*99,3*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 320*	*11 320*	-	-	-	*11 320*	*11 320*	-	-	-	*100,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	129 200	129 200	-	-	-	129 200	129 200	-	-	-	100,0
	Bieżące	*129 200*	*129 200*	-	-	-	*129 200*	*129 200*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 200	129 200	-	-	-	129 200	129 200	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 117 854	1 117 854	-	-	-	1 117 842	1 117 842	-	-	-	100,0
	Bieżące	*1 104 244*	*1 104 244*	-	-	-	*1 104 232*	*1 104 232*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 104 244	1 104 244	-	-	-	1 104 232	1 104 232	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*196 692*	*196 692*	-	-	-	*196 692*	*196 692*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*907 552*	*907 552*	-	-	-	*907 540*	*907 540*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*13 610*	*13 610*	-	-	-	*13 610*	*13 610*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 610	13 610	-	-	-	13 610	13 610	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*13 610*	*13 610*	-	-	-	*13 610*	*13 610*	-	-	-	*100,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 098 897	7 098 897	-	-	-	7 098 897	7 098 897	-	-	-	100,0
	Bieżące	*7 098 897*	*7 098 897*	-	-	-	*7 098 897*	*7 098 897*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	7 098 897	7 098 897	-	-	-	7 098 897	7 098 897	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71031080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 957 641	2 957 641	-	-	-	2 957 133	2 957 133	-	-	-	100,0
	Bieżące	*2 837 620*	*2 837 620*	-	-	-	*2 837 541*	*2 837 541*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 713	6 713	-	-	-	6 712	6 712	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 830 907	2 830 907	-	-	-	2 830 829	2 830 829	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*417 355*	*417 355*	-	-	-	*417 283*	*417 283*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 413 552*	*2 413 552*	-	-	-	*2 413 546*	*2 413 546*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*120 021*	*120 021*	-	-	-	*119 592*	*119 592*	-	-	-	*99,6*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 021	120 021	-	-	-	119 592	119 592	-	-	-	99,6
	- Pozostałe	*120 021*	*120 021*	-	-	-	*119 592*	*119 592*	-	-	-	*99,6*
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 788 153	6 788 153	-	-	-	6 787 541	6 787 541	-	-	-	100,0
	Bieżące	*6 755 309*	*6 755 309*	-	-	-	*6 755 249*	*6 755 249*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	1 240 050	1 240 050	-	-	-	1 240 050	1 240 050	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343	16 343	-	-	-	16 343	16 343	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 498 916	5 498 916	-	-	-	5 498 856	5 498 856	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*691 934*	*691 934*	-	-	-	*691 920*	*691 920*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 806 982*	*4 806 982*	-	-	-	*4 806 936*	*4 806 936*	-	-	-	*100,0*
	Majątkowe	*32 844*	*32 844*	-	-	-	*32 292*	*32 292*	-	-	-	*98,3*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 844	32 844	-	-	-	32 292	32 292	-	-	-	98,3
	- Pozostałe	*32 844*	*32 844*	-	-	-	*32 292*	*32 292*	-	-	-	*98,3*
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 653	108 653	-	-	-	108 369	108 369	-	-	-	99,7
	Bieżące	*108 653*	*108 653*	-	-	-	*108 369*	*108 369*	-	-	-	*99,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 653	108 653	-	-	-	108 369	108 369	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*108 653*	*108 653*	-	-	-	*108 369*	*108 369*	-	-	-	*99,7*
85495	Pozostała działalność	543 627	543 627	-	-	-	543 268	543 268	-	-	-	99,9
	Bieżące	*543 627*	*543 627*	-	-	-	*543 268*	*543 268*	-	-	-	*99,9*
	- Wydatki jednostek budżetowych	524 627	524 627	-	-	-	524 268	524 268	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*521 068*	*521 068*	-	-	-	*520 710*	*520 710*	-	-	-	*99,9*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 559*	*3 559*	-	-	-	*3 558*	*3 558*	-	-	-	*100,0*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	100,0
855	**Rodzina**	**42 933 310**	**38 178 234**	**4 755 076**	**-**	**-**	**41 870 718**	**37 156 765**	**4 713 953**	**-**	**-**	**97,5**
85508	Rodziny zastępcze	20 473 710	16 821 634	3 652 076	-	-	19 878 022	16 242 588	3 635 434	-	-	97,1
	Bieżące	*20 473 710*	*16 821 634*	*3 652 076*	-	-	*19 878 022*	*16 242 588*	*3 635 434*	-	-	*97,1*
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 593 381	9 997 501	3 595 880	-	-	13 341 618	9 758 537	3 583 081	-	-	98,1

Sygnatura: 7104108040110130220 2

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 880 329	6 824 133	56 196	-	-	6 536 404	6 484 051	52 353	-	-	95,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 288 177*	*2 288 177*	*-*	*-*	*-*	*2 131 176*	*2 131 176*	*-*	*-*	*-*	*93,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 592 152*	*4 535 956*	*56 196*	*-*	*-*	*4 405 228*	*4 352 875*	*52 353*	*-*	*-*	*95,9*
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 459 600	21 356 600	1 103 000	-	-	21 992 696	20 914 177	1 078 519	-	-	97,9
	Bieżące	*19 202 437*	*18 099 437*	*1 103 000*	*-*	*-*	*19 066 534*	*17 988 014*	*1 078 519*	*-*	*-*	*99,3*
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000	-	-	-	649 992	649 992	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624 252	532 088	1 092 164	-	-	1 599 707	532 022	1 067 684	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 928 185	16 917 349	10 836	-	-	16 816 835	16 806 000	10 835	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 723 513*	*5 723 513*	*-*	*-*	*-*	*5 615 488*	*5 615 488*	*-*	*-*	*-*	*98,1*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 204 672*	*11 193 836*	*10 836*	*-*	*-*	*11 201 347*	*11 190 512*	*10 835*	*-*	*-*	*100,0*
	Majątkowe	*3 257 163*	*3 257 163*	*-*	*-*	*-*	*2 926 162*	*2 926 162*	*-*	*-*	*-*	*89,8*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 257 163	3 257 163	-	-	-	2 926 162	2 926 162	-	-	-	89,8
	- Pozostałe	*3 257 163*	*3 257 163*	*-*	*-*	*-*	*2 926 162*	*2 926 162*	*-*	*-*	*-*	*89,8*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 083 283**	**4 083 283**	**-**	**-**	**-**	**3 793 904**	**3 793 904**	**-**	**-**	**-**	**92,9**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
	Majątkowe	*3 214 371*	*3 214 371*	*-*	*-*	*-*	*3 091 016*	*3 091 016*	*-*	*-*	*-*	*96,2*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 214 371	3 214 371	-	-	-	3 091 016	3 091 016	-	-	-	96,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 214 371*	*3 214 371*	*-*	*-*	*-*	*3 091 016*	*3 091 016*	*-*	*-*	*-*	*96,2*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 700	101 700	-	-	-	83 976	83 976	-	-	-	82,6
	Bieżące	*101 700*	*101 700*	*-*	*-*	*-*	*83 976*	*83 976*	*-*	*-*	*-*	*82,6*
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 700	101 700	-	-	-	83 976	83 976	-	-	-	82,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*101 700*	*101 700*	*-*	*-*	*-*	*83 976*	*83 976*	*-*	*-*	*-*	*82,6*
90095	Pozostała działalność	767 212	767 212	-	-	-	618 912	618 912	-	-	-	80,7
	Bieżące	*767 212*	*767 212*	*-*	*-*	*-*	*618 912*	*618 912*	*-*	*-*	*-*	*80,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	767 212	767 212	-	-	-	618 912	618 912	-	-	-	80,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*713 212*	*713 212*	*-*	*-*	*-*	*568 112*	*568 112*	*-*	*-*	*-*	*79,7*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*54 000*	*54 000*	*-*	*-*	*-*	*50 800*	*50 800*	*-*	*-*	*-*	*94,1*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 391 542**	**42 391 542**	**-**	**-**	**-**	**41 499 765**	**41 499 765**	**-**	**-**	**-**	**97,9**
92106	Teatry	12 431 578	12 431 578	-	-	-	12 431 578	12 431 578	-	-	-	100,0
	Bieżące	*12 431 578*	*12 431 578*	*-*	*-*	*-*	*12 431 578*	*12 431 578*	*-*	*-*	*-*	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	12 431 578	12 431 578	-	-	-	12 431 578	12 431 578	-	-	-	100,0

Sygnatura: 71051080401101302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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	15 322 334	15 322 334	-	-	-	15 095 729	15 095 729	-	-	-	98,5
	Bieżące	*14 072 334*	*14 072 334*	-	-	-	*14 072 334*	*14 072 334*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	14 072 334	14 072 334	-	-	-	14 072 334	14 072 334	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*1 250 000*	*1 250 000*	-	-	-	*1 023 395*	*1 023 395*	-	-	-	*81,9*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	1 250 000	-	-	-	1 023 395	1 023 395	-	-	-	81,9
	- Pozostałe	*1 250 000*	*1 250 000*	-	-	-	*1 023 395*	*1 023 395*	-	-	-	*81,9*
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 827 488	13 827 488	-	-	-	13 162 316	13 162 316	-	-	-	95,2
	Bieżące	*13 827 488*	*13 827 488*	-	-	-	*13 162 316*	*13 162 316*	-	-	-	*95,2*
	- Dotacje na zadania bieżące	13 827 488	13 827 488	-	-	-	13 162 316	13 162 316	-	-	-	95,2
92116	Biblioteki	323 642	323 642	-	-	-	323 642	323 642	-	-	-	100,0
	Bieżące	*50 000*	*50 000*	-	-	-	*50 000*	*50 000*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	*273 642*	*273 642*	-	-	-	*273 642*	*273 642*	-	-	-	*100,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 642	273 642	-	-	-	273 642	273 642	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	*273 642*	*273 642*	-	-	-	*273 642*	*273 642*	-	-	-	*100,0*
92195	Pozostała działalność	486 500	486 500	-	-	-	486 500	486 500	-	-	-	100,0
	Bieżące	*486 500*	*486 500*	-	-	-	*486 500*	*486 500*	-	-	-	*100,0*
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 500	46 500	-	-	-	46 500	46 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*17 924*	*17 924*	-	-	-	*17 924*	*17 924*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*28 576*	*28 576*	-	-	-	*28 576*	*28 576*	-	-	-	*100,0*
926	**Kultura fizyczna**	**1 090 575**	**1 090 575**	**-**	**-**	**-**	**1 078 927**	**1 078 927**	**-**	**-**	**-**	**98,9**
92601	Obiekty sportowe	59 320	59 320	-	-	-	58 897	58 897	-	-	-	99,3
	Bieżące	*24 320*	*24 320*	-	-	-	*24 235*	*24 235*	-	-	-	*99,7*
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 320	24 320	-	-	-	24 235	24 235	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 320*	*24 320*	-	-	-	*24 235*	*24 235*	-	-	-	*99,7*
	Majątkowe	*35 000*	*35 000*	-	-	-	*34 662*	*34 662*	-	-	-	*99,0*
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	34 662	34 662	-	-	-	99,0
	- Pozostałe	*35 000*	*35 000*	-	-	-	*34 662*	*34 662*	-	-	-	*99,0*
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 384	108 384	-	-	-	108 368	108 368	-	-	-	100,0
	Bieżące	*108 384*	*108 384*	-	-	-	*108 368*	*108 368*	-	-	-	*100,0*
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 384	108 384	-	-	-	108 368	108 368	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*105 195*	*105 195*	-	-	-	*105 183*	*105 183*	-	-	-	*100,0*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 189*	*3 189*	-	-	-	*3 185*	*3 185*	-	-	-	*99,9*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2021 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.	
92695	Pozostała działalność	922 871	922 871	-	-	-	911 662	911 662	-	-	-	98,8
	Bieżące	*922 871*	*922 871*	-	-	-	*911 662*	*911 662*	-	-	-	*98,8*
	- Wydatki jednostek budżetowych	833 937	833 937	-	-	-	822 729	822 729	-	-	-	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*355 956*	*355 956*	-	-	-	*345 922*	*345 922*	-	-	-	*97,2*
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*477 981*	*477 981*	-	-	-	*476 807*	*476 807*	-	-	-	*99,8*
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	27 030	-	-	-	27 030	27 030	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 904	61 904	-	-	-	61 903	61 903	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		**905 381 246**	**849 420 218**	**54 591 556**	**1 352 159**	**17 314**	**870 147 096**	**814 830 885**	**54 144 717**	**1 155 189**	**16 304**	**96,1**
Bieżące		**574 983 636**	**521 702 349**	**51 911 815**	**1 352 159**	**17 314**	**568 611 409**	**515 874 940**	**51 564 976**	**1 155 189**	**16 304**	**98,9**
- Wydatki jednostek budżetowych		442 678 939	397 294 163	44 015 304	1 352 159	17 314	440 627 587	395 737 131	43 718 963	1 155 189	16 304	99,5
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 727 353	86 164 776	11 531 027	14 236	17 314	96 520 997	85 220 920	11 269 739	14 035	16 304	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		344 951 586	311 129 386	32 484 277	1 337 923	-	344 106 589	310 516 211	32 449 224	1 141 154	-	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 772 259	12 424 475	7 347 784	-	-	19 484 574	12 183 719	7 300 855	-	-	98,5
- Dotacje na zadania bieżące		105 397 404	104 848 677	548 727	-	-	104 663 314	104 118 155	545 159	-	-	99,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 135 034	7 135 034	-	-	-	3 835 935	3 835 935	-	-	-	53,8
Majątkowe		**330 397 610**	**327 717 869**	**2 679 741**	**-**	**-**	**301 535 687**	**298 955 946**	**2 579 741**	**-**	**-**	**91,3**
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 397 610	327 717 869	2 679 741	-	-	301 535 687	298 955 946	2 579 741	-	-	91,3
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		243 142 488	243 142 488	-	-	-	221 844 589	221 844 589	-	-	-	91,2
- Pozostałe		87 255 122	84 575 381	2 679 741	-	-	79 691 098	77 111 357	2 579 741	-	-	91,3

Sygnatura: 71071080401101302202

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Przychody	**605 699 301**	**595 699 301**	**98,3**
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**	**28 018 663**	**28 018 663**	**100,0**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	28 018 663	28 018 663	100,0
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**9 054 477**	**9 054 477**	**100,0**
	- Niewykorzystane środki pieniężne	9 054 477	9 054 477	100,0
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**334 185 161**	**334 185 161**	**100,0**
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	334 185 161	334 185 161	100,0
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**45 441 000**	**35 441 000**	**78,0**
	- Spłaty udzielonych pożyczek	45 441 000	35 441 000	78,0
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**189 000 000**	**189 000 000**	**100,0**
	- Kredyty bankowe	189 000 000	189 000 000	100,0
	Rozchody	**76 828 872**	**55 447 853**	**72,2**
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**9 000 000**	**9 000 000**	**100,0**
	- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**	**46 447 856**	**46 447 853**	**100,0**
	- Kredyty bankowe	46 447 856	46 447 853	100,0
994	**Przelewy na rachunki lokat**	**21 381 016**	**-**	**-**
	- Przelewy na rachunki lokat	21 381 016	-	-

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2021		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**43 578 526**	**43 578 526**	**29 715 457**	**29 751 567**
	80101	Szkoły podstawowe	24 290 268	24 290 268	15 181 412	15 216 447
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	269 690	269 690	226 620	226 620
	80104	Przedszkola	10 360 542	10 360 542	8 804 067	8 805 154
	80105	Przedszkola specjalne	55 500	55 500	33 431	33 431
	80115	Technika	2 895 031	2 895 031	1 922 636	1 922 625
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	780 000	780 000	602 516	602 516
	80120	Licea ogólnokształcące	2 367 235	2 367 235	1 505 478	1 505 478
	80132	Szkoły artystyczne	648 060	648 060	460 412	460 412
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 000	350 000	188 284	188 284
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 562 200	1 562 200	790 600	790 600
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**9 017 409**	**9 017 409**	**4 165 430**	**4 165 430**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	431 550	431 550	208 669	208 669
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800	117 696	117 696
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	492 600	492 600	91 184	91 184
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 247 983	6 247 983	3 210 433	3 210 433
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 177 476	1 177 476	239 243	239 243
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 500	102 500	76 575	76 575
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500	221 629	221 629
		RAZEM	**52 595 935**	**52 595 935**	**33 880 887**	**33 916 997**

Sygnatura: 10010093228011302202

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	801 - Oświata i wychowanie		**43 578 526**	**29 715 457**	**43 578 526**	**29 751 567**
	80101 - Szkoły podstawowe		**24 290 268**	**15 181 412**	**24 290 268**	**15 216 447**
1	*CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO*	*LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN*	*1 667 897*	*1 069 411*	*1 667 897*	*1 069 411*
2	*CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO*	*MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN*	*758 000*	*671 538*	*758 000*	*671 538*
3	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO*	*ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN*	*251 700*	*180 797*	*251 700*	*180 797*
4	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI*	*KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN*	*951 301*	*781 421*	*951 301*	*781 421*
5	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U*	*EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN*	*806 727*	*638 951*	*806 727*	*638 951*
6	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO*	*FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN*	*311 479*	*135 670*	*311 479*	*135 670*
7	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH*	*BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN*	*262 791*	*147 962*	*262 791*	*147 962*
8	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSZNIAN*	*STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN*	*271 000*	*231 897*	*271 000*	*248 117*
9	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW*	*CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN*	*1 080 000*	*528 227*	*1 080 000*	*528 227*
10	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA*	*KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN*	*573 000*	*305 987*	*573 000*	*305 987*
11	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO*	*DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN*	*300 000*	*174 080*	*300 000*	*174 080*
12	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI*	*STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN*	*239 000*	*158 244*	*239 000*	*158 244*
13	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO*	*MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN*	*224 900*	*117 566*	*224 900*	*117 566*
14	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY*	*RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN*	*103 000*	*47 328*	*103 000*	*47 328*
15	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO*	*PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN*	*162 700*	*114 634*	*162 700*	*114 634*
16	*SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO*	*WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN*	*312 052*	*211 880*	*312 052*	*211 879*

Sygnatura: 90010042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	981 900	678 663	981 900	697 479
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDÓCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	1 000 000	516 750	1 000 000	516 750
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABLOWA 14, 70-895 SZCZECIN	247 750	214 027	247 750	214 027
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	373 375	215 112	373 375	215 112
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN	301 500	243 370	301 500	243 370
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	217 000	64 329	217 000	64 329
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	678 000	372 259	678 000	372 259
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	263 500	139 865	263 500	139 865
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	430 300	230 747	430 300	230 747
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	692 628	354 740	692 628	354 740
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	446 000	194 079	446 000	194 079
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	1 096 022	676 300	1 096 022	676 300
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	755 500	443 654	755 500	443 654
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	563 000	336 230	563 000	336 230
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 118 700	799 356	1 118 700	799 356
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	1 065 328	401 177	1 065 328	401 177
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	359 100	203 818	359 100	203 818
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMIECIKA	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	500 000	268 939	500 000	268 939
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	293 022	257 419	293 022	257 419
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	500 000	300 710	500 000	300 710

Sygnatura: 90020042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU UŁANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	753 944	457 982	753 944	457 982
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	208 200	146 176	208 200	146 176
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	803 000	354 075	803 000	354 075
40	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOŚNIACKA 7, 70-842 SZCZECIN	302 810	222 929	302 810	222 929
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	561 968	306 659	561 968	306 659
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	785 900	590 153	785 900	590 153
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDR. PPOR. JANA GRUDZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	102 300	88 485	102 300	88 485
44	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	613 974	587 817	613 974	587 817
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**269 690**	**226 620**	**269 690**	**226 620**
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	60 990	39 917	60 990	39 917
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	160 300	147 071	160 300	147 071
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZECHWY	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	48 300	39 632	48 300	39 632
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	100	0	100	0
	80104 - Przedszkola		**10 360 542**	**8 804 067**	**10 360 542**	**8 805 154**
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	145 071	111 968	145 071	111 968
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	333 000	304 033	333 000	304 033
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	180 100	175 214	180 100	175 214
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	173 600	146 198	173 600	146 198
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	351 100	327 269	351 100	327 269
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	162 692	143 304	162 692	143 304
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	207 130	156 152	207 130	156 152
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	168 200	141 282	168 200	142 480

Sygnatura: 90030042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	116 050	108 943	116 050	108 943
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	311 310	264 373	311 310	264 373
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	167 000	142 425	167 000	142 425
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	250 600	215 310	250 600	215 310
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	192 450	152 084	192 450	152 084
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	165 000	155 523	165 000	155 523
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	106 000	79 198	106 000	79 198
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	170 000	149 247	170 000	149 247
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	148 200	125 487	148 200	125 487
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	149 800	137 750	149 800	137 750
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHALAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN	276 994	244 903	276 994	244 903
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	127 600	125 349	127 600	125 349
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	171 400	143 858	171 400	143 858
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WIŚLANA 12, 70-885 SZCZECIN	198 000	169 332	198 000	169 332
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	171 184	155 512	171 184	155 512
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	356 150	315 468	356 150	315 468
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	139 100	123 202	139 100	123 202
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	151 750	128 404	151 750	128 404
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	434 350	374 529	434 350	374 529
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN	181 450	151 936	181 450	151 936
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	152 550	130 701	152 550	130 701
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	158 150	138 901	158 150	138 901
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	206 600	146 141	206 600	146 141
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	192 400	187 137	192 400	187 137

Sygnatura: 90040042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	150 544	138 196	150 544	138 196
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	188 000	148 321	188 000	148 321
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	165 200	154 948	165 200	154 948
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	183 450	168 994	183 450	168 994
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	223 073	132 175	223 073	132 175
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRYZOSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	157 708	123 605	157 708	123 605
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	150 000	131 769	150 000	131 769
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	140 000	134 202	140 000	134 202
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	399 500	346 592	399 500	346 592
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	170 000	134 795	170 000	134 795
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	307 772	296 068	307 772	296 068
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	142 300	137 641	142 300	137 641
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8,10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	466 840	316 000	466 840	316 000
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	87 850	86 298	87 850	86 298
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	175 200	152 256	175 200	152 146
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	143 530	138 751	143 530	138 751
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	474 450	283 143	474 450	283 143
98	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	72 750	69 310	72 750	69 310
99	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	147 394	139 873	147 394	139 873
	80105 - Przedszkola specjalne		**55 500**	**33 431**	**55 500**	**33 431**
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	55 500	33 431	55 500	33 431
	80115 - Technika		**2 895 031**	**1 922 636**	**2 895 031**	**1 922 625**
101	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	157 000	111 919	157 000	111 919
102	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	100 000	32 028	100 000	32 028

Sygnatura: 90050042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
103	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	34 450	24 575	34 450	24 575
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	487 931	333 022	487 931	333 022
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	550 000	262 692	550 000	262 692
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	471 000	291 562	471 000	291 562
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	248 100	90 049	248 100	90 049
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	756 500	722 630	756 500	722 630
109	TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	90 050	54 160	90 050	54 148
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		**780 000**	**602 516**	**780 000**	**602 516**
110	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	780 000	602 516	780 000	602 516
	80120 - Licea ogólnokształcące		**2 367 235**	**1 505 478**	**2 367 235**	**1 505 478**
111	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	190 000	79 254	190 000	79 254
112	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	292 100	127 932	292 100	127 932
113	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	122 300	79 173	122 300	79 173
114	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	52 800	39 682	52 800	39 682
115	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	45 889	26 847	45 889	26 847
116	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	67 000	22 679	67 000	22 679
117	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIĘCIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	184 341	152 878	184 341	152 878
118	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	40 700	27 071	40 700	27 071
119	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	52 900	33 648	52 900	33 648
120	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	108 120	58 380	108 120	58 380
121	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	233 654	148 459	233 654	148 459
122	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	207 000	137 333	207 000	137 333

Sygnatura: 90060042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
123	*ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7*	*UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN*	*619 800*	*471 304*	*619 800*	*471 304*
124	*ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9*	*ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN*	*150 631*	*100 836*	*150 631*	*100 836*
	80132 - Szkoły artystyczne		**648 060**	**460 412**	**648 060**	**460 412**
125	*OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO*	*BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN*	*416 000*	*332 590*	*416 000*	*332 590*
126	*PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T SZELIGOWSKIEGO*	*ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN*	*180 510*	*123 822*	*180 510*	*123 822*
127	*PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE*	*HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN*	*51 550*	*4 000*	*51 550*	*4 000*
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		**350 000**	**188 284**	**350 000**	**188 284**
128	*SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PISKORSKIEGO*	*JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN*	*250 000*	*121 349*	*250 000*	*121 349*
129	*ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1*	*POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN*	*100 000*	*66 935*	*100 000*	*66 935*
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		**1 562 200**	**790 600**	**1 562 200**	**790 600**
130	*ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZN*	*HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN*	*515 400*	*178 808*	*515 400*	*178 808*
131	*ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA*	*JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN*	*581 600*	*226 593*	*581 600*	*226 593*
132	*ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA*	*3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN*	*465 200*	*385 199*	*465 200*	*385 199*
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		**9 017 409**	**4 165 430**	**9 017 409**	**4 165 430**
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**431 550**	**208 669**	**431 550**	**208 669**
133	*SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ.*	*GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN*	*205 750*	*172 760*	*205 750*	*172 760*
134	*SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZ.*	*SZPITALNA 15, 70-116 SZCZECIN*	*225 800*	*35 909*	*225 800*	*35 909*
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		**153 800**	**117 696**	**153 800**	**117 696**
135	*CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE*	*ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN*	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*
136	*PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1*	*ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN*	*75 100*	*52 136*	*75 100*	*52 136*

Sygnatura: 90070042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
137	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	68 700	65 559	68 700	65 559
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**492 600**	**91 184**	**492 600**	**91 184**
138	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	82 100	38 900	82 100	38 900
139	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	410 500	52 284	410 500	52 284
	85410 - Internaty i bursy szkolne		**6 247 983**	**3 210 433**	**6 247 983**	**3 210 433**
140	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	900 000	428 341	900 000	428 341
141	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZN	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	546 000	335 554	546 000	335 554
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	509 483	240 758	509 483	240 758
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. HUBERTA	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	1 065 900	526 475	1 065 900	526 475
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	890 000	295 402	890 000	295 402
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	928 000	619 202	928 000	619 202
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	438 600	259 026	438 600	259 026
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	702 200	409 117	702 200	409 117
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	267 800	96 558	267 800	96 558
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		**1 177 476**	**239 243**	**1 177 476**	**239 243**
149	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	232 025	1 132 476	232 025
150	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	45 000	7 218	45 000	7 218
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		**102 500**	**76 575**	**102 500**	**76 575**
151	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	102 500	76 575	102 500	76 575

Sygnatura: 90080042349011302202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		**411 500**	**221 629**	**411 500**	**221 629**
152	*MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1*	*PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN*	*127 500*	*75 864*	*127 500*	*75 864*
153	*MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2*	*JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN*	*284 000*	*145 766*	*284 000*	*145 766*
	OGÓŁEM		**52 595 935**	**33 880 887**	**52 595 935**	**33 916 997**

Sygnatura: 90090042349011302202

2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**58 966 325**	**58 563 063**	**99,3**
Instytucje kultury		**58 816 325**	**58 413 063**	**99,3**
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**58 816 325**	**58 413 063**	**99,3**
92106	**Teatry**	**12 744 445**	**12 741 183**	**100,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	*5 051 660*	*5 051 660*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	*7 692 785*	*7 689 523*	*100,0*
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**14 072 334**	**14 072 334**	**100,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	*14 072 334*	*14 072 334*	*100,0*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 999 779**	**9 999 779**	**100,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	*1 515 538*	*1 515 538*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	*1 057 145*	*1 057 145*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	*1 149 934*	*1 149 934*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	*1 068 366*	*1 068 366*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	*1 056 029*	*1 056 029*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	*856 767*	*856 767*	*100,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	*3 296 000*	*3 296 000*	*100,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**10 000 000**	**9 600 000**	**96,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	*8 000 000*	*7 600 000*	*95,0*
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	*2 000 000*	*2 000 000*	*100,0*
92116	**Biblioteki**	**9 327 827**	**9 327 827**	**100,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	*9 327 827*	*9 327 827*	*100,0*
92118	**Muzea**	**2 671 940**	**2 671 940**	**100,0**
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	*2 671 940*	*2 671 940*	*100,0*
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		**150 000**	**150 000**	**100,0**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	*150 000*	*150 000*	*100,0*
CELOWA		**5 027 720**	**4 707 269**	**93,6**
Jednostki samorządu terytorialnego		**26 632**	**26 631**	**100,0**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**114**	**114**	**99,7**
71095	**Pozostała działalność**	**114**	**114**	**99,7**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*114*	*114*	*99,7*

Sygnatura: 10010050230110301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**26 518**	**26 517**	**100,0**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**26 518**	**26 517**	**100,0**
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	*26 518*	*26 517*	*100,0*
Pozostałe jednostki		**5 001 088**	**4 680 638**	**93,6**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**63 635**	**55 299**	**86,9**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**63 635**	**55 299**	**86,9**
	- Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus	*63 635*	*55 299*	*86,9*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**275 000**	**228 057**	**82,9**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**35 000**	**35 000**	**100,0**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*35 000*	*35 000*	*100,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**150 000**	**149 163**	**99,4**
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	*150 000*	*149 163*	*99,4*
85195	**Pozostała działalność**	**90 000**	**43 894**	**48,8**
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i persolnelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - Koronawirus	*90 000*	*43 894*	*48,8*
855	**RODZINA**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
85595	**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**100,0**
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*10 000*	*10 000*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 652 453**	**4 387 281**	**94,3**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**774 965**	**774 965**	**100,0**
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	*604 965*	*604 965*	*100,0*
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- Księgarnie szeroko otwarte - Dom Kultury Skolwin	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	- SBO 2021 - Osiedlowe imprezy - DK Słowianin	*50 000*	*50 000*	*100,0*
92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**3 827 488**	**3 562 316**	**93,1**
	- 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA	*20 000*	*20 000*	100,0
	- Film dokumentalny o Szczecinie - SAA	*50 000*	*50 000*	100,0
	- Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki	*40 000*	*39 607*	99,0
	- Nagroda FRYDERYKI 2021 - SAA	*1 000 000*	*1 000 000*	100,0
	- Przegląd filmowy - Odkryj kino na nowo - SAA	*20 000*	*20 000*	100,0
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - Koronawirus - SAA	*17 235*	*12 300*	71,4
	- The Tall Ships Races 2021	*557 453*	*557 453*	100,0
	- Trafościaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp - Trafostacja Sztuki	*22 800*	*22 791*	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA	*2 100 000*	*1 840 165*	87,6
92116	**Biblioteki**	**50 000**	**50 000**	**100,0**
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	*50 000*	*50 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**63 994 045**	**63 270 332**	**98,9**

Sygnatura: 10010050230110301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		**148 535 593**	**148 228 127**	**99,8**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**133 076 131**	**132 768 667**	**99,8**
80101	**Szkoły podstawowe**	**26 143 789**	**26 143 788**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	*26 049 993*	*26 049 992*	*100,0*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	*93 796*	*93 796*	*100,0*
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 882 655**	**2 882 655**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	*2 882 655*	*2 882 655*	*100,0*
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 633 292**	**1 604 423**	**98,2**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1 593 292*	*1 593 291*	*100,0*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	*40 000*	*11 132*	*27,8*
80104	**Przedszkola**	**20 546 085**	**20 280 192**	**98,7**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	*18 896 085*	*18 896 084*	*100,0*
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	*1 650 000*	*1 384 108*	*83,9*
80105	**Przedszkola specjalne**	**5 110 497**	**5 110 496**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	*5 110 497*	*5 110 496*	*100,0*
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**963 974**	**951 282**	**98,7**
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	*908 974*	*908 973*	*100,0*
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	*55 000*	*42 308*	*76,9*
80115	**Technika**	**15 093 056**	**15 093 056**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	*15 093 056*	*15 093 056*	*100,0*
80116	**Szkoły policealne**	**15 170 777**	**15 170 776**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	*15 170 777*	*15 170 776*	*100,0*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 487 390**	**5 487 389**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	*5 487 390*	*5 487 389*	*100,0*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 631 357**	**8 631 356**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	*8 631 357*	*8 631 356*	*100,0*
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**20 639 006**	**20 639 004**	**100,0**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	*11 111 305*	*11 111 305*	*100,0*

Sygnatura: 10010050230110301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*278 566*	*278 564*	*100,0*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	*9 249 135*	*9 249 135*	*100,0*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**8 091 943**	**8 091 942**	**100,0**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	*8 091 943*	*8 091 942*	*100,0*
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**209 581**	**209 580**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	*94 838*	*94 837*	*100,0*
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	*114 743*	*114 743*	*100,0*
80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych**	**2 472 729**	**2 472 727**	**100,0**
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	*1 394*	*1 393*	*99,9*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	*1 255 737*	*1 255 736*	*100,0*
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	*1 215 598*	*1 215 598*	*100,0*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**15 459 462**	**15 459 461**	**100,0**
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 921 935**	**4 921 934**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	*4 921 935*	*4 921 934*	*100,0*
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**69 600**	**69 600**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	*69 600*	*69 600*	*100,0*
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**2 128 980**	**2 128 980**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	*2 128 980*	*2 128 980*	*100,0*
85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**7 098 897**	**7 098 897**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	*7 098 897*	*7 098 897*	*100,0*
85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**1 240 050**	**1 240 050**	**100,0**
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	*1 240 050*	*1 240 050*	*100,0*
CELOWA		**42 582 509**	**40 840 334**	**95,9**
630	**TURYSTYKA**	**24 189**	**24 188**	**100,0**
63095	**Pozostała działalność**	**24 189**	**24 188**	**100,0**
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*24 189*	*24 188*	*100,0*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**280 000**	**227 500**	**81,3**
71095	**Pozostała działalność**	**280 000**	**227 500**	**81,3**
	- 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*	*119 500*	*99,6*

Sygnatura: 10010050230110301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozwój przedsiębiorczości i innowacji	*60 000*	*8 000*	*13,3*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**952 629**	**898 530**	**94,3**
75095	**Pozostała działalność**	**952 629**	**898 530**	**94,3**
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	*70 000*	*62 892*	*89,8*
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*105 629*	*86 005*	*81,4*
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	*75 000*	*75 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	*202 000*	*202 000*	*100,0*
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	*30 000*	*25 650*	*85,5*
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji poozarządowych	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	*45 000*	*45 000*	*100,0*
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	*45 000*	*45 000*	*100,0*
	- Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego	*60 000*	*36 983*	*61,6*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 251 216**	**1 246 217**	**99,6**
75415	**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**1 159 900**	**1 159 900**	**100,0**
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	*9 502*	*9 502*	*100,0*
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	*1 022 400*	*1 022 400*	*100,0*
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	*127 998*	*127 998*	*100,0*
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**91 316**	**86 317**	**94,5**
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	*91 316*	*86 317*	*94,5*
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**512 160**	**512 160**	**100,0**
75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**512 160**	**512 160**	**100,0**
	- Edukacja prawna	*31 680*	*31 680*	*100,0*
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*240 240*	*240 240*	*100,0*
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	*240 240*	*240 240*	*100,0*
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**723 757**	**710 748**	**98,2**
80101	**Szkoły podstawowe**	**96 950**	**96 950**	**100,0**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	*96 950*	*96 950*	*100,0*
80115	**Technika**	**56 700**	**56 700**	**100,0**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	*56 700*	*56 700*	*100,0*
80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**9 800**	**9 800**	**100,0**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	*9 800*	*9 800*	*100,0*
80120	**Licea ogólnokształcące**	**24 500**	**24 500**	**100,0**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	*24 500*	*24 500*	*100,0*
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**495 807**	**494 662**	**99,8**
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*243*	*243*	*100,0*
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	*136 452*	*136 083*	*99,7*
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	*359 112*	*358 336*	*99,8*
80195	**Pozostała działalność**	**40 000**	**28 136**	**70,3**
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	*40 000*	*28 136*	*70,3*

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 282 558**	**5 837 472**	**92,9**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**296 500**	**217 468**	**73,3**
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	*96 500*	*17 500*	*18,1*
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*200 000*	*199 968*	*73,3*
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**495 740**	**495 740**	**100,0**
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	*96 750*	*96 750*	*100,0*
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	*125 000*	*125 000*	*73,3*
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	*93 990*	*93 990*	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	*180 000*	*180 000*	*100,0*
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**5 361 393**	**4 998 907**	**93,2**
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	*200 000*	*0*	*100,0*
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	*327 150*	*201 820*	*100,0*
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	*1 654 134*	*1 654 134*	*100,0*
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	*491 036*	*491 036*	*100,0*
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	*37 500*	5 874	*100,0*
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	*2 020 573*	*2 020 573*	*100,0*
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	*170 000*	*170 000*	*100,0*
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	*251 000*	*245 470*	*100,0*
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 925**	**5 357**	**60,0**
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	*8 925*	*5 357*	*60,0*
85195	**Pozostała działalność**	**120 000**	**120 000**	**100,0**
	- Opieka paliatywna	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	*70 000*	*70 000*	*100,0*
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 541 414**	**6 516 179**	**99,6**
85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 029 691**	**3 016 887**	**99,6**
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	*411 000*	*401 000*	*97,6*
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	*290 214*	*290 214*	*100,0*
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*62 039*	*60 987*	*98,3*
	- Prowadzenie Centrum Seniora	*325 000*	*325 000*	*100,0*
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	*300 000*	*300 000*	*100,0*

Sygnatura: 10010050230110301202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	*1 195 870*	*1 194 118*	*99,9*
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	*445 568*	*445 568*	*100,0*
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**	**1 161 740**	**1 157 740**	**99,7**
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	*1 161 740*	*1 157 740*	*99,7*
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000**	**100 000**	**100,0**
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	*100 000*	*100 000*	*100,0*
85295	**Pozostała działalność**	**2 069 983**	**2 061 552**	**99,6**
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	*90 000*	*90 000*	*100,0*
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus	*49 500*	*49 500*	*100,0*
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	*80 000*	*80 000*	*100,0*
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	*1 343 693*	*1 343 693*	*100,0*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	*293 600*	*285 169*	*97,1*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	*93 610*	*93 610*	*100,0*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	*69 580*	*69 580*	*100,0*
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	*50 000*	*50 000*	*100,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 740 199**	**3 758 011**	**79,3**
85395	**Pozostała działalność**	**4 740 199**	**3 758 011**	**79,3**
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*41 680*	*41 680*	*100,0*
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	*1 248 000*	*1 190 198*	*95,4*
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*530 372*	*442 809*	*83,5*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	*1 510 000*	*1 139 809*	*75,5*
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	*859 836*	*515 711*	*60,0*
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	*550 311*	*427 803*	*77,7*
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**70 000**	**70 000**	**100,0**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**70 000**	**70 000**	**100,0**
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	*70 000*	*70 000*	*100,0*
855	**RODZINA**	**1 580 316**	**1 527 204**	**96,6**
85504	**Wspieranie rodziny**	**915 316**	**872 212**	**95,3**
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	*674 616*	*672 212*	*99,6*
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	*180 700*	*140 000*	*77,5*
85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**650 000**	**649 992**	**100,0**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	*650 000*	*649 992*	*100,0*
85595	**Pozostała działalność**	**15 000**	**5 000**	**33,3**
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	*15 000*	*5 000*	*33,3*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**566 800**	**555 689**	**98,0**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**60 000**	**57 193**	**95,3**
	- Zmiana klimatu i ochrony środowiska naturalnego	*60 000*	*57 193*	*95,3*
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**150 000**	**150 000**	**100,0**
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	*150 000*	*150 000*	*100,0*
90095	**Pozostała działalność**	**356 800**	**348 496**	**95,3**
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	*282 000*	*273 720*	*95,3*
	- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami	*5 000*	*5 000*	*95,3*
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	*9 800*	*9 776*	*95,3*
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	*60 000*	*60 000*	*95,3*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 743 472**	**2 737 043**	**99,8**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 160 000**	**2 153 571**	**99,7**
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	*2 160 000*	*2 153 571*	*99,7*
92195	**Pozostała działalność**	**583 472**	**583 472**	**100,0**
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*143 472*	*143 472*	*100,0*
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	*355 000*	*355 000*	*100,0*
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	*85 000*	*85 000*	*100,0*
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**16 313 800**	**16 219 394**	**99,4**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**16 286 770**	**16 192 364**	**99,4**
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	*409 592*	*409 592*	*100,0*
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	*380 000*	*380 000*	*100,0*
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	*15 497 178*	*15 402 772*	*99,4*
92695	**Pozostała działalność**	**27 030**	**27 030**	**100,0**
	- Dotowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym	*27 030*	*27 030*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**191 118 102**	**189 068 461**	**98,9**
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**255 112 147**	**252 338 793**	**98,9**

Sygnatura: 10010050230110301202

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**10 924 249**	**9 136 072**	**83,6**
Inwestycje pozostałych jednostek		**10 924 249**	**9 136 072**	**83,6**
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 391 323**	**3 313 975**	**97,7**
60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 263 745**	**3 263 744**	**100,0**
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	*3 263 745*	*3 263 744*	*100,0*
60095	**Pozostała działalność**	**127 578**	**50 231**	**39,4**
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	*127 578*	*50 231*	*39,4*
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 002**	**4 002**	**100,0**
71095	**Pozostała działalność**	**4 002**	**4 002**	**100,0**
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*4 002*	*4 002*	*100,0*
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**350 700**	**350 687**	**100,0**
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**350 700**	**350 687**	**100,0**
	- Zakłady opieki zdrowotnej	*350 700*	*350 687*	*100,0*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 178 224**	**5 467 408**	**76,2**
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**1 250 000**	**1 023 395**	**81,9**
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*398 656*	*332 724*	*83,5*
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*851 344*	*690 671*	*81,1*
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 738 500**	**1 631 754**	**93,9**
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	*400 000*	*400 000*	*100,0*
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	*20 000*	*20 000*	*100,0*
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	*534 000*	*431 754*	*80,9*
	- Wspieranie produkcji filmowej	*300 000*	*300 000*	*100,0*
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*484 500*	*480 000*	*99,1*
92113	**Centra kultury i sztuki**	**37 000**	**36 806**	**99,5**
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*37 000*	*36 806*	*99,5*
92116	**Biblioteki**	**480 000**	**479 117**	**99,8**
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	*380 000*	*379 117*	*99,8*

Sygnatura: 20010085248080302202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	*100 000*	*100 000*	*100,0*
92118	**Muzea**	**1 180 134**	**1 180 134**	**100,0**
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*80 134*	*80 134*	*100,0*
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	*1 100 000*	*1 100 000*	*100,0*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 492 590**	**1 116 203**	**44,8**
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	*2 092 590*	*716 203*	*34,2*
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*400 000*	*400 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**10 924 249**	**9 136 072**	**83,6**

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		**2 977 024**	**2 386 500**	**80,2**
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 701**	**9 000**	**76,9**
85395	**Pozostała działalność**	**11 701**	**9 000**	**76,9**
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*11 701*	*9 000*	*76,9*
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 665 323**	**1 077 500**	**64,7**
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 665 323**	**1 077 500**	**64,7**
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	*500 000*	*500 000*	*100,0*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*1 165 323*	*577 500*	*49,6*
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 300 000**	**1 300 000**	**100,0**
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 300 000**	**1 300 000**	**100,0**
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	*1 300 000*	*1 300 000*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		**2 977 024**	**2 386 500**	**80,2**
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		**13 901 273**	**11 522 572**	**82,9**

Sygnatura: 20020085248080302202

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2021

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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**	**71 665**	**71 665**	**100,0**	**71 665**	**71 665**	71 665	1 405	70 260	-	-	-	**-**	**71 665**	**71 665**	71 665	1 405	70 260	-	-	-	**-**	**100,0**
01095	Pozostała działalność	**71 665**	**71 665**	**100,0**	**71 665**	**71 665**	71 665	1 405	70 260	-	-	-	**-**	**71 665**	**71 665**	71 665	1 405	70 260	-	-	-	**-**	**100,0**
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 019 411**	**1 943 208**	**96,2**	**2 019 411**	**2 019 411**	2 019 411	1 599 198	420 213	-	-	-	**-**	**1 943 208**	**1 943 208**	1 943 208	1 599 142	344 066	-	-	-	**-**	**96,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 019 411**	**1 943 208**	**96,2**	**2 019 411**	**2 019 411**	2 019 411	1 599 198	420 213	-	-	-	**-**	**1 943 208**	**1 943 208**	1 943 208	1 599 142	344 066	-	-	-	**-**	**96,2**
710	**Działalność usługowa**	**2 161 788**	**2 061 722**	**95,4**	**2 161 788**	**2 061 788**	2 058 590	1 480 256	578 334	-	3 198	-	**100 000**	**2 061 722**	**2 061 722**	2 058 524	1 480 248	578 276	-	3 198	-	**-**	**95,4**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**697 000**	**597 000**	**85,7**	**697 000**	**597 000**	597 000	243 000	354 000	-	-	-	**100 000**	**597 000**	**597 000**	597 000	243 000	354 000	-	-	-	**-**	**85,7**
71015	Nadzór budowlany	**1 464 788**	**1 464 722**	**100,0**	**1 464 788**	**1 464 788**	1 461 590	1 237 256	224 334	-	3 198	-	**-**	**1 464 722**	**1 464 722**	1 461 524	1 237 248	224 276	-	3 198	-	**-**	**100,0**
750	**Administracja publiczna**	**5 774 904**	**5 663 089**	**98,1**	**5 734 953**	**5 734 953**	5 332 177	4 773 146	559 031	-	402 776	-	**-**	**5 623 139**	**5 623 139**	5 220 363	4 661 477	558 885	-	402 776	-	**-**	**98,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	**5 213 163**	**5 101 360**	**97,9**	**5 173 212**	**5 173 212**	5 173 212	4 709 804	463 408	-	-	-	**-**	**5 061 409**	**5 061 409**	5 061 409	4 598 136	463 273	-	-	-	**-**	**97,8**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**158 400**	**158 400**	**100,0**	**158 400**	**158 400**	158 400	63 341	95 059	-	-	-	**-**	**158 400**	**158 400**	158 400	63 341	95 059	-	-	-	**-**	**100,0**
75056	Spis powszechny i inne	**403 341**	**403 330**	**100,0**	**403 341**	**403 341**	565	-	565	-	402 776	-	**-**	**403 330**	**403 330**	554	-	554	-	402 776	-	**-**	**100,0**

Sygnatura: 6001007510018030220 2

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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**	**75 360**	**75 360**	**100,0**	**75 360**	**75 360**	75 360	51 660	23 700	-	-	-	**-**	**75 360**	**75 360**	75 360	51 660	23 700	-	-	-	**-**	**100,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**75 360**	**75 360**	**100,0**	**75 360**	**75 360**	75 360	51 660	23 700	-	-	-	**-**	**75 360**	**75 360**	75 360	51 660	23 700	-	-	-	**-**	**100,0**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**33 457 685**	**33 456 181**	**100,0**	**33 457 685**	**30 877 944**	29 919 118	27 909 509	2 009 609	-	958 826	-	**2 579 741**	**33 456 181**	**30 876 440**	29 917 614	27 908 007	2 009 607	-	958 826	-	**2 579 741**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**33 394 549**	**33 393 045**	**100,0**	**33 394 549**	**30 814 808**	29 855 982	27 909 509	1 946 473	-	958 826	-	**2 579 741**	**33 393 045**	**30 813 304**	29 854 478	27 908 007	1 946 471	-	958 826	-	**2 579 741**	**100,0**
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**63 136**	**63 136**	**100,0**	**63 136**	**63 136**	63 136	-	63 136	-	-	-	**-**	**63 136**	**63 136**	63 136	-	63 136	-	-	-	**-**	**100,0**
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**	**1 056 000**	**1 056 000**	543 840	108 203	435 637	512 160	-	-	**-**	**1 053 163**	**1 053 163**	541 003	108 201	432 802	512 160	-	-	**-**	**99,7**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**	**1 056 000**	**1 056 000**	543 840	108 203	435 637	512 160	-	-	**-**	**1 053 163**	**1 053 163**	541 003	108 201	432 802	512 160	-	-	**-**	**99,7**

Sygnatura: 60020075100180302202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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)
801	**Oświata i wychowanie**	**4 085 010**	**4 034 093**	**98,8**	**4 085 010**	**4 085 010**	3 589 203	40 446	3 548 757	495 807	-	-	**-**	**4 033 203**	**4 033 203**	3 538 541	40 446	3 498 095	494 662	-	-	**-**	**98,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**4 085 010**	**4 034 093**	**98,8**	**4 085 010**	**4 085 010**	3 589 203	40 446	3 548 757	495 807	-	-	**-**	**4 033 203**	**4 033 203**	3 538 541	40 446	3 498 095	494 662	-	-	**-**	**98,7**
851	**Ochrona zdrowia**	**7 228 305**	**7 019 753**	**97,1**	**7 228 305**	**7 228 305**	7 219 380	121 445	7 097 936	8 925	-	-	**-**	**7 019 754**	**7 019 753**	7 014 397	95 816	6 918 581	5 357	-	-	**-**	**95,7**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**7 040 626**	**6 857 703**	**97,4**	**7 040 626**	**7 040 626**	7 031 701	-	7 031 701	8 925	-	-	**-**	**6 857 703**	**6 857 703**	6 852 346	-	6 852 346	5 357	-	-	**-**	**97,4**
85195	Pozostała działalność	**187 679**	**162 051**	**86,3**	**187 679**	**187 679**	187 679	121 445	66 235	-	-	-	**-**	**162 051**	**162 051**	162 051	95 816	66 235	-	-	-	**-**	**100,0**
852	**Pomoc społeczna**	**6 670 557**	**6 649 094**	**99,7**	**6 670 557**	**6 630 557**	3 564 908	2 007 641	1 557 268	1 993 691	1 071 958	-	**40 000**	**6 649 094**	**6 609 124**	3 548 057	2 006 252	1 541 806	1 990 887	1 070 180	-	**39 971**	**99,7**
85203	Ośrodki wsparcia	**4 718 501**	**4 702 511**	**99,7**	**4 718 501**	**4 678 501**	2 682 048	1 962 975	719 074	1 993 691	2 762	-	**40 000**	**4 702 511**	**4 662 540**	2 668 892	1 961 588	707 304	1 990 887	2 761	-	**39 971**	**99,7**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**32 400**	**32 397**	**100,0**	**32 400**	**32 400**	32 400	32 400	-	-	-	-	**-**	**32 397**	**32 397**	32 397	32 397	-	-	-	-	**-**	**100,0**

Sygnatura: 60030075100180302202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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)
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**233**	**174**	**74,7**	**233**	**233**	233	-	233	-	-	-	**-**	**174**	**174**	174	-	174	-	-	-	**-**	**74,7**
85215	Dodatki mieszkaniowe	**151 023**	**150 818**	**99,9**	**151 023**	**151 023**	2 961	-	2 961	-	148 062	-	**-**	**150 818**	**150 818**	2 957	-	2 957	-	147 860	-	**-**	**99,9**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**831 572**	**829 997**	**99,8**	**831 572**	**831 572**	12 266	12 266	-	-	819 306	-	**-**	**829 997**	**829 997**	12 266	12 266	-	-	817 731	-	**-**	**99,8**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**835 000**	**831 371**	**99,6**	**835 000**	**835 000**	835 000	-	835 000	-	-	-	**-**	**831 371**	**831 371**	831 371	-	831 371	-	-	-	**-**	**99,6**
85231	Pomoc dla cudzoziemców	**101 828**	**101 827**	**100,0**	**101 828**	**101 828**	-	-	-	-	101 828	-	**-**	**101 827**	**101 827**	-	-	-	-	101 827	-	**-**	**100,0**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 412 348**	**3 371 110**	**98,8**	**3 412 348**	**3 412 348**	1 816 460	1 065 289	751 171	-	1 595 888	-	**-**	**3 371 110**	**3 371 110**	1 784 871	1 035 651	749 220	-	1 586 239	-	**-**	**98,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 816 500**	**1 784 502**	**98,2**	**1 816 500**	**1 816 500**	1 815 760	1 065 289	750 471	-	740	-	**-**	**1 784 502**	**1 784 502**	1 784 171	1 035 651	748 520	-	331	-	**-**	**98,2**
85334	Pomoc dla repatriantów	**113 848**	**113 848**	**100,0**	**113 848**	**113 848**	700	-	700	-	113 148	-	**-**	**113 848**	**113 848**	700	-	700	-	113 148	-	**-**	**100,0**

Sygnatura: 6004007510018030220 2

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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)
85395	Pozostała działalność	**1 482 000**	**1 472 760**	**99,4**	**1 482 000**	**1 482 000**	-	-	-	-	1 482 000	-	**-**	**1 472 760**	**1 472 760**	-	-	-	-	1 472 760	-	**-**	**99,4**
855	**Rodzina**	**470 936 815**	**470 473 558**	**99,9**	**470 936 815**	**470 936 815**	12 692 760	10 676 358	2 016 402	-	458 244 055	-	**-**	**470 473 558**	**470 473 558**	12 679 041	10 665 676	2 013 365	-	457 794 517	-	**-**	**99,9**
85501	Świadczenie wychowawcze	**373 699 657**	**373 474 293**	**99,9**	**373 699 657**	**373 699 657**	3 172 212	2 624 491	547 721	-	370 527 445	-	**-**	**373 474 293**	**373 474 293**	3 168 078	2 623 366	544 712	-	370 306 215	-	**-**	**99,9**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**90 876 364**	**90 681 573**	**99,8**	**90 876 364**	**90 876 364**	7 992 698	7 976 884	15 814	-	82 883 666	-	**-**	**90 681 573**	**90 681 573**	7 986 986	7 971 172	15 814	-	82 694 587	-	**-**	**99,8**
85503	Karta Dużej Rodziny	**7 951**	**7 951**	**100,0**	**7 951**	**7 951**	7 951	7 951	-	-	-	-	**-**	**7 951**	**7 951**	7 951	7 951	-	-	-	-	**-**	**100,0**
85504	Wspieranie rodziny	**162 767**	**160 788**	**98,8**	**162 767**	**162 767**	17 867	-	17 867	-	144 900	-	**-**	**160 788**	**160 788**	17 838	-	17 838	-	142 950	-	**-**	**98,8**
85508	Rodziny zastępcze	**3 652 076**	**3 635 434**	**99,5**	**3 652 076**	**3 652 076**	56 196	56 196	-	-	3 595 880	-	**-**	**3 635 434**	**3 635 434**	52 353	52 353	-	-	3 583 081	-	**-**	**99,5**
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**1 103 000**	**1 078 519**	**97,8**	**1 103 000**	**1 103 000**	10 836	10 836	-	-	1 092 164	-	**-**	**1 078 519**	**1 078 519**	10 835	10 835	-	-	1 067 684	-	**-**	**97,8**

Sygnatura: 60050075100180302202

Klas.	Wyszczególnienie	Dotacje/Środki z funduszu COVID -19			WYDATKI																	
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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)
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**1 435 000**	**1 435 000**	**100,0**	**1 435 000**	**1 435 000**	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	**-**	**1 435 000**	**1 435 000**	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	**-**	**100,0**
	OGÓŁEM	**536 949 849**	**535 871 998**	**99,8**	**536 909 898**	**534 190 157**	68 902 873	49 834 555	19 068 318	3 010 582	462 276 701	-	**2 719 741**	**535 831 156**	**533 211 444**	68 392 644	49 653 981	18 738 663	3 003 065	461 815 736	-	**2 619 712**	**99,8**

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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)
710	**Działalność usługowa**	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**100,0**
71035	Cmentarze	**90 000**	**90 000**	**100,0**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**90 000**	**90 000**	90 000	-	90 000	-	-	-	**-**	**100,0**
750	**Administracja publiczna**	**46 000**	**46 000**	**100,0**	**46 000**	**46 000**	46 000	46 000	-	-	-	-	**-**	**46 000**	**46 000**	46 000	46 000	-	-	-	-	**-**	**100,0**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**46 000**	**46 000**	**100,0**	**46 000**	**46 000**	46 000	46 000	-	-	-	-	**-**	**46 000**	**46 000**	46 000	46 000	-	-	-	-	**-**	**100,0**
801	**Oświata i wychowanie**	**1 306 159**	**1 109 189**	**84,9**	**1 306 159**	**1 306 159**	1 306 159	1 291 923	14 236	-	-	-	**-**	**1 109 189**	**1 109 189**	1 109 189	1 095 154	14 035	-	-	-	**-**	**84,9**
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**447 559**	**397 134**	**88,7**	**447 559**	**447 559**	447 559	433 923	13 636	-	-	-	**-**	**397 134**	**397 134**	397 134	383 698	13 435	-	-	-	**-**	**88,7**
80195	Pozostała działalność	**858 600**	**712 056**	**82,9**	**858 600**	**858 600**	858 600	858 000	600	-	-	-	**-**	**712 056**	**712 056**	712 056	711 456	600	-	-	-	**-**	**82,9**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**138 200**	**132 103**	**95,6**	**138 200**	**-**	-	-	-	-	-	-	**138 200**	**132 103**	**-**	-	-	-	-	-	-	**132 103**	**95,6**
85334	Pomoc dla repatriantów	**138 200**	**132 103**	**95,6**	**138 200**	**-**	-	-	-	-	-	-	**138 200**	**132 103**	**-**	-	-	-	-	-	-	**132 103**	**95,6**
	OGÓŁEM	**1 580 359**	**1 377 292**	**87,2**	**1 580 359**	**1 442 159**	1 442 159	1 337 923	104 236	-	-	-	**138 200**	**1 377 292**	**1 245 189**	1 245 189	1 141 154	104 035	-	-	-	**132 103**	**87,2**

Sygnatura: 10010071000180302202

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
					Plan po zmianach na 2021 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 2021 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**	**15 460 318**	**15 279 765**	**98,8**	**15 460 318**	**15 460 318**	15 460 318	-	15 460 318	-	-	-	**-**	**15 279 765**	**15 279 765**	15 279 765	-	15 279 765	-	-	-	**-**	**98,8**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**15 460 318**	**15 279 765**	**98,8**	**15 460 318**	**15 460 318**	15 460 318	-	15 460 318	-	-	-	**-**	**15 279 765**	**15 279 765**	15 279 765	-	15 279 765	-	-	-	**-**	**98,8**
851	**Ochrona zdrowia**	**219 504**	**218 889**	**99,7**	**219 504**	**219 504**	219 504	-	219 504	-	-	-	**-**	**218 889**	**218 889**	218 889	-	218 889	-	-	-	**-**	**99,7**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**219 504**	**218 889**	**99,7**	**219 504**	**219 504**	219 504	-	219 504	-	-	-	**-**	**218 889**	**218 889**	218 889	-	218 889	-	-	-	**-**	**99,7**
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**17 314**	**16 304**	**94,2**	**17 314**	**17 314**	17 314	-	17 314	-	-	-	**-**	**16 304**	**16 304**	16 304	-	16 304	-	-	-	**-**	**94,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**17 314**	**16 304**	**94,2**	**17 314**	**17 314**	17 314	-	17 314	-	-	-	**-**	**16 304**	**16 304**	16 304	-	16 304	-	-	-	**-**	**94,2**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**5 000**	**5 000**	5 000	-	5 000	-	-	-	**-**	**5 000**	**5 000**	5 000	-	5 000	-	-	-	**-**	**100,0**
90013	Schroniska dla zwierząt	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**5 000**	**5 000**	5 000	-	5 000	-	-	-	**-**	**5 000**	**5 000**	5 000	-	5 000	-	-	-	**-**	**100,0**
OGÓŁEM		**15 702 136**	**15 519 958**	**98,8**	**15 702 136**	**15 702 136**	15 702 136	-	15 702 136	-	-	-	**-**	**15 519 958**	**15 519 958**	15 519 958	-	15 519 958	-	-	-	**-**	**98,8**

Sygnatura: 10010055759080302202

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK

Klasy fikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2021 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**	**8 350 000**	**11 533 053**	**138,1**	-	-	-
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:**	**8 350 000**	**11 533 053**	**138,1**	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	8 350 000	10 420 322	124,8	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" (§ 0270)	-	1 112 731	-	-	-	-
851	**Ochrona zdrowia**	**219 504**	**218 889**	**99,7**	**10 919 227**	**10 327 274**	**94,6**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	-	-	-	**535 740**	**530 740**	**99,1**
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	535 740	530 740	99,1
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**219 504**	**218 889**	**99,7**	**10 383 487**	**9 796 534**	**94,3**
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504	218 889	99,7	10 383 487	9 796 534	94,3
	w tym: jst porozumienia	*219 504*	*218 889*	*99,7*	*219 504*	*218 889*	*99,7*
	OGÓŁEM	**8 569 504**	**10 639 211**	**118,9**	**10 919 227**	**10 327 274**	**94,6**

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

Klasyfikacja Dział	Rada	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
750			**Administracja publiczna**	**269 946**	**248 112,84**	**91,9**
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	6 632	6 631,47	100,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248	7 247,44	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Centrum	6 632	6 078,82	91,7
			Rada Osiedla Dąbie	9 600	9 499,95	99,0
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664	9 662,64	100,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638	5 636,68	100,0
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	7 232	7 231,44	100,0
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261	8 431,44	91,0
			Rada Osiedla Kijewo	7 248	7 247,16	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Łękno	8 409	7 216,08	85,8
			Rada Osiedla Majowe	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032	6 031,44	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232	6 031,44	83,4
			Rada Osiedla Osów	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584	9 583,34	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	7 248	7 247,04	100,0
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248	7 247,16	100,0
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599	9 598,32	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632	9 631,44	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602	9 601,20	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664	9 662,64	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	7 232	5 628,82	77,8
			Rada Osiedla Warszewo	7 148	7 147,44	100,0
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 217	7 216,44	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832	4 831,44	100,0
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032	402,62	5,0
			Rada Osiedla Zdroje	9 664	9 662,88	100,0
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664	960,22	9,9
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832	4 831,44	100,0
			OGÓŁEM:	**269 946**	**248 112,84**	**91,9**
			w tym rozdziały:			
		75095	***Pozostała działalność***	***269 946,00***	***248 112,84***	***91,9***

Sygnatura: 10010035739080302202

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	**1 446 572**	**733 522**	**1 000 662**	**301 888**	**69,2**	**41,2**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 446 572**	**733 522**	**1 000 662**	**301 888**	**69,2**	**41,2**
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522	1 000 662	301 888	69,2	41,2
	WYDATKI	**1 725 080**	**823 912**	**1 544 852**	**666 503**	**89,6**	**80,9**
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**321 866**	**-**	**310 268**	**-**	**96,4**	**-**
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	-	310 268	-	96,4	-
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**101 700**	**-**	**83 976**	**-**	**82,6**
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	101 700	-	83 976	-	82,6
90095	**Pozostała działalność**	**1 403 214**	**722 212**	**1 234 584**	**582 528**	**88,0**	**80,7**
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 212	-	16 502	-	58,5
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 147 971	555 000	1 067 167	436 809	93,0	78,7
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 643	139 000	89 834	129 216	50,6	93,0

Sygnatura: 100100MA0594012202/8/3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 583	-	100,0	-

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	**129 257 299**	**127 989 543**	**99,0**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**129 257 299**	**127 989 543**	**99,0**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**129 257 299**	**127 820 293**	**98,9**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	127 820 293	98,9
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**169 251**	**-**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	169 251	-
	WYDATKI	**141 091 834**	**140 875 675**	**99,8**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**140 646 235**	**140 440 344**	**99,9**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**140 646 235**	**140 440 344**	**99,9**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**140 646 235**	**140 440 344**	**99,9**
	Gospodarka odpadami	140 646 235	140 440 344	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**445 599**	**435 331**	**97,7**
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**445 599**	**435 331**	**97,7**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**445 599**	**435 331**	**97,7**
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	121 032	92,2
	Gospodarka odpadami	314 299	314 299	100,0

Sygnatura: 10010082112180302202

2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	**18 083 327**	**12 649 899**	**70,0%**
	WYDATKI BIEŻĄCE	**59 800**	**59 782**	**100,0%**
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 800**	**9 782**	**99,8%**
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 800	9 782	99,8%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**50 000**	**100,0%**
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	100,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**18 023 527**	**12 590 117**	**69,9%**
600	**Transport i łączność**	**100 737**	**57 687**	**57,3%**
60016	Drogi publiczne gminne	100 737	57 687	57,3%
630	**Turystyka**	**60 885**	**13 109**	**21,5%**
63095	Pozostała działalność	60 885	13 109	21,5%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**854 243**	**778 802**	**91,2%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 243	778 802	91,2%
710	**Działalność usługowa**	**187 500**	**186 920**	**99,7%**
71003	Biura planowania przestrzennego	187 500	186 920	99,7%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**162 040**	**161 707**	**99,8%**
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	162 040	161 707	99,8%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 785 680**	**3 210 004**	**67,1%**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 150	493 276	96,1%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	625 000		-
90095	Pozostała działalność	3 647 530	2 716 728	74,5%
926	**Kultura fizyczna**	**11 872 442**	**8 181 889**	**68,9%**
92601	Obiekty sportowe	11 872 442	8 181 889	68,9%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**233 832**	**233 832**	***100,0%***	**-**	**-**	**-**
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	***233 832***	***233 832***	***100,0%***	**-**	**-**	**-**
Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	233 832	100,0%	-	-	-
758 - Różne rozliczenia	**-**	**93**	**-**	**-**	**-**	**-**
758 - Wpływy do rozliczenia	**-**	***93***	**-**	**-**	**-**	**-**
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	93	-	-	-	-
801 - Oświata i wychowanie	**8 112 700**	**8 112 700**	***100,0%***	**5 440 025**	**4 970 733**	***91,4%***
80101 - Szkoły podstawowe	***7 657 300***	***7 657 300***	***100,0%***	***5 078 388***	***4 719 282***	***92,9%***
Laboratoria przyszłości	7 657 300	7 657 300	100,0%	5 078 388	4 719 282	-
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	***300 000***	***300 000***	***100,0%***	***268 397***	***222 332***	***82,8%***
Laboratoria przyszłości	300 000	300 000	100,0%	268 397	222 332	-
80132 - Szkoły artystyczne	***155 400***	***155 400***	***100,0%***	***93 240***	***29 119***	***31,2%***
Laboratoria przyszłości	155 400	155 400	100,0%	93 240	29 119	-
851 - Ochrona zdrowia	**102 679**	**102 679**	***100,0%***	**102 679**	**102 679**	***100,0%***
85195 - Pozostała działalność	***102 679***	***102 679***	***100,0%***	***102 679***	***102 679***	***100,0%***
Organizacja transportu na szczepienia	67 679	67 679	100,0%	67 679	67 679	100,0%
Promocja szczepień	30 000	30 000	100,0%	30 000	30 000	100,0%
Punkt szczepień powszechnych	5 000	5 000	100,0%	5 000	5 000	100,0%
852 - Pomoc społeczna	**2 055 128**	**999 842**	***48,7%***	**2 055 128**	**999 842**	***48,7%***
85202 - Domy pomocy społecznej	***347 428***	***347 306***	***100,0%***	***347 428***	***347 306***	***100,0%***
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	347 306	100,0%	347 428	347 306	100,0%
85215 - Dodatki mieszkaniowe	***878 700***	***65 495***	***7,5%***	***878 700***	***65 495***	***7,5%***
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	65 495	7,5%	878 700	65 495	7,5%
85295 - Pozostała działalność	***829 000***	***587 041***	***70,8%***	***829 000***	***587 041***	***70,8%***
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	587 041	70,8%	829 000	587 041	70,8%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**-**	**-**	**-**	**2 092 590**	**716 203**	***34,2%***
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**-**	**-**	**-**	***2 092 590***	***716 203***	***34,2%***
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	2 092 590	716 203	34,2%
926 - Kultura fizyczna	**-**	**-**	**-**	**14 276 134**	**14 276 134**	***100,0%***
92601 - Obiekty sportowe	**-**	**-**	**-**	***14 276 134***	***14 276 134***	***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	-	-	-	14 276 134	14 276 134	0,0%
Ogółem	***10 504 339***	***9 449 146***	***90,0%***	***23 966 556***	***21 065 591***	***87,9%***

2.19. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2021 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		**956 992**	**-282 033**	**-**	**674 959**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"		**482 582**	**-126 085**	**-**	**356 497**
- środki pomocowe UE		***410 195***	***-107 280***	***-21***	***302 894***
	Urząd Miasta	410 195	-107 280	-21	302 894
- własne		***72 387***	***-18 805***	***21***	***53 603***
	Urząd Miasta	72 387	-18 805	21	53 603
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"		**474 410**	**-155 948**	**-**	**318 462**
- środki pomocowe UE		***403 249***	***-129 824***	***-3 000***	***270 425***
	Urząd Miasta	403 249	-129 824	-3 000	270 425
- własne		***71 161***	***-26 124***	***3 000***	***48 037***
	Urząd Miasta	71 161	-26 124	3 000	48 037
EDUKACJA I NAUKA		**9 117 525**	**5 048 677**	**-**	**14 166 202**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół		**302 895**	**104 000**	**-**	**406 895**
- dotacje		***30 869***	***10 887***	***-***	***41 756***
	jednostki systemu oświaty	30 345	10 887	-1 108	40 124
	Urząd Miasta	524	-	1 108	1 632
- środki pomocowe UE		***272 026***	***93 113***	***-***	***365 139***
	jednostki systemu oświaty	267 389	93 113	-9 322	351 180
	Urząd Miasta	4 637	-	9 322	13 959
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania		**1 292 652**	**280 360**	**-**	**1 573 012**
- środki pomocowe UE		***1 098 754***	***427 666***	***-***	***1 526 420***
	jednostki systemu oświaty	676 941	280 604	-	957 545
	Urząd Miasta	421 813	147 062	-	568 875
- własne		***193 898***	***-147 306***	***-***	***46 592***
	jednostki systemu oświaty	119 460	-119 029	-	431
	Urząd Miasta	74 438	-28 277	-	46 161
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"		**-**	**316 129**	**-**	**316 129**
- dotacje		***-***	***18 051***	***-***	***18 051***
	jednostki systemu oświaty	-	18 051	-	18 051
- środki pomocowe UE		***-***	***298 078***	***-***	***298 078***
	jednostki systemu oświaty	-	298 078	-	298 078
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4		**-**	**474 044**	**-**	**474 044**
- dotacje		***-***	***27 068***	***-***	***27 068***
	jednostki systemu oświaty	-	27 068	-	27 068

Sygnatura: 80010070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE		***-***	***446 976***	***-***	***446 976***
	jednostki systemu oświaty	-	446 976	-	446 976
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		**2 800**	**5 533**	**-**	**8 333**
- dotacje		***160***	***316***	***-***	***476***
	jednostki systemu oświaty	160	316	-	476
- środki pomocowe UE		***2 640***	***5 217***	***-***	***7 857***
	jednostki systemu oświaty	2 640	5 217	-	7 857
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"		**286 757**	**266 322**	**-**	**553 079**
- dotacje		***16 374***	***13 364***	***-***	***29 738***
	jednostki systemu oświaty	16 374	13 364	-	29 738
- środki pomocowe UE		***270 383***	***252 958***	***-***	***523 341***
	jednostki systemu oświaty	270 383	252 958	-	523 341
Program Erasmus+		**1 640 000**	**600 000**	**-**	**2 240 000**
- środki pomocowe UE		***1 640 000***	***600 000***	***-***	***2 240 000***
	jednostki systemu oświaty	1 421 857	226 848	118 667	1 767 372
	Urząd Miasta	218 143	373 152	-118 667	472 628
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty		**400 000**	**-**	**-**	**400 000**
- środki pomocowe UE		***340 000***	***-***	***-***	***340 000***
	jednostki systemu oświaty	196 944	-	-196 944	-
	Urząd Miasta	143 056	-	196 944	340 000
- własne		***60 000***	***-***	***-***	***60 000***
	jednostki systemu oświaty	34 755	-	-34 755	-
	Urząd Miasta	25 245	-	34 755	60 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty		**3 600 000**	**-**	**-**	**3 600 000**
- dotacje		***200 000***	***-***	***-42***	***199 958***
	jednostki systemu oświaty	7 054	-	4 712	11 766
	Urząd Miasta	192 946	-	-4 754	188 192
- środki pomocowe UE		***3 400 000***	***-***	***42***	***3 400 042***
	jednostki systemu oświaty	119 734	-	18 625	138 359
	Urząd Miasta	3 280 266	-	-18 583	3 261 683
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		**1 103 969**	**901 308**	**-**	**2 005 277**
- dotacje		***116 207***	***93 848***	***-***	***210 055***
	jednostki systemu oświaty	-	-	89 034	89 034
	Urząd Miasta	116 207	93 848	-89 034	121 021
- środki pomocowe UE		***987 762***	***807 460***	***-***	***1 795 222***
	jednostki systemu oświaty	-	-	758 819	758 819
	Urząd Miasta	987 762	807 460	-758 819	1 036 403
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej		**179 118**	**411 411**	**-**	**590 529**
- dotacje		***9 048***	***20 782***	***-***	***29 830***
	jednostki systemu oświaty	9 048	20 782	-	29 830

Sygnatura: 80020070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE		***170 070***	***390 629***	***-***	***560 699***
	jednostki systemu oświaty	170 070	390 629	-	560 699
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie		**309 334**	**535 861**	**-**	**845 195**
- dotacje		***32 508***	***56 317***	***-***	***88 825***
	jednostki systemu oświaty	32 508	56 317	-	88 825
- środki pomocowe UE		***276 826***	***479 544***	***-***	***756 370***
	jednostki systemu oświaty	276 826	479 544	-	756 370
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne		**-**	**934 631**	**-**	**934 631**
- dotacje		***-***	***88 790***	***-***	***88 790***
	jednostki systemu oświaty	-	-	39 069	39 069
	Urząd Miasta	-	88 790	-39 069	49 721
- środki pomocowe UE		***-***	***794 436***	***-***	***794 436***
	jednostki systemu oświaty	-	-	349 323	349 323
	Urząd Miasta	-	794 436	-349 323	445 113
- własne		***-***	***51 405***	***-***	***51 405***
	jednostki systemu oświaty	-	-	22 628	22 628
	Urząd Miasta	-	51 405	-22 628	28 777
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR		**-**	**104 887**	**-**	**104 887**
- środki pomocowe UE		***-***	***104 887***	***-***	***104 887***
	jednostki systemu oświaty	-	104 887	-	104 887
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość		**-**	**114 191**	**-**	**114 191**
- środki pomocowe UE		***-***	***114 191***	***-***	***114 191***
	jednostki systemu oświaty	-	114 191	-	114 191
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**2 955 997**	**-2 647 458**	**-**	**308 539**
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		**2 955 997**	**-2 647 458**	**-**	**308 539**
- dotacje		***295 881***	***-265 038***	***-***	***30 843***
	Urząd Miasta	295 881	-265 038	-	30 843
- środki pomocowe UE		***2 512 175***	***-2 250 015***	***-***	***262 160***
	Urząd Miasta	2 512 175	-2 250 015	-	262 160
- własne		***147 941***	***-132 405***	***-***	***15 536***
	Urząd Miasta	147 941	-132 405	-	15 536
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		**15 142 027**	**1 492 564**	**-**	**16 658 991**
Kreator bezpieczeństwa		**492 857**	**-18 578**	**-**	**474 279**
- dotacje		***37 831***	***-2 067***	***247***	***36 011***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	37 831	-2 067	247	36 011
- środki pomocowe UE		***393 548***	***-21 505***	***-247***	***371 796***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	393 548	-21 505	-247	371 796
- własne		***61 478***	***4 994***	***-***	***66 472***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 478	4 994	-	66 472

Sygnatura: 80030070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		**1 002 597**	**591 897**	**-**	**1 594 494**
- dotacje		***95 248***	***55 177***	***-***	***150 425***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 248	55 177	-	150 425
- środki pomocowe UE		***842 277***	***487 916***	***-***	***1 330 193***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	842 277	487 916	-	1 330 193
- własne		***65 072***	***48 804***	***-***	***113 876***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 072	48 804	-	113 876
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie		**2 665 818**	**-1 432 118**	**-**	**1 233 700**
- dotacje		***247 847***	***-132 021***	***-***	***115 826***
	Zespół Żłobków Miejskich	247 847	-132 021	-	115 826
- partycypacja		***164 417***	***-123 192***	***-***	***41 225***
	Zespół Żłobków Miejskich	164 417	-123 192	-	41 225
- środki pomocowe UE		***2 113 554***	***-1 126 290***	***-***	***987 264***
	Zespół Żłobków Miejskich	2 113 554	-1 126 290	-	987 264
- własne		***140 000***	***-50 615***	***-***	***89 385***
	Zespół Żłobków Miejskich	140 000	-50 615	-	89 385
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		**2 862 805**	**1 102 030**	**-**	**3 964 835**
- dotacje		***176 979***	***72 470***	***-***	***249 449***
	jednostki pomocy społecznej	67 214	30 750	-	97 964
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	74 953	34 686	-	109 639
	Urząd Miasta	34 812	7 034	-	41 846
- środki pomocowe UE		***2 397 826***	***981 560***	***-***	***3 379 386***
	jednostki pomocy społecznej	910 550	416 029	-	1 326 579
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 015 392	470 216	-	1 485 608
	Urząd Miasta	471 884	95 315	-	567 199
- własne		***288 000***	***48 000***	***-***	***336 000***
	jednostki pomocy społecznej	288 000	48 000	-	336 000
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin		**4 616 751**	**1 121 619**	**-**	**5 738 370**
- dotacje		***445 388***	***115 764***	***-***	***561 152***
	jednostki pomocy społecznej	53 731	33 542	-153	87 120
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	128 219	39 916	-11 998	156 137
	Urząd Miasta	263 438	42 306	12 151	317 895
- środki pomocowe UE		***3 916 863***	***1 005 855***	***-***	***4 922 718***
	jednostki pomocy społecznej	472 538	282 770	-1 347	753 961
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 127 586	351 042	-105 514	1 373 114
	Urząd Miasta	2 316 739	372 043	106 861	2 795 643
- własne		***254 500***	***-***	***-***	***254 500***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	254 500	-	-	254 500

Sygnatura: 80040070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych		**2 235 461**	**-288 487**	**-**	**1 946 974**
- dotacje		***215 976***	***-26 587***	***-***	***189 389***
	Zespół Żłobków Miejskich	215 976	-26 587	-	189 389
- partycypacja		***166 746***	***-33 818***	***-***	***132 928***
	Zespół Żłobków Miejskich	166 746	-33 818	-	132 928
- środki pomocowe UE		***1 852 739***	***-228 082***	***-***	***1 624 657***
	Zespół Żłobków Miejskich	1 852 739	-228 082	-	1 624 657
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie		**1 265 738**	**161 369**	**-**	**1 427 107**
- dotacje		***102 019***	***20 185***	***-***	***122 204***
	Zespół Żłobków Miejskich	102 019	20 185	-	122 204
- środki pomocowe UE		***1 163 719***	***141 184***	***-***	***1 304 903***
	Zespół Żłobków Miejskich	1 163 719	141 184	-	1 304 903
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS		**-**	**254 832**	**-**	**254 832**
- dotacje		***-***	***26 757***	***-***	***26 757***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	26 757	-	26 757
- środki pomocowe UE		***-***	***228 075***	***-***	***228 075***
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	228 075	-	228 075
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		**-**	**-**	**-**	**24 400**
- dotacje		***-***	***-***	***-***	***3 863***
	jednostki pomocy społecznej	-	-	-	3 863
- środki pomocowe UE		***-***	***-***	***-***	***20 537***
	jednostki pomocy społecznej	-	-	-	20 537
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		**28 172 541**	**3 611 750**	**-**	**31 808 691**

- dotacje	*2 022 335*	*194 063*	*205*	*2 220 466*
- partycypacja	*331 163*	*-157 010*	*-*	*174 153*
- środki pomocowe UE	*24 464 606*	*3 796 749*	*-3 226*	*28 278 666*
- własne	*1 354 437*	*-222 052*	*3 021*	*1 135 406*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA		**-**	**213 329**	**-**	**213 329**
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		**-**	**213 329**	**-**	**213 329**
- dotacje		***-***	***22 421***	***-***	***22 421***
	jednostki systemu oświaty	-	22 421	-	22 421
- środki pomocowe UE		***-***	***190 908***	***-***	***190 908***
	jednostki systemu oświaty	-	190 908	-	190 908

Sygnatura: 80050070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
GOSPODARKA KOMUNALNA		**6 651 129**	**-1 781 942**	**-**	**4 869 187**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II		**3 635 050**	**-3 564 017**	**-**	**71 033**
- własne		***3 635 050***	***-3 564 017***	***-***	***71 033***
	Urząd Miasta	3 635 050	-3 564 017	-	71 033
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III		**1 274 766**	**1 939 605**	**-**	**3 214 371**
- środki pomocowe UE		***-***	***382 911***	***-***	***382 911***
	jednostki pomocy społecznej	-	382 911	-	382 911
- własne		***1 274 766***	***1 556 694***	***-***	***2 831 460***
	jednostki pomocy społecznej	1 274 766	1 556 694	-	2 831 460
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS		**193 442**	**20 618**	**-**	**214 060**
- własne		***193 442***	***20 618***	***-***	***214 060***
	Urząd Miasta	193 442	20 618	-	214 060
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina		**1 547 871**	**-178 148**	**-**	**1 369 723**
- środki pomocowe UE		***1 547 871***	***-178 148***	***-***	***1 369 723***
	Urząd Miasta	1 547 871	-178 148	-	1 369 723
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		**16 187 663**	**-53 145**	**-**	**16 134 518**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji		**16 187 663**	**-53 145**	**-**	**16 134 518**
- środki pomocowe UE		***1 755 436***	***933 387***	***-***	***2 688 823***
	Urząd Miasta	1 755 436	933 387	-	2 688 823
- własne		***14 432 227***	***-986 532***	***-***	***13 445 695***
	Urząd Miasta	14 432 227	-986 532	-	13 445 695
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**214 994**	**-210 992**	**-**	**4 002**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		**214 994**	**-210 992**	**-**	**4 002**
- dotacje		***20 000***	***-20 000***	***-***	***-***
	Urząd Miasta	20 000	-20 000	-	-
- środki pomocowe UE		***170 000***	***-170 000***	***-***	***-***
	Urząd Miasta	170 000	-170 000	-	-
- własne		***24 994***	***-20 992***	***-***	***4 002***
	Urząd Miasta	24 994	-20 992	-	4 002
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		**435 598**	**596 414**	**-**	**1 032 012**
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie		**435 598**	**507 371**	**-**	**942 969**
- dotacje		***-***	***7 483***	***-***	***7 483***
	Zespół Żłobków Miejskich	-	7 483	-	7 483
- środki pomocowe UE		***-***	***63 776***	***-***	***63 776***
	Zespół Żłobków Miejskich	-	63 776	-	63 776
- własne		***435 598***	***436 112***	***-***	***871 710***
	Zespół Żłobków Miejskich	435 598	436 112	-	871 710
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin		**-**	**89 043**	**-**	**89 043**
- dotacje		***-***	***9 092***	***-***	***9 092***
	jednostki pomocy społecznej	-	7 897	-	7 897
	Urząd Miasta	-	1 195	-	1 195

Sygnatura: 80060070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania		Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
- środki pomocowe UE		***-***	***79 951***	***-***	***79 951***
	jednostki pomocy społecznej	-	69 445	-	69 445
	Urząd Miasta	-	10 506	-	10 506
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		**421 558 044**	**45 856 645**	**-**	**467 414 689**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II		**112 006 939**	**43 570 807**	**-**	**155 577 746**
- środki pomocowe UE		***33 431 107***	***47 820 041***	***-***	***81 251 148***
	Urząd Miasta	33 431 107	47 820 041	-	81 251 148
- własne		***78 575 832***	***-4 249 234***	***-***	***74 326 598***
	Urząd Miasta	78 575 832	-6 310 897	-	72 264 935
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	2 061 663	-	2 061 663
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego		**127 578**	**-**	**-**	**127 578**
- własne		***127 578***	***-***	***-***	***127 578***
	Urząd Miasta	127 578	-	-	127 578
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie		**46 845 113**	**-20 032 261**	**-**	**26 812 852**
- środki pomocowe UE		***28 454 763***	***-12 566 444***	***-766 450***	***15 121 869***
	Urząd Miasta	28 454 763	-12 566 444	-766 450	15 121 869
- własne		***18 390 350***	***-7 465 817***	***766 450***	***11 690 983***
	Urząd Miasta	18 390 350	-7 465 817	766 450	11 690 983
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza		**74 998 811**	**14 620 312**	**-**	**89 619 123**
- środki pomocowe UE		***37 115 735***	***34 297 766***	***-***	***71 413 501***
	Urząd Miasta	37 115 735	34 297 766	-	71 413 501
- własne		***37 883 076***	***-19 677 454***	***-***	***18 205 622***
	Urząd Miasta	37 883 076	-19 677 454	-	18 205 622
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej		**32 403 858**	**-**	**-**	**32 403 858**
- środki pomocowe UE		***20 404 250***	***-***	***-***	***20 404 250***
	Urząd Miasta	20 404 250	-	-	20 404 250
- własne		***11 999 608***	***-***	***-***	***11 999 608***
	Urząd Miasta	11 999 608	-	-	11 999 608
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6		**52 077 650**	**-22 607 812**	**-**	**29 469 838**
- środki pomocowe UE		***17 180 432***	***706 266***	***-1 196 205***	***16 690 493***
	Urząd Miasta	17 180 432	706 266	-1 196 205	16 690 493
- własne		***34 897 218***	***-23 314 078***	***1 196 205***	***12 779 345***
	Urząd Miasta	34 897 218	-23 582 973	1 196 205	12 510 450
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	-	268 895	-	268 895
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)		**41 910 934**	**33 058 908**	**-**	**74 969 842**
- środki pomocowe UE		***12 567 807***	***10 327 424***	***1 347 309***	***24 242 540***
	Urząd Miasta	12 567 807	10 327 424	1 347 309	24 242 540
- własne		***29 343 127***	***22 731 484***	***-1 347 309***	***50 727 302***
	Urząd Miasta	29 343 127	22 731 484	-1 347 309	50 727 302
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)		**292 960**	**-166 938**	**-**	**126 022**
- własne		***292 960***	***-166 938***	***-***	***126 022***
	Urząd Miasta	292 960	-166 938	-	126 022

Sygnatura: 80070070849080302202

Nazwa programu/projektu/zadania	Plan na 01.01.2021	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2021 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	**11 068 419**	**50 000**	**-**	**11 118 419**
- środki pomocowe UE	***1 189 565***	***-***	***504 174***	***1 693 739***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	1 189 565	-	504 174	1 693 739
- własne	***9 878 854***	***50 000***	***-504 174***	***9 424 680***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 878 854	50 000	-504 174	9 424 680
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	**22 386 539**	**-4 451 602**	**-**	**17 934 937**
- środki pomocowe UE	***6 227 754***	***154 592***	***-***	***6 382 346***
Urząd Miasta	6 227 754	154 592	-	6 382 346
- własne	***16 158 785***	***-4 606 194***	***-***	***11 552 591***
Urząd Miasta	16 158 785	-4 606 194	-	11 552 591
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	**385 000**	**-385 000**	**-**	**-**
- własne	***385 000***	***-385 000***	***-***	***-***
Urząd Miasta	385 000	-385 000	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**27 054 243**	**2 200 231**	**-**	**29 254 474**
- środki pomocowe UE	***12 851 317***	***-798 636***	***-***	***12 052 681***
Urząd Miasta	12 851 317	-798 636	-	12 052 681
- własne	***14 202 926***	***2 998 867***	***-***	***17 201 793***
Urząd Miasta	14 202 926	2 998 867	-	17 201 793
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**445 047 428**	**44 620 309**	**-**	**489 667 737**
- dotacje	*20 000*	*18 996*	*-*	*38 996*
- środki pomocowe UE	*172 896 037*	*81 243 794*	*-111 172*	*254 028 659*
- własne	*272 131 391*	*-36 642 481*	*111 172*	*235 600 082*
OGÓŁEM WYDATKI	**473 219 969**	**48 232 059**	**-**	**521 476 428**
- dotacje	*2 042 335*	*213 059*	*205*	*2 259 462*
- partycypacja	*331 163*	*-157 010*	*-*	*174 153*
- środki pomocowe EOG	*-*	*-*	*-*	*-*
- środki pomocowe UE	*197 360 643*	*85 040 543*	*-114 398*	*282 307 325*
- własne	*273 485 828*	*-36 864 533*	*114 193*	*236 735 488*

Sygnatura: 80080070849080302202

2.20. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		**6 070 440**	**3 378 232**	**2 035 319**	**1 888 244**	**92,8**	**86,8**
The Tall Ships Races 2021	**2019 - 2021**	**5 413 551**	**3 378 232**	**2 035 319**	**1 888 244**	**92,8**	**97,3**
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.							
- własne		***5 413 551***	***3 378 232***	***2 035 319***	***1 888 244***	***92,8***	***97,3***
Centrum Żeglarskie		1 165 045	678 242	486 803	339 779	69,8	87,4
Straż Miejska		9 347	-	9 347	9 347	100,0	100,0
Urząd Miasta		4 239 159	2 699 990	1 539 169	1 539 118	100,0	100,0
The Tall Ships Races 2024	**2021-2024**	**656 889**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.							
- własne		***656 889***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Centrum Żeglarskie		656 889	-	-	-	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**26 040 000**	**4 820 616**	**1 222 406**	**250 246**	**20,5**	**19,5**
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	**2018-2027**	**13 440 000**	**3 285 576**	**1 145 654**	**250 246**	**21,8**	**26,3**
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej							
- własne		***13 440 000***	***3 285 576***	***1 145 654***	***250 246***	***21,8***	***26,3***
Urząd Miasta		13 440 000	3 285 576	1 145 654	250 246	21,8	26,3
Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej	**2019-2027**	**12 600 000**	**1 535 040**	**76 752**	**-**	**-**	**12,2**
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.							
- własne		***12 600 000***	***1 535 040***	***76 752***	***-***	***-***	***12,2***
Urząd Miasta		12 600 000	1 535 040	76 752	-	-	12,2
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		**199 806 940**	**18 475 310**	**3 323 350**	**0**	**0,0**	**9,2**
Fabryka Wody - umowa powierzenia	**2019-2041**	**164 440 140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		***164 440 140***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		164 440 140	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo - sportową przy ul. Szafera	**2014-2025**	**35 366 800**	**18 475 310**	**3 323 350**	**-**	**0,0**	**52,2**
Zarządzanie halą - koncesja operatora.							
- własne		***35 366 800***	***18 475 310***	***3 323 350***	***-***	***0,0***	***52,2***
Urząd Miasta		35 366 800	18 475 310	3 323 350	-	0,0	52,2
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		**231 917 380**	**26 674 158**	**6 581 075**	**2 138 490**	**32,5**	**12,4**
- własne		*231 917 380*	*26 674 158*	*6 581 075*	*2 138 490*	*32,5*	*12,4*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		**28 872 469**	**8 838 421**	**6 034 048**	**5 924 981**	**98,2**	**51,1**
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**2007 - 2021**	**8 047 566**	**5 467 826**	**2 579 741**	**2 579 741**	**100,0**	**100,0**
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- dotacje		***3 448 478***	***868 737***	***2 579 741***	***2 579 741***	***100,0***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 448 478	868 737	2 579 741	2 579 741	100,0	100,0
- własne		***4 599 088***	***4 599 089***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 599 088	4 599 089	-	-	-	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	**2016 - 2023**	**18 977 104**	**2 027 104**	**2 950 000**	**2 844 001**	**96,4**	**25,7**
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- własne		***18 977 104***	***2 027 104***	***2 950 000***	***2 844 001***	***96,4***	***25,7***
Urząd Miasta		18 977 104	2 027 104	2 950 000	2 844 001	96,4	25,7
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	**2018 - 2021**	**1 847 799**	**1 343 492**	**504 307**	**501 240**	**99,4**	**99,8**
Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.							
- własne		***1 847 799***	***1 343 492***	***504 307***	***501 240***	***99,4***	***99,8***
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		161 350	161 350	-	-	-	100,0
Straż Miejska		119 957	119 957	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 566 492	1 062 185	504 307	501 240	99,4	99,8

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		**105 000**	**-**	**75 000**	**68 423**	**91,2**	**65,2**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	**2021 - 2022**	**105 000**	**-**	**75 000**	**68 423**	**91,2**	**65,2**
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.							
- własne		***105 000***	***-***	***75 000***	***68 423***	***91,2***	***65,2***
Centrum Żeglarskie		105 000	-	75 000	68 423	91,2	65,2
EDUKACJA I NAUKA		**580 191 950**	**376 172 137**	**84 221 092**	**80 362 832**	**95,4**	**78,7**
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	**2016 - 2024**	**62 028 413**	**26 151 867**	**1 315 000**	**1 272 448**	**96,8**	**44,2**
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- własne		***62 028 413***	***26 151 867***	***1 315 000***	***1 272 448***	***96,8***	***44,2***
Urząd Miasta		62 028 413	26 151 867	1 315 000	1 272 448	96,8	44,2
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	**2006 - 2024**	**439 822 529**	**317 668 089**	**45 236 328**	**42 107 479**	**93,1**	**81,8**
Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		***1 985 388***	***1 985 388***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- własne		***437 837 141***	***315 682 701***	***45 236 328***	***42 107 479***	***93,1***	***81,7***
jednostki systemu oświaty		75 636 712	73 571 123	2 223 061	2 065 590	92,9	100,0
Urząd Miasta		362 200 429	242 111 578	43 013 267	40 041 889	93,1	77,9
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	**2017 - 2022**	**37 074 556**	**10 193 169**	**24 567 000**	**24 465 061**	**99,6**	**93,5**
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.							
- własne		***37 074 556***	***10 193 169***	***24 567 000***	***24 465 061***	***99,6***	***93,5***
Urząd Miasta		37 074 556	10 193 169	24 567 000	24 465 061	99,6	93,5
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	**2016 - 2021**	**21 592 142**	**19 843 001**	**1 749 141**	**1 654 751**	**94,6**	**99,6**
Rozwój szkolnej bazy sportowej.							
- własne		***21 592 142***	***19 843 001***	***1 749 141***	***1 654 751***	***94,6***	***99,6***
jednostki systemu oświaty		965 000	-	965 000	871 161	90,3	90,3
Urząd Miasta		20 627 142	19 843 001	784 141	783 591	99,9	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	**2019 - 2021**	**3 353 225**	**354 071**	**2 999 154**	**2 985 274**	**99,5**	**99,6**
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- własne		***3 353 225***	***354 071***	***2 999 154***	***2 985 274***	***99,5***	***99,6***
Urząd Miasta		3 353 225	354 071	2 999 154	2 985 274	99,5	99,6
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	**2020 - 2021**	**500 528**	**20 000**	**480 528**	**479 175**	**99,7**	**99,7**
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- własne		***500 528***	***20 000***	***480 528***	***479 175***	***99,7***	***99,7***
Urząd Miasta		500 528	20 000	480 528	479 175	99,7	99,7
Laboratoria przyszłości	**2021 - 2022**	**8 112 700**	**-**	**5 440 025**	**4 970 733**	**91,4**	***61,3***
Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych, wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) wśród uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i artystycznych.							
- Fundusz Covid		***8 112 700***	***-***	***5 440 025***	***4 970 733***	***91,4***	***61,3***
jednostki systemu oświaty		8 112 700	-	5 440 025	4 970 733	91,4	61,3
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	**2019 - 2022**	**7 439 261**	**1 922 261**	**2 185 000**	**2 178 995**	**99,7**	**55,1**
Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.							
- własne		***7 439 261***	***1 922 261***	***2 185 000***	***2 178 995***	***99,7***	***55,1***
Urząd Miasta		7 439 261	1 922 261	2 185 000	2 178 995	99,7	55,1
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	**2020 - 2021**	**268 596**	**19 680**	**248 916**	**248 915**	**100,0**	**100,0**
Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.							
- własne		***268 596***	***19 680***	***248 916***	***248 915***	***100,0***	***100,0***
jednostki systemu oświaty		268 596	19 680	248 916	248 915	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		**142 073 217**	**53 034 458**	**42 423 542**	**41 175 871**	**97,1**	**66,3**
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	**2016 - 2022**	**461 772**	**16 772**	**-**	**-**	**-**	**3,6**
Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.							
- własne		***461 772***	***16 772***	***-***	***-***	***-***	***3,6***
Urząd Miasta		461 772	16 772	-	-	-	3,6

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	**2021 - 2022**	**330 000**	**-**	**39 973**	**-**	**-**	**-**
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.							
- własne		***330 000***	***-***	***39 973***	***-***	***-***	***-***
Zakład Usług Komunalnych		330 000	-	39 973	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	**2015 - 2022**	**18 047 846**	**522 448**	**7 959 606**	**7 934 720**	**99,7**	**46,9**
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.							
- własne		***18 047 846***	***522 448***	***7 959 606***	***7 934 720***	***99,7***	***46,9***
Urząd Miasta		18 047 846	522 448	7 959 606	7 934 720	99,7	46,9
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	**2020 - 2021**	**982 253**	**-**	**982 253**	**982 251**	**100,0**	**100,0**
Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.							
- partycypacja		***591 345***	***-***	***591 345***	***591 344***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		591 345	-	591 345	591 344	100,0	100,0
- własne		***390 908***	***-***	***390 908***	***390 907***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		390 908	-	390 908	390 907	100,0	100,0
Butelkomaty dla Szczecina	**2020 - 2023**	**1 250 000**	**-**	**625 000**	**-**	**-**	**-**
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.							
- własne		***1 250 000***	***-***	***625 000***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		1 250 000	-	625 000	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	**2017 - 2021**	**2 811 231**	**2 150 050**	**661 181**	**646 509**	**97,8**	**99,5**
Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.							
- własne		***2 811 231***	***2 150 050***	***661 181***	***646 509***	***97,8***	***99,5***
Zakład Usług Komunalnych		2 811 231	2 150 050	661 181	646 509	97,8	99,5
Gospodarka odpadami	**2013 - 2022**	**2 527 751**	**2 013 452**	**314 299**	**314 299**	**100,0**	**92,1**
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- własne		***2 527 751***	***2 013 452***	***314 299***	***314 299***	***100,0***	***92,1***
Urząd Miasta		2 527 751	2 013 452	314 299	314 299	100,0	92,1

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	**2021 - 2022**	**580 000**	**-**	**39 360**	**-**	**-**	**-**
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		***580 000***	***-***	***39 360***	***-***	***-***	***-***
Zakład Usług Komunalnych		580 000	-	39 360	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	**2017 - 2022**	**12 119 734**	**8 589 733**	**1 850 000**	**1 845 300**	**99,7**	**86,1**
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- własne		***12 119 734***	***8 589 733***	***1 850 000***	***1 845 300***	***99,7***	***86,1***
Zakład Usług Komunalnych		12 119 734	8 589 733	1 850 000	1 845 300	99,7	86,1
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	**2018 - 2021**	**4 873 212**	**4 373 212**	**500 000**	**500 000**	**100,0**	**100,0**
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- własne		***4 873 212***	***4 373 212***	***500 000***	***500 000***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		4 873 212	4 373 212	500 000	500 000	100,0	100,0
Park Kasprowicza w kwiatach	**2020 - 2022**	**208 000**	**16 500**	**98 000**	**78 847**	**80,5**	**45,8**
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.							
- własne		***208 000***	***16 500***	***98 000***	***78 847***	***80,5***	***45,8***
Urząd Miasta		208 000	16 500	98 000	78 847	80,5	45,8
Park przy ul. Kutrzeby	**2019 - 2022**	**3 195 028**	**195 028**	**10 763**	**10 763**	**100,0**	**6,4**
Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.							
- własne		***3 195 028***	***195 028***	***10 763***	***10 763***	***100,0***	***6,4***
Zakład Usług Komunalnych		3 195 028	195 028	10 763	10 763	100,0	6,4
Park przy ul. Złotowskiej	**2021 - 2022**	**467 618**	**-**	**18 450**	**-**	**-**	**-**
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- własne		***467 618***	***-***	***18 450***	***-***	***-***	***-***
Zakład Usług Komunalnych		467 618	-	18 450	-	-	-

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	**2020 - 2021**	**406 436**	**936**	**405 500**	**404 616**	**99,8**	**99,8**
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.							
- własne		***406 436***	***936***	***405 500***	***404 616***	***99,8***	***99,8***
Zakład Usług Komunalnych		406 436	936	405 500	404 616	99,8	99,8
Plan urządzania lasu	**2021 - 2022**	**300 000**	**-**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**50,0**
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.							
- własne		***300 000***	***-***	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***50,0***
Zakład Usług Komunalnych		300 000	-	150 000	150 000	100,0	50,0
Program cieki wodne	**2018 - 2022**	**6 769 720**	**2 901 220**	**2 819 000**	**2 815 193**	**99,9**	**84,4**
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.							
- własne		***6 769 720***	***2 901 220***	***2 819 000***	***2 815 193***	***99,9***	***84,4***
Zakład Usług Komunalnych		6 769 720	2 901 220	2 819 000	2 815 193	99,9	84,4
Program oświetlenia ulic	**2018 - 2022**	**5 710 220**	**4 991 384**	**409 735**	**332 492**	**81,1**	**93,2**
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.							
- własne		***5 710 220***	***4 991 384***	***409 735***	***332 492***	***81,1***	***93,2***
Urząd Miasta		110 454	110 454	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		145 701	145 701	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 150	85 150	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 368 915	4 650 079	409 735	332 492	81,1	92,8
PrzyStań Szczecin Klucz	**2021 - 2022**	**420 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		***420 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zakład Usług Komunalnych		420 000	-	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	**2020 - 2022**	**363 000**	**-**	**79 950**	**79 950**	**100,0**	**22,0**
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.							
- własne		***363 000***	***-***	***79 950***	***79 950***	***100,0***	***22,0***
Zakład Usług Komunalnych		363 000	-	79 950	79 950	100,0	22,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Różane ogrody II	**2018 - 2021**	**140 000**	**80 750**	**59 250**	**58 710**	**99,1**	**99,6**
Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.							
- własne		***140 000***	***80 750***	***59 250***	***58 710***	***99,1***	***99,6***
Zakład Usług Komunalnych		140 000	80 750	59 250	58 710	99,1	99,6
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	**2019 - 2022**	**381 000**	**21 000**	**231**	**230**	**99,6**	**5,6**
Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.							
- własne		***381 000***	***21 000***	***231***	***230***	***99,6***	***5,6***
Zakład Usług Komunalnych		381 000	21 000	231	230	99,6	5,6
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	**2016 - 2022**	**378 645**	**28 645**	**18 204**	**18 204**	**100,0**	**12,4**
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.							
- własne		***378 645***	***28 645***	***18 204***	***18 204***	***100,0***	***12,4***
Zakład Usług Komunalnych		378 645	28 645	18 204	18 204	100,0	12,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	**2008 - 2021**	**3 438 876**	**3 095 215**	**343 661**	**69 299**	**20,2**	**92,0**
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- własne		***3 438 876***	***3 095 215***	***343 661***	***69 299***	***20,2***	***92,0***
Urząd Miasta		1 956 692	1 693 031	263 661	-	-	86,5
Zakład Usług Komunalnych		1 482 184	1 402 184	80 000	69 299	86,6	99,3
Program gospodarki deszczowej	**2008 - 2022**	**16 953 652**	**13 621 168**	**2 043 430**	**2 024 217**	**99,1**	**92,3**
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- dotacje		***68 297***	***68 297***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- partycypacja		***50 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***0,0***
Urząd Miasta		50 000	-	-	-	-	0,0
- własne		***16 835 355***	***13 552 871***	***2 043 430***	***2 024 217***	***99,1***	***92,5***
Urząd Miasta		16 835 355	13 552 871	2 043 430	2 024 217	99,1	92,5

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Program parków, skwerów i zieleńców	**2017 - 2022**	**6 278 140**	**5 890 602**	**303 696**	**287 195**	**94,6**	**98,4**
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- własne		***6 278 140***	***5 890 602***	***303 696***	***287 195***	***94,6***	***98,4***
Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		6 194 140	5 806 602	303 696	287 195	94,6	98,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 000	34 000	-	-	-	100,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	**2015 - 2022**	**52 679 083**	**4 526 343**	**22 692 000**	**22 623 076**	**99,7**	**51,5**
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.							
- własne		***52 679 083***	***4 526 343***	***22 692 000***	***22 623 076***	***99,7***	***51,5***
Urząd Miasta		52 679 083	4 526 343	22 692 000	22 623 076	99,7	51,5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**254 705 324**	**176 017 674**	**47 140 783**	**41 567 317**	**88,2**	**85,4**
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	**2017 - 2023**	**35 153 458**	**10 043 990**	**6 250 000**	**6 250 000**	**100,0**	**46,4**
Poprawa jakości życia mieszkańców.							
- dotacje		***24 440 172***	***2 152 326***	***6 250 000***	***6 250 000***	***100,0***	***34,4***
Urząd Miasta		24 440 172	2 152 326	6 250 000	6 250 000	100,0	34,4
- własne		***10 713 286***	***7 891 664***	***-***	***-***	***-***	***73,7***
Urząd Miasta		10 713 286	7 891 664	-	-	-	73,7
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	**2021 - 2022**	**961 000**	**-**	**606 600**	**606 600**	**100,0**	**63,1**
Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.							
- własne		***961 000***	***-***	***606 600***	***606 600***	***100,0***	***63,1***
Urząd Miasta		961 000	-	606 600	606 600	100,0	63,1
Osiedle Glinki	**2006 - 2023**	**16 740 497**	**15 037 497**	**1 538 000**	**1 536 718**	**99,9**	**99,0**
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- własne		***16 740 497***	***15 037 497***	***1 538 000***	***1 536 718***	***99,9***	***99,0***
Urząd Miasta		16 740 497	15 037 497	1 538 000	1 536 718	99,9	99,0
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	**2015 - 2025**	**10 024 404**	**9 341 404**	**-**	**-**	**-**	**93,2**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***10 024 404***	***9 341 404***	***-***	***-***	***-***	***93,2***
Urząd Miasta		10 024 404	9 341 404	-	-	-	93,2

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Osiedle Żelechowa	**2015 - 2021**	**6 445 920**	**5 206 919**	**1 239 000**	**1 235 735**	**99,7**	**99,9**
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- partycypacja		***21 833***	***21 833***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		21 833	21 833	-	-	-	100,0
- własne		***6 424 087***	***5 185 087***	***1 239 000***	***1 235 735***	***99,7***	***99,9***
Urząd Miasta		6 424 087	5 185 087	1 239 000	1 235 735	99,7	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	**2017 - 2021**	**11 503 657**	**2 533 657**	**8 970 000**	**8 970 000**	**100,0**	**100,0**
Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.							
- własne		***11 503 657***	***2 533 657***	***8 970 000***	***8 970 000***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		11 503 657	2 533 657	8 970 000	8 970 000	100,0	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	**2017 - 2021**	**9 837 828**	**556 632**	**9 281 196**	**9 281 196**	**100,0**	**100,0**
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- dotacje		***4 690 598***	***-***	***4 690 598***	***4 690 598***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		4 690 598	-	4 690 598	4 690 598	100,0	100,0
- własne		***5 147 230***	***556 632***	***4 590 598***	***4 590 598***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		5 147 230	556 632	4 590 598	4 590 598	100,0	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	**2007 - 2022**	**145 719 559**	**120 448 573**	**15 670 987**	**12 312 125**	**78,6**	**91,1**
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- dotacje		***890 827***	***-***	***890 827***	***170 040***	***19,1***	***19,1***
Urząd Miasta		170 040	-	170 040	170 040	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		720 787	-	720 787	-	-	-
- własne		***144 828 732***	***120 448 573***	***14 780 160***	***12 142 086***	***82,2***	***91,5***
Urząd Miasta		63 667 132	58 742 464	2 824 668	2 787 832	98,7	96,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		81 161 600	61 706 109	11 955 492	9 354 254	78,2	87,6
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	**2007 - 2022**	**18 319 001**	**12 849 001**	**3 585 000**	**1 374 943**	**38,4**	**77,6**
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.							
- własne		***18 319 001***	***12 849 001***	***3 585 000***	***1 374 943***	***38,4***	***77,6***
Urząd Miasta		3 492 443	2 662 442	85 000	46 740	55,0	77,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		14 826 558	10 186 558	3 500 000	1 328 203	37,9	77,7

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		**930 560 190**	**281 093 605**	**139 313 269**	**134 229 719**	**96,4**	**44,6**
Boisko dla Bukowa!	**2020 - 2022**	**5 880 000**	**30 000**	**58 420**	**58 417**	**100,0**	**1,5**
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
- własne		***5 880 000***	***30 000***	***58 420***	***58 417***	***100,0***	***1,5***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		5 880 000	30 000	58 420	58 417	100,0	1,5
Budowa Skateparku Chełminek	**2019 - 2022**	**1 840 000**	**60 147**	**1 021**	**1 020**	**99,9**	**3,3**
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.							
- własne		***1 840 000***	***60 147***	***1 021***	***1 020***	***99,9***	***3,3***
Zakład Usług Komunalnych		1 840 000	60 147	1 021	1 020	99,9	3,3
Budowa skateparku Majowe	**2020 - 2021**	**3 116 260**	**854 560**	**2 261 700**	**2 261 678**	**100,0**	**100,0**
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiekszenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		***3 116 260***	***854 560***	***2 261 700***	***2 261 678***	***100,0***	***100,0***
Zakład Usług Komunalnych		3 116 260	854 560	2 261 700	2 261 678	100,0	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	**2021 - 2022**	**333 000**	**-**	**35 000**	**34 662**	**99,0**	**10,4**
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- własne		***333 000***	***-***	***35 000***	***34 662***	***99,0***	***10,4***
jednostki systemu oświaty		35 000	-	35 000	34 662	99,0	99,0
Urząd Miasta		298 000	-	-	-	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	**2021 - 2022**	**768 750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.							
- własne		***768 750***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		768 750	-	-	-	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	**2021 - 2022**	**571 855**	**-**	**18 327**	**18 327**	**100,0**	**3,2**
Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		***571 855***	***-***	***18 327***	***18 327***	***100,0***	***3,2***
Zakład Usług Komunalnych		571 855	-	18 327	18 327	100,0	3,2

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	**2016 - 2022**	**12 089 498**	**4 088 610**	**7 125 888**	**7 119 943**	**99,9**	**92,7**
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.							
- własne		***12 089 498***	***4 088 610***	***7 125 888***	***7 119 943***	***99,9***	***92,7***
Zakład Usług Komunalnych		12 089 498	4 088 610	7 125 888	7 119 943	99,9	92,7
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	**2020 - 2022**	**1 408 015**	**18 450**	**-**	**-**	**-**	**1,3**
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
- własne		***1 408 015***	***18 450***	***-***	***-***	***-***	***1,3***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 408 015	18 450	-	-	-	1,3
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	**2020 - 2022**	**250 000**	**3 500**	**-**	**-**	**-**	**1,4**
Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.							
- własne		***250 000***	***3 500***	***-***	***-***	***-***	***1,4***
Zakład Usług Komunalnych		250 000	3 500	-	-	-	1,4
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	**2021 - 2022**	**642 278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.							
- własne		***642 278***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zakład Usług Komunalnych		642 278	-	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	**2020 - 2021**	**470 000**	**45 000**	**425 000**	**401 350**	**94,4**	**95,0**
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- własne		***470 000***	***45 000***	***425 000***	***401 350***	***94,4***	***95,0***
Urząd Miasta		470 000	45 000	425 000	401 350	94,4	95,0
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	**2020 - 2022**	**489 452**	**15 990**	**-**	**-**	**-**	**3,3**
Zwiekszenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.							
- własne		***489 452***	***15 990***	***-***	***-***	***-***	***3,3***
Zakład Usług Komunalnych		489 452	15 990	-	-	-	3,3
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	**2021 - 2022**	**502 000**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.							
- własne		***502 000***	***-***	***10 000***	***-***	***-***	***-***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		502 000	-	10 000	-	-	-

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Siłownie pod chmurką	**2016 - 2022**	**325 410**	**235 411**	**70 000**	**69 926**	**99,9**	**93,8**
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.							
- własne		***325 410***	***235 411***	***70 000***	***69 926***	***99,9***	***93,8***
jednostki systemu oświaty		44 998	44 998	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		280 412	190 412	70 000	69 926	99,9	92,8
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	**2020 - 2022**	**1 221 980**	**31 980**	**1 021**	**1 020**	**99,9**	**2,7**
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- własne		***1 221 980***	***31 980***	***1 021***	***1 020***	***99,9***	***2,7***
Zakład Usług Komunalnych		1 221 980	31 980	1 021	1 020	99,9	2,7
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	**2016 - 2022**	**209 148**	**128 043**	**60 885**	**13 109**	**21,5**	**67,5**
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.							
- własne		***209 148***	***128 043***	***60 885***	***13 109***	***21,5***	***67,5***
Urząd Miasta		209 148	128 043	60 885	13 109	21,5	67,5
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	**2013 - 2021**	**1 973 270**	**1 883 271**	**90 000**	**4 982**	**5,5**	**95,7**
Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.							
- własne		***1 973 270***	***1 883 271***	***90 000***	***4 982***	***5,5***	***95,7***
Urząd Miasta		1 973 270	1 883 271	90 000	4 982	5,5	95,7
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	**2018 - 2022**	**11 126 505**	**176 505**	**8 050 000**	**4 374 683**	**54,3**	**40,9**
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.							
- własne		***11 126 505***	***176 505***	***8 050 000***	***4 374 683***	***54,3***	***40,9***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 041 635	91 635	8 050 000	4 374 683	54,3	40,4
Urząd Miasta		84 870	84 870	-	-	-	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	**2015 - 2022**	**363 292 467**	**204 611 158**	**100 161 535**	**99 165 756**	**99,0**	**83,6**
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
- dotacje		***30 000 000***	***30 000 000***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		30 000 000	30 000 000	-	-	-	100,0
- Fundusz Covid		***30 606 335***	***-***	***30 609 335***	***30 609 335***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		30 606 335	-	30 609 335	30 609 335	100,0	100,0
- pozostałe		***79 223 865***	***79 223 865***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		79 223 865	79 223 865	-	-	-	100,0
- własne		***223 462 267***	***95 387 293***	***69 552 200***	***68 556 421***	***98,6***	***73,4***
Urząd Miasta		223 462 267	95 387 293	69 552 200	68 556 421	98,6	73,4
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	**2015 - 2021**	**12 504 240**	**11 511 750**	**992 490**	**992 485**	**100,0**	**100,0**
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.							
- dotacje		***2 000 000***	***2 000 000***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
- własne		***10 504 240***	***9 511 750***	***992 490***	***992 485***	***100,0***	***100,0***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 504 240	9 511 750	992 490	992 485	100,0	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	**2015 - 2022**	**16 923 845**	**11 148 875**	**5 724 970**	**5 724 946**	**100,0**	**99,7**
Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.							
- własne		***16 923 845***	***11 148 875***	***5 724 970***	***5 724 946***	***100,0***	***99,7***
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		16 923 845	11 148 875	5 724 970	5 724 946	100,0	99,7
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	**2015 - 2022**	**6 589 484**	**4 655 368**	**1 140 267**	**1 130 863**	**99,2**	**87,8**
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.							
- własne		***6 589 484***	***4 655 368***	***1 140 267***	***1 130 863***	***99,2***	***87,8***
Centrum Żeglarskie		4 480 099	2 545 983	1 140 267	1 130 863	99,2	82,1
Urząd Miasta		2 109 385	2 109 385	-	-	-	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	**2007 - 2022**	**11 170 517**	**8 230 517**	**2 175 000**	**2 168 410**	**99,7**	**93,1**
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- własne		***11 170 517***	***8 230 517***	***2 175 000***	***2 168 410***	***99,7***	***93,1***
jednostki systemu oświaty		395 300	395 300	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		8 999 646	6 059 646	2 175 000	2 168 410	99,7	91,4
Urząd Miasta		1 775 571	1 775 571	-	-	-	100,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	**2008 - 2041**	**463 217 288**	**20 251 288**	**10 380 000**	**10 380 000**	**100,0**	**6,6**
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- własne		***463 217 288***	***20 251 288***	***10 380 000***	***10 380 000***	***100,0***	***6,6***
Urząd Miasta		463 217 288	20 251 288	10 380 000	10 380 000	100,0	6,6
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	**2016 - 2021**	**710 240**	**686 495**	**23 745**	**12 300**	**51,8**	**98,4**
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- własne		***710 240***	***686 495***	***23 745***	***12 300***	***51,8***	***98,4***
Zakład Usług Komunalnych		710 240	686 495	23 745	12 300	51,8	98,4
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	**2011 - 2021**	**12 934 688**	**12 426 687**	**508 000**	**295 843**	**58,2**	**98,4**
Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.							
- własne		***12 934 688***	***12 426 687***	***508 000***	***295 843***	***58,2***	***98,4***
Urząd Miasta		12 934 688	12 426 687	508 000	295 843	58,2	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		**71 567 442**	**26 473 679**	**6 581 039**	**4 673 161**	**71,0**	**43,5**
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	**2021 - 2023**	**160 000**	**-**	**43 788**	**-**	**-**	**-**
Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.							
- własne		***160 000***	***-***	***43 788***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		160 000	-	43 788	-	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	**2017 - 2021**	**11 452 465**	**11 052 465**	**400 000**	**400 000**	**100,0**	**100,0**
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.							
- własne		***11 452 465***	***11 052 465***	***400 000***	***400 000***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		11 452 465	11 052 465	400 000	400 000	100,0	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	**2013 - 2023**	**16 473 119**	**12 200 369**	**2 771 019**	**2 283 316**	**82,4**	**87,9**
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.							
- własne		***16 473 119***	***12 200 369***	***2 771 019***	***2 283 316***	***82,4***	***87,9***
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		559 000	559 000	-	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		100 594	100 594	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		14 382 298	11 164 298	2 218 000	1 755 984	79,2	89,8
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 431 227	376 477	553 019	527 332	95,4	63,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	**2021 - 2022**	**8 389 936**	**-**	**2 092 590**	**716 203**	**34,2**	**8,5**
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.							
- Fundusz Covid		***8 389 936***	***-***	***2 092 590***	***716 203***	***34,2***	***8,5***
Urząd Miasta		8 389 936	-	2 092 590	716 203	34,2	8,5
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	**2017 - 2025**	**31 546 922**	**775 845**	**173 642**	**173 642**	**100,0**	**3,0**
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- dotacje		***775 845***	***775 845***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		775 845	775 845	-	-	-	100,0
- własne		***30 771 077***	***-***	***173 642***	***173 642***	***100,0***	***0,6***
Urząd Miasta		30 771 077	-	173 642	173 642	100,0	0,6
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	**2019 - 2021**	**3 545 000**	**2 445 000**	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,0**	**100,0**
Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.							
- dotacje		***1 315 000***	***1 315 000***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		1 315 000	1 315 000	-	-	-	100,0
- własne		***2 230 000***	***1 130 000***	***1 100 000***	***1 100 000***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		2 230 000	1 130 000	1 100 000	1 100 000	100,0	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**274 599 304**	**174 045 479**	**23 153 908**	**12 636 687**	**54,6**	**68,0**
Przygotowanie nieruchomości	**2006 - 2022**	**167 674 621**	**156 149 884**	**10 484 736**	**5 464 204**	**52,1**	**96,4**
Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.							
- własne		***167 674 621***	***156 149 884***	***10 484 736***	***5 464 204***	***52,1***	***96,4***
Urząd Miasta		158 575 772	149 333 396	8 702 376	4 017 500	46,2	96,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 466 739	6 184 378	1 782 360	1 446 704	81,2	90,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		632 110	632 110	-	-		
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	**2013 - 2022**	**9 472 367**	**5 044 827**	**3 644 723**	**2 111 469**	**57,9**	**75,5**
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.							
- własne		***9 472 367***	***5 044 827***	***3 644 723***	***2 111 469***	***57,9***	***75,5***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		9 472 367	5 044 827	3 644 723	2 111 469	57,9	75,5
Program zielone podwórka i przedogródki	**2015 - 2022**	**14 120 286**	**12 022 697**	**1 497 589**	**1 478 637**	**98,7**	**95,6**
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- własne		***14 120 286***	***12 022 697***	***1 497 589***	***1 478 637***	***98,7***	***95,6***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		14 120 286	12 022 697	1 497 589	1 478 637	98,7	95,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	**2017 - 2022**	**957 380**	**728 070**	**116 860**	**116 860**	**100,0**	**88,3**
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.							
- własne		***957 380***	***728 070***	***116 860***	***116 860***	***100,0***	***88,3***
Urząd Miasta		957 380	728 070	116 860	116 860	100,0	88,3
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	**2020 - 2024**	**82 374 650**	**100 000**	**7 410 000**	**3 465 517**	**46,8**	**4,3**
Poprawa wizerunku Miasta.							
- własne		***82 374 650***	***100 000***	***7 410 000***	***3 465 517***	***46,8***	***4,3***
Urząd Miasta		82 374 650	100 000	7 410 000	3 465 517	46,8	4,3

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		**20 630 792**	**6 539 608**	**8 871 977**	**8 490 006**	**95,7**	**72,9**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	**2019 - 2022**	**4 421 607**	**256 716**	**63 380**	**61 856**	**97,6**	**7,2**
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.							
- własne		***4 421 607***	***256 716***	***63 380***	***61 856***	***97,6***	***7,2***
Urząd Miasta		4 421 607	256 716	63 380	61 856	97,6	7,2
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	**2013 - 2022**	**515 555**	**265 555**	**-**	**-**	**-**	**51,5**
Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.							
- własne		***515 555***	***265 555***	***-***	***-***	***-***	***51,5***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		265 555	265 555	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		250 000	-	-	-	-	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	**2019 - 2022**	**3 633 094**	**241 474**	**2 907 163**	**2 907 162**	**100,0**	**86,7**
Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.							
- własne		***3 633 094***	***241 474***	***2 907 163***	***2 907 162***	***100,0***	***86,7***
jednostki pomocy społecznej		3 466 320	74 700	2 907 163	2 907 162	100,0	86,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		166 774	166 774	-	-	-	100,0
Utworzenie żłobka miejskiego	**2020 - 2021**	**5 267 527**	**-**	**5 267 527**	**5 236 328**	**99,4**	**99,4**
Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.							
- dotacje		***2 640 000***	***-***	***2 640 000***	***2 640 000***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		2 640 000	-	2 640 000	2 640 000	100,0	100,0
- własne		***2 627 527***	***-***	***2 627 527***	***2 596 328***	***98,8***	***98,8***
Urząd Miasta		2 627 527	-	2 627 527	2 596 328	98,8	98,8
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	**2013 - 2021**	**486 311**	**136 311**	**350 000**	**19 000**	**5,4**	**31,9**
Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.							
- własne		***486 311***	***136 311***	***350 000***	***19 000***	***5,4***	***31,9***
jednostki pomocy społecznej		486 311	136 311	350 000	19 000	5,4	31,9

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	**2006 - 2021**	**6 306 698**	**5 639 551**	**283 907**	**265 660**	**93,6**	**93,6**
Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.							
- własne		***6 306 698***	***5 639 551***	***283 907***	***265 660***	***93,6***	***93,6***
jednostki pomocy społecznej		6 306 698	5 639 551	283 907	265 660	93,6	93,6
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO		**6 923 055**	**1 487 893**	**3 282 365**	**2 523 055**	**76,9**	**57,9**
Budżet osiedlowy	**2019 - 2023**	**6 923 055**	**1 487 893**	**3 282 365**	**2 523 055**	**76,9**	**57,9**
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.							
- własne		***6 923 055***	***1 487 893***	***3 282 365***	***2 523 055***	***76,9***	***57,9***
jednostki systemu oświaty		29 904	14 904	15 000	15 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		1 905 148	206 335	633 813	130 000	20,5	17,7
Zakład Usług Komunalnych		1 180 581	734 682	297 140	276 434	93,0	85,6
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		517 403	245 403	15 000	14 400	96,0	50,2
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 290 019	286 568	2 321 412	2 087 221	89,9	72,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		**833 583 233**	**270 176 622**	**112 807 827**	**100 199 492**	**88,8**	**44,4**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	**2021 - 2022**	**453 050**	**-**	**43 050**	**-**	**-**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.							
- własne		***453 050***	***-***	***43 050***	***-***	***-***	***-***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		453 050	-	43 050	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	**2021 - 2022**	**200 000**	**-**	**-**	**-**		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- własne		***200 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		200 000	-	-	-	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	**2021 - 2022**	**290 960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu pieszych.							
- własne		***290 960***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		290 960	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	**2021 - 2022**	**330 000**	**-**	**28 905**	**28 905**	**100,0**	**8,8**
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- własne		***330 000***	***-***	***28 905***	***28 905***	***100,0***	***8,8***
		330 000	-	28 905	28 905	100,0	8,8
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	**2020 - 2022**	**658 782**	**-**	**28 782**	**28 782**	**100,0**	**4,4**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.							
- własne		***658 782***	***-***	***28 782***	***28 782***	***100,0***	***4,4***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		658 782	-	28 782	28 782	100,0	4,4
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	**2021 - 2022**	**574 996**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.							
- własne		***574 996***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		574 996	-	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	**2016 - 2021**	**3 645 767**	**382 022**	**3 263 745**	**3 263 744**	**100,0**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		***3 645 767***	***382 022***	***3 263 745***	***3 263 744***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		3 645 767	382 022	3 263 745	3 263 744	100,0	100,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	**2020 - 2022**	**85 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***85 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		85 000	-	-	-	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	**2016 - 2022**	**3 233 743**	**3 113 743**	**32 900**	**-**	**-**	**96,3**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		***3 233 743***	***3 113 743***	***32 900***	***-***	***-***	***96,3***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 233 743	3 113 743	32 900	-	-	96,3
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	**2021 - 2025**	**1 900 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***1 900 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		1 900 000	-	-	-	-	-

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	**2021 - 2022**	**470 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- własne		***470 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		470 000	-	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	**2016 - 2022**	**1 719 312**	**42 312**	**1 307 000**	**164 341**	**12,6**	**12,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		***1 719 312***	***42 312***	***1 307 000***	***164 341***	***12,6***	***12,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 719 312	42 312	1 307 000	164 341	12,6	12,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	**2016 - 2022**	**1 093 970**	**170 970**	**-**	**-**	**-**	**15,6**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- własne		***1 093 970***	***170 970***	***-***	***-***	***-***	***15,6***
Urząd Miasta		1 093 970	170 970	-	-	-	15,6
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	**2015 - 2021**	**20 025 906**	**10 995 121**	**9 030 785**	**8 561 099**	**94,8**	**97,7**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		***20 025 906***	***10 995 121***	***9 030 785***	***8 561 099***	***94,8***	***97,7***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		20 025 906	10 995 121	9 030 785	8 561 099	94,8	97,7
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	**2020 - 2021**	**599 838**	**299 838**	**300 000**	**299 999**	**100,0**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***599 838***	***299 838***	***300 000***	***299 999***	***100,0***	***100,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		599 838	299 838	300 000	299 999	100,0	100,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	**2016 - 2021**	**47 383 688**	**47 368 488**	**15 200**	**8 707**	**57,3**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		***47 383 688***	***47 368 488***	***15 200***	***8 707***	***57,3***	***100,0***
Urząd Miasta		15 200	-	15 200	8 707	57,3	57,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		47 368 488	47 368 488	-	-	-	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	**2015 - 2022**	**22 346 968**	**22 081 968**	**131 000**	**127 319**	**97,2**	**99,4**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***22 346 968***	***22 081 968***	***131 000***	***127 319***	***97,2***	***99,4***
Urząd Miasta		22 346 968	22 081 968	131 000	127 319	97,2	99,4
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	**2017 - 2021**	**75 272**	**68 265**	**7 007**	**7 006**	**100,0**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.							
- własne		***75 272***	***68 265***	***7 007***	***7 006***	***100,0***	***100,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		75 272	68 265	7 007	7 006	100,0	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	**2015 - 2021**	**9 231 135**	**6 049 434**	**3 181 698**	**3 140 792**	**98,7**	**99,6**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***9 231 135***	***6 049 434***	***3 181 698***	***3 140 792***	***98,7***	***99,6***
		527 485	327 802	199 683	184 052	92,2	97,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		8 703 650	5 721 632	2 982 015	2 956 739	99,2	99,7
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	**2021 - 2022**	**250 000**	**-**	**18 819**	**18 819**	**100,0**	**7,5**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- własne		***250 000***	***-***	***18 819***	***18 819***	***100,0***	***7,5***
Zakład Usług Komunalnych		80 000	-	18 819	18 819	100,0	23,5
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		170 000	-	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	**2016 - 2021**	**1 138 860**	**841 860**	**297 000**	**295 200**	**99,4**	**99,8**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***1 138 860***	***841 860***	***297 000***	***295 200***	***99,4***	***99,8***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 138 860	841 860	297 000	295 200	99,4	99,8
Program budowy i modernizacji chodników	**2017 - 2022**	**13 636 064**	**5 620 944**	**2 581 078**	**2 300 616**	**89,1**	**58,1**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- dotacje		***12 000***	***12 000***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	12 000	-	-	-	100,0
- własne		***13 624 064***	***5 608 944***	***2 581 078***	***2 300 616***	***89,1***	***58,1***
Urząd Miasta		214 426	214 426	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		848 536	848 536	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 561 102	4 545 982	2 581 078	2 300 616	89,1	54,5

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Program budowy i przebudowy ulic	**2017 - 2022**	**27 922 525**	**14 024 201**	**11 966 514**	**11 552 339**	**96,5**	**91,6**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- partycypacja		***444 650***	***-***	***444 650***	***427 485***	***96,1***	***96,1***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		444 650	-	444 650	427 485	96,1	96,1
- własne		***27 477 875***	***14 024 201***	***11 521 864***	***11 124 854***	***96,6***	***91,5***
Urząd Miasta		4 241 845	1 845	4 240 000	4 160 270	98,1	98,1
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		23 236 030	14 022 356	7 281 864	6 964 583	95,6	90,3
Program budowy parkingów	**2016 - 2022**	**4 706 959**	**3 193 235**	**906 461**	**863 544**	**95,3**	**86,2**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- własne		***4 706 959***	***3 193 235***	***906 461***	***863 544***	***95,3***	***86,2***
Zakład Usług Komunalnych		177 158	177 158	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		909 700	897 700	12 000	-	-	98,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 620 101	2 118 377	894 461	863 544	96,5	82,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	**2017 - 2022**	**7 875 472**	**2 886 586**	**4 238 446**	**530 320**	**12,5**	**43,4**
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.							
- dotacje		***1 633 235***	***1 216 568***	***416 667***	***-***	***-***	***74,5***
Urząd Miasta		416 667	-	416 667	-	-	-
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 216 568	1 216 568	-	-	-	100,0
- własne		***6 242 237***	***1 670 018***	***3 821 779***	***530 320***	***13,9***	***35,2***
Urząd Miasta		4 683 843	409 624	3 523 779	273 649	7,8	14,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 558 394	1 260 394	298 000	256 671	86,1	97,3
Program modernizacji ulic	**2017 - 2022**	**38 810 675**	**11 931 665**	**20 644 994**	**19 096 328**	**92,5**	**79,9**
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		***38 810 675***	***11 931 665***	***20 644 994***	***19 096 328***	***92,5***	***79,9***
Urząd Miasta		397 967	397 967	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		54 617	54 617	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		38 358 091	11 479 082	20 644 994	19 096 328	92,5	79,7
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	**2015 - 2021**	**5 493 404**	**5 443 404**	**50 000**	**33 210**	**66,4**	**99,7**
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		***5 493 404***	***5 443 404***	***50 000***	***33 210***	***66,4***	***99,7***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 493 404	5 443 404	50 000	33 210	66,4	99,7

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Program remontów nawierzchni ulic	**2015 - 2022**	**60 539 939**	**42 896 012**	**15 968 926**	**15 697 341**	**98,3**	**96,8**
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		***60 539 939***	***42 896 012***	***15 968 926***	***15 697 341***	***98,3***	***96,8***
Urząd Miasta		215 138	215 138	-	-		
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		60 324 801	42 680 874	15 968 926	15 697 341	98,3	96,8
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	**2018 - 2021**	**8 409 129**	**4 178 594**	**4 230 535**	**4 229 274**	**100,0**	**100,0**
Poprawa bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		***8 409 129***	***4 178 594***	***4 230 535***	***4 229 274***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		8 409 129	4 178 594	4 230 535	4 229 274	100,0	100,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	**2015 - 2022**	**7 741 465**	**117 465**	**3 698 725**	**2 040 750**	**55,2**	**27,9**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.							
- własne		***7 741 465***	***117 465***	***3 698 725***	***2 040 750***	***55,2***	***27,9***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 741 465	117 465	3 698 725	2 040 750	55,2	27,9
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	**2018 - 2022**	**5 889 500**	**109 005**	**1 169**	**1 169**	**100,0**	**1,9**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.							
- własne		***5 889 500***	***109 005***	***1 169***	***1 169***	***100,0***	***1,9***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		5 889 500	109 005	1 169	1 169	100,0	1,9
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	**2020 - 2021**	**1 242 990**	**-**	**1 242 990**	**1 116 540**	**89,8**	**89,8**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***1 242 990***	***-***	***1 242 990***	***1 116 540***	***89,8***	***89,8***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 242 990	-	1 242 990	1 116 540	89,8	89,8
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	**2018 - 2022**	**11 555 273**	**1 414 072**	**4 317 000**	**4 316 578**	**100,0**	**49,6**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***11 555 273***	***1 414 072***	***4 317 000***	***4 316 578***	***100,0***	***49,6***
Urząd Miasta		11 555 273	1 414 072	4 317 000	4 316 578	100,0	49,6
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	**2021 - 2022**	**2 287 726**	**-**	**322 085**	**18 081**	**5,6**	**0,8**
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego							
- własne		***2 287 726***	***-***	***322 085***	***18 081***	***5,6***	***0,8***
Urząd Miasta		2 287 726	-	322 085	18 081	5,6	0,8

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	**2015 - 2023**	**235 276**	**75 276**	**-**	**-**	**-**	**32,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- własne		***235 276***	***75 276***	**-**	**-**	**-**	***32,0***
Urząd Miasta		235 276	75 276	-	-	-	32,0
Rewitalizacja placów	**2017 - 2022**	**4 214 672**	**3 574 672**	**-**	**-**	**-**	**84,8**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.							
- własne		***4 214 672***	***3 574 672***	**-**	**-**	**-**	***84,8***
Urząd Miasta		967 071	327 071	-	-	-	33,8
Zakład Usług Komunalnych		2 774 601	2 774 601	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		473 000	473 000	-	-	-	100,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	**2021 - 2022**	**231 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,0**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***231 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		231 000	-	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	**2021 - 2022**	**330 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***330 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		330 000	-	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	**2021 - 2023**	**8 787 501**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- dotacje		***5 715 447***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Urząd Miasta		5 715 447	-	-	-	-	-
- własne		***3 072 054***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Urząd Miasta		3 072 054	-	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	**2013 - 2024**	**17 112 301**	**737 653**	**3 955 897**	**1 859 506**	**47,0**	**15,2**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***17 112 301***	***737 653***	***3 955 897***	***1 859 506***	***47,0***	***15,2***
Urząd Miasta		17 112 301	737 653	3 955 897	1 859 506	47,0	15,2

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	**2015 - 2022**	**1 590 389**	**576 549**	**185 780**	**169 838**	**91,4**	**46,9**
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.							
- własne		***1 590 389***	***576 549***	***185 780***	***169 838***	***91,4***	***46,9***
Urząd Miasta		1 590 389	576 549	185 780	169 838	91,4	46,9
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	**2015 - 2024**	**23 003 650**	**313 650**	**280 000**	**250 000**	**89,3**	**2,5**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***23 003 650***	***313 650***	***280 000***	***250 000***	***89,3***	***2,5***
Urząd Miasta		23 003 650	313 650	280 000	250 000	89,3	2,5
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	**2016 - 2021**	**3 421 168**	**981 338**	**2 439 830**	**2 406 998**	**98,7**	**99,0**
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		***3 421 168***	***981 338***	***2 439 830***	***2 406 998***	***98,7***	***99,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 421 168	981 338	2 439 830	2 406 998	98,7	99,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	**2017 - 2021**	**6 782 234**	**297 032**	**6 485 202**	**6 264 980**	**96,6**	**96,8**
Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.							
- własne		***6 782 234***	***297 032***	***6 485 202***	***6 264 980***	***96,6***	***96,8***
Urząd Miasta		6 681 374	196 172	6 485 202	6 264 980	96,6	96,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 860	100 860	-	-		
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	**2017 - 2021**	**190 740**	**160 740**	**30 000**	**28 044**	**93,5**	**99,0**
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- własne		***190 740***	***160 740***	***30 000***	***28 044***	***93,5***	***99,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		190 740	160 740	30 000	28 044	93,5	99,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	**2019 - 2022**	**107 010**	**-**	**29 151**	**29 151**	**100,0**	**27,2**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		***107 010***	***-***	***29 151***	***29 151***	***100,0***	***27,2***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		107 010	-	29 151	29 151	100,0	27,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	**2014 - 2023**	**22 970 072**	**6 185 072**	**5 815 000**	**5 801 989**	**99,8**	**52,2**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- własne		***22 970 072***	***6 185 072***	***5 815 000***	***5 801 989***	***99,8***	***52,2***
Urząd Miasta		22 970 072	6 185 072	5 815 000	5 801 989	99,8	52,2

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	**2017 - 2022**	**16 733 006**	**71 180**	**-**	**-**	**-**	**0,4**
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- dotacje		***6 000 000***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		6 000 000	-	-	-	-	-
- własne		***10 733 006***	***71 180***	***-***	***-***	***-***	***0,7***
Urząd Miasta		10 733 006	71 180	-	-	-	0,7
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	**2011 - 2027**	**23 497 303**	**19 109 258**	**2 371 153**	**2 287 185**	**96,5**	**91,1**
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- własne		***23 497 303***	***19 109 258***	***2 371 153***	***2 287 185***	***96,5***	***91,1***
Urząd Miasta		23 497 303	19 109 258	2 371 153	2 287 185	96,5	91,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	**2020 - 2026**	**313 854 543**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- własne		***313 854 543***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		313 854 543	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	**2006 - 2028**	**78 704 000**	**54 865 000**	**3 361 000**	**3 361 000**	**100,0**	**74,0**
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- własne		***78 704 000***	***54 865 000***	***3 361 000***	***3 361 000***	***100,0***	***74,0***
Urząd Miasta		78 704 000	54 865 000	3 361 000	3 361 000	100,0	74,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		**13 476 014**	**10 972 968**	**2 162 046**	**2 156 952**	**99,8**	**97,4**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	**2014 - 2022**	**13 362 191**	**10 924 014**	**2 097 177**	**2 092 084**	**99,8**	**97,4**
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.							
- własne		***13 362 191***	***10 924 014***	***2 097 177***	***2 092 084***	***99,8***	***97,4***
Urząd Miasta		13 362 191	10 924 014	2 097 177	2 092 084	99,8	97,4
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	**2020 - 2021**	**113 823**	**48 954**	**64 869**	**64 868**	**100,0**	**100,0**
Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej.							
- własne		***113 823***	***48 954***	***64 869***	***64 868***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		113 823	48 954	64 869	64 868	100,0	100,0

Sygnatura: 10010022130180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		**168 356 626**	**121 731 170**	**15 057 456**	**13 436 052**	**89,2**	**80,3**
Informatyzacja	**2006 - 2022**	**61 684 614**	**56 526 614**	**3 933 000**	**3 916 603**	**99,6**	**98,0**
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- własne		***61 684 614***	***56 526 614***	***3 933 000***	***3 916 603***	***99,6***	***98,0***
Urząd Miasta		61 684 614	56 526 614	3 933 000	3 916 603	99,6	98,0
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**2006 - 2022**	**62 117 874**	**51 521 119**	**9 596 755**	**8 122 211**	**84,6**	**96,0**
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.							
- własne		***62 117 874***	***51 521 119***	***9 596 755***	***8 122 211***	***84,6***	***96,0***
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		49 985 541	39 388 786	9 596 755	8 122 211	84,6	95,0
Urząd Miasta		12 132 333	12 132 333	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	**2015 - 2025**	**44 554 138**	**13 683 437**	**1 527 701**	**1 397 238**	**91,5**	**33,8**
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- własne		***44 554 138***	***13 683 437***	***1 527 701***	***1 397 238***	***91,5***	***33,8***
Urząd Miasta		44 554 138	13 683 437	1 527 701	1 397 238	91,5	33,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**3 325 644 616**	**1 506 583 714**	**491 124 352**	**447 444 548**	**91,1**	**58,8**
- dotacje		*83 629 899*	*38 408 773*	*17 467 833*	*16 330 379*	*93,5*	*65,5*
- Fundusz Covid		*47 108 971*	*0*	*38 141 950*	*36 296 271*	*95,2*	*77,0*
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		*1 985 388*	*1 985 388*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
- partycypacja		*1 107 828*	*21 833*	*1 035 995*	*1 018 829*	*98,3*	*93,9*
- pozostałe		*79 223 865*	*79 223 865*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
- własne		*3 112 588 665*	*1 386 943 855*	*434 478 574*	*393 799 069*	*90,6*	*57,2*
OGÓŁEM WYDATKI		**3 557 561 996**	**1 533 257 871**	**497 705 427**	**449 583 038**	**90,3**	**55,7**
- dotacje		*83 629 899*	*38 408 773*	*17 467 833*	*16 330 379*	*93,5*	*65,5*
- Fundusz Covid		*47 108 971*	*0*	*38 141 950*	*36 296 271*	*95,2*	*77,0*
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		*1 985 388*	*1 985 388*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
- partycypacja		*1 107 828*	*21 833*	*1 035 995*	*1 018 829*	*98,3*	*93,9*
- pozostałe		*79 223 865*	*79 223 865*	*0*	*0*	*0*	*100,0*
- własne		*3 344 506 045*	*1 413 618 013*	*441 059 649*	*395 937 559*	*89,8*	*54,1*

Sygnatura: 10010022130180302202

2.20. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2021 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki: Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki: Wykonanie	Wydatki: Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		**1 349 472**	**-**	**674 959**	**649 027**	**96,2**	**48,1**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	**2019 - 2022**	**687 282**	**-**	**356 497**	**355 439**	**99,7**	**51,7**
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.							
- środki pomocowe UE		***584 190***	***-***	***302 894***	***302 123***	***99,7***	***51,7***
Urząd Miasta		584 190	-	302 894	302 123	99,7	51,7
- własne		***103 092***	***-***	***53 603***	***53 316***	***99,5***	***51,7***
Urząd Miasta		103 092	-	53 603	53 316	99,5	51,7
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	**2019 - 2022**	**662 190**	**-**	**318 462**	**293 588**	**92,2**	**44,3**
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.							
- środki pomocowe UE		***562 862***	***-***	***270 425***	***249 550***	***92,3***	***44,3***
Urząd Miasta		562 862	-	270 425	249 550	92,3	44,3
- własne		***99 328***	***-***	***48 037***	***44 038***	***91,7***	***44,3***
Urząd Miasta		99 328	-	48 037	44 038	91,7	44,3
EDUKACJA I NAUKA		**49 402 662**	**22 716 428**	**13 683 825**	**5 904 015**	**43,1**	**57,9**
Program Erasmus+	**2014 - 2025**	**14 882 665**	**6 692 666**	**2 240 000**	**1 188 644**	**53,1**	**53,0**
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- środki pomocowe UE		***14 882 665***	***6 692 666***	***2 240 000***	***1 188 644***	***53,1***	***53,0***
jednostki systemu oświaty		9 167 208	6 692 666	1 767 372	1 188 644	67,3	86,0
Urząd Miasta		5 715 457	-	472 628	-		
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	**2017 - 2021**	**8 224 280**	**7 817 386**	**406 895**	**326 633**	**80,3**	**99,0**
Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.							
- dotacje		***860 299***	***818 543***	***41 756***	***34 198***	***81,9***	***99,1***
jednostki systemu oświaty		844 344	803 971	40 124	32 816	81,8	99,1
Urząd Miasta		15 955	14 572	1 632	1 383	84,7	100,0
- środki pomocowe UE		***7 363 981***	***6 998 843***	***365 139***	***292 435***	***80,1***	***99,0***
jednostki systemu oświaty		7 227 551	6 874 235	351 180	280 612	79,9	99,0
Urząd Miasta		136 430	124 607	13 959	11 823	84,7	100,0

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	**2018 - 2022**	**2 541 606**	**397 361**	**1 573 012**	**1 006 314**	**64,0**	**55,2**
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.							
- środki pomocowe UE		***2 160 365***	***148 396***	***1 526 420***	***985 865***	***64,6***	***52,5***
jednostki systemu oświaty		1 316 666	70 399	957 545	765 389	79,9	63,5
Urząd Miasta		843 699	77 997	568 875	220 476	38,8	35,4
- własne		***381 241***	***248 964***	***46 592***	***20 449***	***43,9***	***70,7***
jednostki systemu oświaty		286 582	235 200	431	-		
Urząd Miasta		94 659	13 764	46 161	20 449	44,3	36,1
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	**2021 - 2022**	**632 257**	**-**	**316 129**	**285 029**	**90,2**	**45,1**
Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.							
- dotacje		***36 102***	***-***	***18 051***	***16 275***	***90,2***	***45,1***
jednostki systemu oświaty		36 102	-	18 051	16 275	90,2	45,1
- środki pomocowe UE		***596 155***	***-***	***298 078***	***268 753***	***90,2***	***45,1***
jednostki systemu oświaty		596 155	-	298 078	268 753	90,2	45,1
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	**2019 - 2021**	**636 756**	**83 678**	**553 079**	**552 623**	**99,9**	**99,9**
Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.							
- dotacje		***36 358***	***6 620***	***29 738***	***29 712***	***99,9***	***99,9***
jednostki systemu oświaty		36 358	6 620	29 738	29 712	99,9	99,9
- środki pomocowe UE		***600 398***	***77 057***	***523 341***	***522 911***	***99,9***	***99,9***
jednostki systemu oświaty		600 398	77 057	523 341	522 911	99,9	99,9
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	**2019 - 2022**	**870 504**	**70 503**	**400 000**	**-**	**-**	**8,1**
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.							
- środki pomocowe UE		***739 928***	***59 928***	***340 000***	***-***	***-***	***8,1***
jednostki systemu oświaty		265 781	59 928	-	-	-	22,5
Urząd Miasta		474 147	-	340 000	-	-	-
- własne		***130 576***	***10 576***	***60 000***	***-***	***-***	***8,1***
jednostki systemu oświaty		46 903	10 576	-	-	-	22,5
Urząd Miasta		83 673	-	60 000	-	-	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	**2019 - 2022**	**7 308 497**	**108 498**	**3 600 000**	**147 315**	**4,1**	**3,5**
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- dotacje		***402 573***	***2 573***	***199 958***	***11 582***	***5,8***	***3,5***
jednostki systemu oświaty		14 381	2 573	11 766	11 582	98,4	98,4
Urząd Miasta		388 192	-	188 192	-	-	-
- środki pomocowe UE		***6 905 924***	***105 924***	***3 400 042***	***135 733***	***4,0***	***3,5***
jednostki systemu oświaty		244 241	105 924	138 359	135 733	98,1	98,9
Urząd Miasta		6 661 683	-	3 261 683	-	-	-

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	**2018 - 2022**	**7 953 082**	**5 378 408**	**2 005 277**	**763 873**	**38,1**	**77,2**
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.							
- dotacje		***837 040***	***567 048***	***210 055***	***78 814***	***37,5***	***77,2***
jednostki systemu oświaty		145 646	56 612	89 034	70 593	79,3	87,3
Urząd Miasta		691 394	510 436	121 021	8 221	6,8	75,0
- środki pomocowe UE		***7 112 201***	***4 807 519***	***1 795 222***	***685 060***	***38,2***	***77,2***
jednostki systemu oświaty		1 229 326	470 507	758 819	615 207	81,1	88,3
Urząd Miasta		5 882 875	4 337 012	1 036 403	69 852	6,7	74,9
- własne		***3 841***	***3 841***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		3 841	3 841	-	-	-	100,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	**2018 - 2021**	**1 700 547**	**1 110 018**	**590 529**	**446 902**	**75,7**	**91,6**
Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.							
- dotacje		***85 910***	***56 080***	***29 830***	***22 578***	***75,7***	***91,6***
jednostki systemu oświaty		85 910	56 080	29 830	22 578	75,7	91,6
- środki pomocowe UE		***1 614 637***	***1 053 938***	***560 699***	***424 324***	***75,7***	***91,6***
jednostki systemu oświaty		1 614 637	1 053 938	560 699	424 324	75,7	91,6
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	**2019 - 2021**	**1 376 198**	**531 003**	**845 195**	**761 537**	**90,1**	**93,9**
Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.							
- dotacje		***144 632***	***55 807***	***88 825***	***80 037***	***90,1***	***93,9***
jednostki systemu oświaty		144 632	55 807	88 825	80 037	90,1	93,9
- środki pomocowe UE		***1 231 566***	***475 196***	***756 370***	***681 499***	***90,1***	***93,9***
jednostki systemu oświaty		1 231 566	475 196	756 370	681 499	90,1	93,9
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	**2021 - 2022**	**2 530 285**	**-**	**934 631**	**320 259**	**34,3**	**12,7**
Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.							
- dotacje		***240 377***	***-***	***88 790***	***30 417***	***34,3***	***12,7***
jednostki systemu oświaty		39 069	-	39 069	30 417	77,9	77,9
Urząd Miasta		201 308	-	49 721	-	-	0,0
- środki pomocowe UE		***2 150 742***	***-***	***794 436***	***272 247***	***34,3***	***12,7***
jednostki systemu oświaty		349 323	-	349 323	272 247	77,9	77,9
Urząd Miasta		1 801 419	-	445 113	-	-	0,0
- własne		***139 166***	***-***	***51 405***	***17 596***	***34,2***	***12,6***
jednostki systemu oświaty		22 628	-	22 628	17 596	77,8	77,8
Urząd Miasta		116 538	-	28 777	-	-	-

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	**2018 - 2021**	**585 986**	**481 099**	**104 887**	**104 887**	**100,0**	**100,0**
Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.							
- dotacje		***21 346***	***21 346***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
jednostki systemu oświaty		21 346	21 346	-	-	-	100,0
- środki pomocowe UE		***564 640***	***459 753***	***104 887***	***104 887***	***100,0***	***100,0***
jednostki systemu oświaty		564 640	459 753	104 887	104 887	100,0	100,0
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	**2019 - 2021**	**159 999**	**45 808**	**114 191**	**-**	**-**	**28,6**
Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.							
- środki pomocowe UE		***159 999***	***45 808***	***114 191***	***-***	***-***	***28,6***
jednostki systemu oświaty		159 999	45 808	114 191	-	-	28,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**3 614 384**	**4**	**308 539**	**308 536**	**100,0**	**8,5**
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**2020 - 2022**	**3 614 384**	**4**	**308 539**	**308 536**	**100,0**	**8,5**
Poprawa ładu przestrzennego.							
- dotacje		***367 422***	***-***	***30 843***	***30 842***	***100,0***	***8,4***
Urząd Miasta		367 422	-	30 843	30 842	100,0	8,4
- środki pomocowe UE		***3 063 208***	***-***	***262 160***	***262 159***	***100,0***	***8,6***
Urząd Miasta		3 063 208	-	262 160	262 159	100,0	8,6
- własne		***183 754***	***4***	***15 536***	***15 535***	***100,0***	***8,5***
Urząd Miasta		183 754	4	15 536	15 535	100,0	8,5
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		**41 352 476**	**13 122 584**	**16 379 759**	**11 943 214**	**72,9**	**60,6**
Kreator bezpieczeństwa	**2017 - 2021**	**4 424 275**	**3 949 997**	**474 279**	**459 200**	**96,8**	**99,7**
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		***374 165***	***338 154***	***36 011***	***34 810***	***96,7***	***99,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		374 165	338 154	36 011	34 810	96,7	99,7
- środki pomocowe UE		***3 893 638***	***3 521 842***	***371 796***	***357 919***	***96,3***	***99,6***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 893 638	3 521 842	371 796	357 919	96,3	99,6
- własne		***156 472***	***90 000***	***66 472***	***66 472***	***100,0***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		156 472	90 000	66 472	66 472	100,0	100,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	**2019 - 2023**	**4 203 519**	**290 133**	**1 594 494**	**800 589**	**50,2**	**25,9**
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- dotacje		***402 038***	***29 322***	***150 425***	***80 791***	***53,7***	***27,4***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		402 038	29 322	150 425	80 791	53,7	27,4
- środki pomocowe UE		***3 557 461***	***260 811***	***1 330 193***	***714 398***	***53,7***	***27,4***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 557 461	260 811	1 330 193	714 398	53,7	27,4
- własne		***244 020***	***-***	***113 876***	***5 400***	***4,7***	***2,2***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		244 020	-	113 876	5 400	4,7	2,2

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**2019 - 2022**	**2 777 805**	**76 818**	**1 233 700**	**1 137 771**	**92,2**	**43,7**
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje		***257 507***	***6 951***	***115 826***	***110 777***	***95,6***	***45,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		257 507	6 951	115 826	110 777	95,6	45,7
- partycypacja		***164 417***	***-***	***41 225***	***40 323***	***97,8***	***24,5***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		164 417	-	41 225	40 323	97,8	24,5
- środki pomocowe UE		***2 195 881***	***59 252***	***987 264***	***944 246***	***95,6***	***45,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 195 881	59 252	987 264	944 246	95,6	45,7
- własne		***160 000***	***10 615***	***89 385***	***42 425***	***47,5***	***33,1***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		160 000	10 615	89 385	42 425	47,5	33,1
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**2019 - 2022**	**9 520 222**	**2 686 578**	**3 964 835**	**2 497 669**	**63,0**	**54,5**
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.							
- dotacje		***594 936***	***168 080***	***249 449***	***151 960***	***60,9***	***53,8***
jednostki pomocy społecznej		226 940	65 167	97 964	62 190	63,5	56,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		257 276	68 889	109 639	56 742	51,8	48,8
Urząd Miasta		110 720	34 024	41 846	33 028	78,9	60,6
- środki pomocowe UE		***8 061 286***	***2 278 498***	***3 379 386***	***2 059 710***	***60,9***	***53,8***
jednostki pomocy społecznej		3 074 184	883 403	1 326 579	843 044	63,6	56,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 486 278	933 865	1 485 608	769 319	51,8	48,9
Urząd Miasta		1 500 824	461 230	567 199	447 347	78,9	60,5
- własne		***864 000***	***240 000***	***336 000***	***286 000***	***85,1***	***60,9***
jednostki pomocy społecznej		864 000	240 000	336 000	286 000	85,1	60,9
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**2019 - 2023**	**13 247 504**	**2 683 749**	**5 738 370**	**3 936 358**	**68,6**	**50,0**
Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.							
- dotacje		***1 293 719***	***257 963***	***561 152***	***375 916***	***67,0***	***49,0***
jednostki pomocy społecznej		203 193	64 999	87 120	45 784	52,6	54,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		350 791	47 902	156 137	101 950	65,3	42,7
Urząd Miasta		739 735	145 062	317 895	228 182	71,8	50,5
- środki pomocowe UE		***11 297 832***	***2 280 786***	***4 922 718***	***3 305 942***	***67,2***	***49,4***
jednostki pomocy społecznej		1 786 944	583 799	753 961	402 628	53,4	55,2
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 084 974	421 269	1 373 114	896 606	65,3	42,7
Urząd Miasta		6 425 914	1 275 717	2 795 643	2 006 708	71,8	51,1
- własne		***655 953***	***145 000***	***254 500***	***254 500***	***100,0***	***60,9***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		594 000	85 000	254 500	254 500	100,0	57,2
Urząd Miasta		61 953	60 000	-	-	-	96,8

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	**2019 - 2022**	**4 097 541**	**1 780 806**	**1 946 974**	**1 720 535**	**88,4**	**85,4**
Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.							
- dotacje		***400 725***	***176 264***	***189 389***	***165 746***	***87,5***	***85,3***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		400 725	176 264	189 389	165 746	87,5	85,3
- partycypacja		***259 200***	***92 453***	***132 928***	***132 928***	***100,0***	***87,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		259 200	92 453	132 928	132 928	100,0	87,0
- środki pomocowe UE		***3 437 616***	***1 512 089***	***1 624 657***	***1 421 861***	***87,5***	***85,3***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 437 616	1 512 089	1 624 657	1 421 861	87,5	85,3
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	**2018 - 2022**	**3 081 610**	**1 654 503**	**1 427 107**	**1 391 091**	**97,5**	**98,8**
Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.							
- dotacje		***324 362***	***202 158***	***122 204***	***122 200***	***100,0***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		324 362	202 158	122 204	122 200	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		***2 757 248***	***1 452 345***	***1 304 903***	***1 268 891***	***97,2***	***98,7***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 757 248	1 452 345	1 304 903	1 268 891	97,2	98,7
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		**95 718 994**	**35 839 015**	**31 047 082**	**18 804 792**	**60,6**	**57,1**
- dotacje		*6 679 511*	*2 706 911*	*2 162 302*	*1 376 656*	*63,7*	*61,1*
- partycypacja		*423 617*	*92 453*	*174 153*	*173 251*	*99,5*	*62,7*
- środki pomocowe UE		*85 494 423*	*32 290 652*	*27 575 221*	*16 449 153*	*59,7*	*57,0*
- własne		*3 121 443*	*748 999*	*1 135 406*	*805 732*	*71,0*	*49,8*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		**71 877 054**	**62 199 724**	**4 869 187**	**4 117 950**	**84,6**	**92,3**
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	**2016 - 2022**	**7 554 825**	**7 336 135**	**214 060**	**213 544**	**99,8**	**99,9**
Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.							
- środki pomocowe UE		***3 963 727***	***3 963 727***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		3 963 727	3 963 727	-	-	-	100,0
- własne		***3 591 098***	***3 372 408***	***214 060***	***213 544***	***99,8***	***99,9***
Urząd Miasta		3 591 098	3 372 408	214 060	213 544	99,8	99,9
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	**2019 - 2022**	**2 259 750**	**106 148**	**1 369 723**	**742 358**	**54,2**	**37,5**
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- środki pomocowe UE		***2 259 750***	***106 148***	***1 369 723***	***742 358***	***54,2***	***37,5***

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Urząd Miasta		2 259 750	106 148	1 369 723	742 358	54,2	37,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	**2018 - 2022**	**34 913 973**	**30 823 306**	**71 033**	**71 033**	**100,0**	**88,5**
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- środki pomocowe UE		***13 574 529***	***13 574 529***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		13 574 529	13 574 529	-	-	-	100,0
- własne		***21 339 444***	***17 248 778***	***71 033***	***71 033***	***100,0***	***81,2***
Urząd Miasta		21 339 444	17 248 778	71 033	71 033	100,0	81,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	**2016 - 2021**	**27 148 506**	**23 934 134**	**3 214 371**	**3 091 016**	**96,2**	**99,5**
Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.							
- środki pomocowe UE		***11 931 957***	***11 549 045***	***382 911***	***382 911***	***100,0***	***100,0***
jednostki pomocy społecznej		4 739 554	4 356 643	382 911	382 911	100,0	100,0
Urząd Miasta		7 192 403	7 192 403	-	-	-	100,0
- własne		***15 216 549***	***12 385 089***	***2 831 460***	***2 708 105***	***95,6***	***99,2***
jednostki pomocy społecznej		4 653 021	1 821 561	2 831 460	2 708 105	95,6	97,3
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		87 945	87 945	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 475 583	10 475 583	-	-	-	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		**29 063 870**	**8 161 292**	**16 134 518**	**14 021 046**	**86,9**	**76,3**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	**2007 - 2022**	**29 063 870**	**8 161 292**	**16 134 518**	**14 021 046**	**86,9**	**76,3**
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- środki pomocowe UE		***5 306 901***	***104 187***	***2 688 823***	***1 995 774***	***74,2***	***39,6***
Urząd Miasta		5 306 901	104 187	2 688 823	1 995 774	74,2	39,6
- własne		***23 756 969***	***8 057 105***	***13 445 695***	***12 025 272***	***89,4***	***84,5***
Urząd Miasta		23 756 969	8 057 105	13 445 695	12 025 272	89,4	84,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**359 194**	**108**	**4 002**	**4 002**	**100,0**	**1,1**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**2018 - 2022**	**359 194**	**108**	**4 002**	**4 002**	**100,0**	**1,1**
Poprawa ładu przestrzennego.							
- dotacje		***89 574***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		89 574	-	-	-	-	-
- środki pomocowe UE		***218 450***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***
Urząd Miasta		218 450	-	-	-	-	-
- własne		***51 170***	***108***	***4 002***	***4 002***	***100,0***	***8,0***
Urząd Miasta		51 170	108	4 002	4 002	100,0	8,0

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		**1 658 916**	**715 947**	**942 969**	**788 166**	**83,6**	**90,7**
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**2019 - 2022**	**1 658 916**	**715 947**	**942 969**	**788 166**	**83,6**	**90,7**
Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.							
- dotacje		***68 251***	***60 768***	***7 483***	***7 482***	***100,0***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		68 251	60 768	7 483	7 482	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		***581 750***	***517 974***	***63 776***	***63 776***	***100,0***	***100,0***
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		581 750	517 974	63 776	63 776	100,0	100,0
- własne		***1 008 915***	***137 205***	***871 710***	***716 908***	***82,2***	***84,7***
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		61 500	61 500	-	-	-	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		947 415	75 705	871 710	716 908	82,2	83,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		**1 495 009 171**	**472 972 903**	**467 287 111**	**371 928 671**	**79,6**	**56,5**
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	**2020 - 2022**	**32 479 627**	**65 805**	**32 403 858**	**32 398 877**	**100,0**	**100,0**
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- środki pomocowe UE		***20 404 250***	***-***	***20 404 250***	***20 404 250***	***100,0***	***100,0***
Urząd Miasta		20 404 250	-	20 404 250	20 404 250	100,0	100,0
- własne		***12 075 377***	***65 805***	***11 999 608***	***11 994 627***	***100,0***	***99,9***
Urząd Miasta		12 075 377	65 805	11 999 608	11 994 627	100,0	99,9
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	**2015 - 2021**	**11 992 751**	**874 332**	**11 118 419**	**11 105 635**	**99,9**	**99,9**
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- środki pomocowe UE		***1 693 739***	***-***	***1 693 739***	***1 693 739***	***100,0***	***100,0***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 693 739	-	1 693 739	1 693 739	100,0	100,0
- własne		***10 299 012***	***874 332***	***9 424 680***	***9 411 896***	***99,9***	***99,9***
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 299 012	874 332	9 424 680	9 411 896	99,9	99,9
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	**2016 - 2023**	**50 695 496**	**20 596 600**	**17 934 937**	**12 222 354**	**68,1**	**64,7**
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- środki pomocowe UE		***24 304 910***	***11 510 805***	***6 382 346***	***4 637 715***	***72,7***	***66,4***
Urząd Miasta		24 304 910	11 510 805	6 382 346	4 637 715	72,7	66,4
- własne		***26 390 586***	***9 085 795***	***11 552 591***	***7 584 639***	***65,7***	***63,2***
Urząd Miasta		26 390 586	9 085 795	11 552 591	7 584 639	65,7	63,2
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	**2008 - 2026**	**2 944 598**	**1 644 598**	**-**	**-**	**-**	**55,9**
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- środki pomocowe UE		***1 310 215***	***1 310 215***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- własne		***1 634 383***	***334 383***	***-***	***-***	***-***	***20,5***
Urząd Miasta		1 634 383	334 383	-	-	-	20,5

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**2015 - 2022**	**70 441 571**	**41 187 097**	**29 254 474**	**28 093 136**	**96,0**	**98,4**
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- środki pomocowe UE		***32 378 592***	***20 325 911***	***12 052 681***	***11 970 651***	***99,3***	***99,7***
Urząd Miasta		32 378 592	20 325 911	12 052 681	11 970 651	99,3	99,7
- własne		***38 062 979***	***20 861 186***	***17 201 793***	***16 122 485***	***93,7***	***97,2***
Urząd Miasta		38 062 979	20 861 186	17 201 793	16 122 485	93,7	97,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**2013 - 2023**	**247 700 499**	**12 114 695**	**89 619 123**	**73 480 395**	**82,0**	**34,6**
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- środki pomocowe UE		***195 997 022***	***3 377 482***	***71 413 501***	***55 940 999***	***78,3***	***30,3***
Urząd Miasta		195 997 022	3 377 482	71 413 501	55 940 999	78,3	30,3
- własne		***51 703 477***	***8 737 213***	***18 205 622***	***17 539 397***	***96,3***	***50,8***
Urząd Miasta		51 703 477	8 737 213	18 205 622	17 539 397	96,3	50,8
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	**2011 - 2022**	**148 732 077**	**73 762 235**	**74 969 842**	**70 433 574**	**93,9**	**97,0**
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.							
- środki pomocowe UE		***40 029 385***	***17 134 154***	***24 242 540***	***20 681 693***	***85,3***	***94,5***
Urząd Miasta		40 029 385	17 134 154	24 242 540	20 681 693	85,3	94,5
- własne		***108 702 692***	***56 628 081***	***50 727 302***	***49 751 881***	***98,1***	***97,9***
Urząd Miasta		108 702 692	56 628 081	50 727 302	49 751 881	98,1	97,9
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	**2014 - 2021**	**106 554 082**	**106 428 060**	**126 022**	**125 453**	**99,5**	**100,0**
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- środki pomocowe UE		***54 265 920***	***54 265 920***	***-***	***-***	***-***	***100,0***
Urząd Miasta		54 265 920	54 265 920	-	-	-	100,0
- własne		***52 288 162***	***52 162 140***	***126 022***	***125 453***	***99,5***	***100,0***
Urząd Miasta		52 288 162	52 162 140	126 022	125 453	99,5	100,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**2014 - 2022**	**131 583 477**	**82 592 733**	**26 812 852**	**26 556 845**	**99,0**	**83,0**
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
- środki pomocowe UE		***73 290 956***	***44 671 254***	***15 121 869***	***15 121 868***	***100,0***	***81,6***
Urząd Miasta		73 290 956	44 671 254	15 121 869	15 121 868	100,0	81,6
- własne		***58 292 521***	***37 921 479***	***11 690 983***	***11 434 977***	***97,8***	***84,7***
Urząd Miasta		58 292 521	37 921 479	11 690 983	11 434 977	97,8	84,7

Sygnatura: 10010084111180302202

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki			Stopień zaawanso-wania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 roku (w %)	
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	**2008 - 2022**	**145 935 748**	**69 139 195**	**29 469 838**	**29 463 397**	**100,0**	**67,6**
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- środki pomocowe UE		***73 713 390***	***53 278 923***	***16 690 493***	***16 690 492***	***100,0***	***94,9***
Urząd Miasta		73 713 390	53 278 923	16 690 493	16 690 492	100,0	94,9
- własne		***72 222 358***	***15 860 272***	***12 779 345***	***12 772 905***	***99,9***	***39,6***
Urząd Miasta		71 953 463	15 860 272	12 510 450	12 504 010	99,9	39,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		268 895	-	268 895	268 895	100,0	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**2015 - 2023**	**545 949 245**	**64 567 553**	**155 577 746**	**88 049 006**	**56,6**	**28,0**
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- środki pomocowe UE		***205 668 947***	***27 784 986***	***81 251 148***	***46 066 273***	***56,7***	***35,9***
Urząd Miasta		205 668 947	27 784 986	81 251 148	46 066 273	56,7	35,9
- własne		***340 280 298***	***36 782 567***	***74 326 598***	***41 982 733***	***56,5***	***23,1***
Urząd Miasta		330 649 882	31 927 815	72 264 935	39 921 706	55,2	21,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		9 630 416	4 854 753	2 061 663	2 061 027	100,0	71,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**1 597 968 205**	**544 049 973**	**489 237 787**	**390 859 835**	**79,9**	**58,5**
- dotacje		*157 825*	*60 768*	*7 483*	*7 482*	*100,0*	*43,2*
- środki pomocowe UE		*760 894 390*	*263 475 259*	*253 757 800*	*196 392 497*	*77,4*	*60,4*
- własne		*836 915 990*	*280 513 946*	*235 472 504*	*194 459 856*	*82,6*	*56,8*
OGÓŁEM WYDATKI		**1 693 687 199**	**579 888 989**	**520 284 869**	**409 664 627**	**78,7**	**58,4**
- dotacje		*6 837 336*	*2 767 679*	*2 169 785*	*1 384 138*	*63,8*	*60,7*
- partycypacja		*423 617*	*92 453*	*174 153*	*173 251*	*99,5*	*62,7*
- środki pomocowe UE		*846 388 813*	*295 765 911*	*281 333 021*	*212 841 651*	*75,7*	*60,1*
- własne		*840 037 433*	*281 262 945*	*236 607 910*	*195 265 588*	*82,5*	*56,7*

Sygnatura: 10010084111180302202

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2019			31.12.2020			31.12.2021		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**2 639 868 777**	**2 638 846 857**	**100,0**	**2 906 728 369**	**3 063 865 464**	**105,4**	**3 176 674 263**	**3 245 442 625**	**102,2**
	bieżące	2 461 790 242	2 459 625 693	99,9	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	2 816 761 996	2 962 155 560	105,2
	majątkowe	178 078 535	179 221 164	100,6	339 037 005	412 914 264	121,8	359 912 267	283 287 065	78,7
II.	**WYDATKI OGÓŁEM**	**3 060 513 398**	**2 921 216 511**	**95,4**	**3 643 265 763**	**3 333 608 609**	**91,5**	**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6**
	bieżące	2 318 938 686	2 240 465 315	96,6	2 549 399 753	2 451 443 734	96,2	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2
	majątkowe	741 574 712	680 751 196	91,8	1 093 866 010	882 164 875	80,6	1 065 676 308	913 487 059	85,7
III.	**NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)**	**-420 644 621**	**-282 369 654**		**-736 537 394**	**-269 743 145**		**-526 367 215**	**-257 107 003**	

Sygnatura: 10010062602141302202

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2020 - 2021

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 649**	**71 150**	**97,9**	**73 165**	**71 666**	**98,0**	**100,7**	**100,7**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 149	71 149	100,0	71 665	71 665	100,0	100,7	100,7
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	*71 149*	*71 149*	*100,0*	*71 665*	*71 665*	*100,0*	*100,7*	*100,7*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	1	0,0	1 500	1	0,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	*1 500*	*1*	*0,0*	*1 500*	*1*	*0,0*	*100,0*	*100,0*
020	**Leśnictwo**	**-**	**59**	**-**	**-**	**30**	**-**	**-**	**50,7**
	Pozostałe dochody	-	59	-	-	30	-	-	50,7
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**8 023 200**	**8 023 684**	**100,0**	**7 500 000**	**8 023 684**	**107,0**	**93,5**	**100,0**
	Dywidendy	8 023 200	8 023 684	100,0	7 500 000	8 023 684	107,0	93,5	100,0
	z tego:								
	- Dywidenda	*8 023 200*	*8 023 684*	*100,0*	*7 500 000*	*8 023 684*	*107,0*	*93,5*	*100,0*
600	**Transport i łączność**	**117 226 117**	**100 569 745**	**85,8**	**139 440 538**	**106 331 229**	**76,3**	**119,0**	**105,7**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	427 660	122,2	358 000	644 780	180,1	102,3	150,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	14 696 582	97,5	15 460 318	15 279 765	98,8	102,5	104,0
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	*6 593 071*	*6 412 714*	*97,3*	*6 497 133*	*6 403 991*	*98,6*	*98,5*	*99,9*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	*3 584 706*	*3 571 757*	*99,6*	*3 576 995*	*3 558 638*	*99,5*	*99,8*	*99,6*
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	*4 901 237*	*4 712 112*	*96,1*	*5 386 190*	*5 317 137*	*98,7*	*109,9*	*112,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	565 202	91,2	573 100	589 127	102,8	92,5	104,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	*261 500*	*266 496*	*101,9*	*261 500*	*261 485*	*100,0*	*100,0*	*98,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	*70 000*	*42 442*	*60,6*	*48 000*	*52 232*	*108,8*	*68,6*	*123,1*
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	*288 000*	*256 263*	*89,0*	*263 600*	*275 410*	*104,5*	*91,5*	*107,5*
	Grzywny, mandaty i kary	2 200 000	2 493 976	113,4	-	1 044 830	-	-	41,9
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	*300 000*	*420 926*	*140,3*	*-*	*940 773*	*-*	*-*	*223,5*
	- Kary umowne	*1 900 000*	*2 073 050*	*109,1*	*-*	*104 057*	*-*	*-*	*5,0*
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	241 545	95,1	254 000	340 006	133,9	100,0	140,8
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 408	-	-	11 766	-	-	103,1

Sygnatura: 03010041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	6 370	91,0	24 000	48 780	203,3	342,9	765,8
	Pozostałe dochody	20 600	28 703	139,3	7 000	39 473	563,9	34,0	137,5
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	355 099	33,8	795 183	12 417	1,6	75,8	3,5
	z tego:								
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*768 138*	*220 006*	*28,6*	*790 683*	-	-	*102,9*	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	*221 652*	*105 099*	*47,4*	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	*42 293*	*20 129*	*47,6*	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	185 200	1 537 688	830,3	4 600	324 088	7045,4	2,5	21,1
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*4 600*	*5 026*	*109,3*	*4 600*	*5 582*	*121,3*	*100,0*	*111,1*
	- Odszkodowania	-	*25 054*	-	-	*107 507*	-	-	*429,1*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*17 600*	*1 282 359*	*7286,1*	-	*41 358*	-	-	*3,2*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*163 000*	*225 249*	*138,2*	-	*154 086*	-	-	*68,4*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	*15 556*	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 233 364	25 245 445	89,4	41 597 338	32 618 858	78,4	147,3	129,2
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*5 422 764*	*1 958 579*	*36,1*	*9 629 864*	*1 946 703*	*20,2*	*177,6*	*99,4*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*452 862*	*381 410*	*84,2*	*1 188 292*	*406 098*	*34,2*	*262,4*	*106,5*
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	*593 400*	*1 089 511*	*183,6*	*797 628*	*622 201*	*78,0*	*134,4*	*57,1*
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	-	-	*163 747*	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	*6 050 875*	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*222 255*	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	*656 425*	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	*38 989*	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	*6 788*	-	-	*13 340*	-	-	*196,5*
	- Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	-	-	-	*32 461*	-	-	-
	- 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*	*7 358 822*	*95,1*	-	*187 433*	-	-	*2,5*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	-	-	*6 506 846*	*3 628 735*	*55,8*	-	-

Sygnatura: 03020041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*-*	*-*	*-*	*4 740 885*	*122 842*	*2,6*	*-*	*-*
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	*14 030 000*	*14 450 334*	*103,0*	*18 040 000*	*19 183 180*	*106,3*	*128,6*	*132,8*
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	*-*	*-*	*-*	*37 398*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	48 111	-	-	254 281	-	-	528,5
	z tego:								
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	*-*	*31 649*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	*-*	*16 462*	*-*	*-*	*254 281*	*-*	*-*	*1544,7*
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	451 755	94,1	480 000	579 101	120,6	100,0	128,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 748 356	54 460 201	79,2	79 886 999	54 543 955	68,3	116,2	100,2
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	*62 394 000*	*50 149 712*	*80,4*	*74 500 000*	*51 547 342*	*69,2*	*119,4*	*102,8*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	*973 000*	*943 630*	*97,0*	*1 072 000*	*761 481*	*71,0*	*110,2*	*80,7*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	*402 000*	*400 000*	*99,5*	*501 000*	*345 789*	*69,0*	*124,6*	*86,4*
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	*1 310 000*	*1 245 764*	*95,1*	*1 380 000*	*939 889*	*68,1*	*105,3*	*75,4*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	*220 326*	*160 316*	*72,8*	*198 409*	*215 908*	*108,8*	*90,1*	*134,7*
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	*97 310*	*87 305*	*89,7*	*108 480*	*102 002*	*94,0*	*111,5*	*116,8*
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	*2 501 720*	*1 017 654*	*40,7*	*1 667 110*	*140 614*	*8,4*	*66,6*	*13,8*
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	*850 000*	*455 821*	*53,6*	*460 000*	*490 930*	*106,7*	*54,1*	*107,7*
630	**Turystyka**	**-**	**6 630**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Rozliczenia finansowe	-	6 630	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	*-*	*6 630*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**142 389 082**	**138 933 604**	**97,6**	**147 484 125**	**165 519 777**	**112,2**	**103,6**	**119,1**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	456 095	152,0	350 000	620 944	177,4	116,7	136,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	693 466	623 223	89,9	2 019 411	1 943 208	96,2	291,2	311,8
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	*386 077*	*315 834*	*81,8*	*453 263*	*377 060*	*83,2*	*117,4*	*119,4*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*307 389*	*307 389*	*100,0*	*1 566 148*	*1 566 148*	*100,0*	*509,5*	*509,5*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 626 763	75 662 830	101,4	81 820 871	81 565 747	99,7	109,6	107,8
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	*11 337 634*	*11 455 142*	*101,0*	*12 955 000*	*12 776 918*	*98,6*	*114,3*	*111,5*

Sygnatura: 03030041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	*179 374*	*179 476*	*100,1*	*1 498 900*	*1 463 169*	*97,6*	*835,6*	*815,2*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	*1 161 579*	*1 210 045*	*104,2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	*7 276 527*	*7 828 072*	*107,6*	*8 155 000*	*8 139 607*	*99,8*	*112,1*	*104,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	*894 000*	*898 168*	*100,5*	*1 800 000*	*2 020 811*	*112,3*	*201,3*	*225,0*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	*541 998*	*491 091*	*90,6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	*2 189 200*	*2 279 779*	*104,1*	*2 439 200*	*2 354 671*	*96,5*	*111,4*	*103,3*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	*50 044*	*42 334*	*84,6*	*501 500*	*547 427*	*109,2*	*1002,1*	*1293,1*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	*-*	*-*	*-*	*22 100*	*20 730*	*93,8*	*-*	*-*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	*21 300*	*26 271*	*123,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	*570 515*	*376 252*	*65,9*	*600 000*	*744 046*	*124,0*	*105,2*	*197,8*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*1 859 999*	*1 800 462*	*96,8*	*7 862 114*	*7 408 384*	*94,2*	*422,7*	*411,5*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*5 181 520*	*5 458 665*	*105,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	*40 745 676*	*40 919 835*	*100,4*	*42 911 000*	*42 926 919*	*100,0*	*105,3*	*104,9*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*27 000*	*29 214*	*108,2*	*215 832*	*242 122*	*112,2*	*799,4*	*828,8*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*159 129*	*157 517*	*99,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	*1 595 117*	*1 652 217*	*103,6*	*1 849 000*	*1 933 230*	*104,6*	*115,9*	*117,0*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	*667 332*	*682 713*	*102,3*	*838 700*	*784 663*	*93,6*	*125,7*	*114,9*
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	*168 819*	*169 055*	*100,1*	*172 525*	*172 345*	*99,9*	*102,2*	*101,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	85	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*-*	*-*	*-*	*85*	*-*	*-*	*-*
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	256 288	11,9	222 605	76 172	34,2	10,4	29,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	1 151 669	41,4	2 122 406	1 116 446	52,6	76,2	96,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	18 836 960	83,4	22 682 868	36 072 308	159,0	100,4	191,5
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	*819 011*	*819 011*	*100,0*	*919 000*	*919 486*	*100,1*	*112,2*	*112,3*
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	*1 763 868*	*1 763 868*	*100,0*	*1 763 868*	*1 763 868*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	*20 000 000*	*16 254 082*	*81,3*	*20 000 000*	*33 388 955*	*166,9*	*100,0*	*205,4*
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	256 900	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	6 036 069	5 165 839	85,6	3 400 768	5 484 360	161,3	56,3	106,2
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	*108 375*	*99 693*	*92,0*	*9 256*	*9 256*	*100,0*	*8,5*	*9,3*
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	*126 800*	*36 959*	*29,1*	*107 750*	*86 690*	*80,5*	*85,0*	*234,6*
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*702 787*	*-*	*-*	*-*	*571 371*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Żelechowa	*2 091 040*	*1 363 187*	*65,2*	*483 014*	*392 694*	*81,3*	*23,1*	*28,8*
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	*13 258*	*8 171*	*61,6*	*109 000*	*80 941*	*74,3*	*822,1*	*990,6*

Sygnatura: 03040041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	*65 347*	*139 770*	*213,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	*1 690 891*	*2 047 089*	*121,1*	*2 123 698*	*1 986 256*	*93,5*	*125,6*	*97,0*
	Rozliczenia finansowe	283 450	276 176	97,4	151 440	152 646	100,8	53,4	55,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*3 550*	*3 598*	*101,3*	*3 550*	*3 501*	*98,6*	*100,0*	*97,3*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*279 900*	*272 579*	*97,4*	*147 890*	*149 145*	*100,8*	*52,8*	*54,7*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	339 034	131,3	249 975	619 184	247,7	96,8	182,6
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	*-*	*-*	*-*	*-*	*61 489*	*-*	*-*	*-*
	- Osiedle Glinki	*-*	*91*	*-*	*-*	*33 675*	*-*	*-*	*36811,7*
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	*-*	*24 470*	*-*	*-*	*10 659*	*-*	*-*	*43,6*
	- Osiedle Żelechowa	*-*	*-*	*-*	*-*	*180 828*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	*36 425*	*50 360*	*138,3*	*249 975*	*319 309*	*127,7*	*686,3*	*634,1*
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	*221 725*	*247 670*	*111,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	*-*	*16 444*	*-*	*-*	*13 224*	*-*	*-*	*80,4*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	10 193 697	138,2	8 209 625	11 067 794	134,8	111,3	108,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	25 971 792	102,7	26 254 156	26 543 982	101,1	103,8	102,2
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	*888 000*	*864 501*	*97,4*	*3 252 600*	*3 233 845*	*99,4*	*366,3*	*374,1*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	*1 938 647*	*2 278 663*	*117,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	*16 777 923*	*16 848 066*	*100,4*	*16 877 923*	*16 882 401*	*100,0*	*100,6*	*100,2*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	*113 200*	*118 098*	*104,3*	*522 200*	*694 765*	*133,0*	*461,3*	*588,3*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	*351 541*	*388 803*	*110,6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	*3 290 474*	*3 413 173*	*103,7*	*3 490 474*	*3 641 452*	*104,3*	*106,1*	*106,7*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	*73 171*	*77 738*	*106,2*	*227 359*	*246 868*	*108,6*	*310,7*	*317,6*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	*126 869*	*164 465*	*129,6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	*1 624 980*	*1 724 728*	*106,1*	*1 778 300*	*1 774 943*	*99,8*	*109,4*	*102,9*
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	*-*	*-*	*-*	*73 900*	*37 035*	*50,1*	*-*	*-*
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	*83 450*	*60 882*	*73,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	*31 400*	*32 676*	*104,1*	*31 400*	*32 671*	*104,0*	*100,0*	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**13 720 939**	**14 343 680**	**104,5**	**18 765 490**	**20 077 371**	**107,0**	**136,8**	**140,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	*90 000*	*90 000*	*100,0*	*90 000*	*90 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*

Sygnatura: 03050041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657	2 057 427	100,0	2 061 788	2 061 722	100,0	100,2	100,2
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	*1 464 657*	*1 464 427*	*100,0*	*1 464 788*	*1 464 722*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*232 000*	*232 000*	*100,0*	*243 000*	*243 000*	*100,0*	*104,7*	*104,7*
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	*361 000*	*361 000*	*100,0*	*354 000*	*354 000*	*100,0*	*98,1*	*98,1*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	5 197 028	93,8	6 284 869	6 240 602	99,3	113,4	120,1
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	*5 018 160*	*4 868 859*	*97,0*	*5 739 700*	*5 853 101*	*102,0*	*114,4*	*120,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	*225 600*	*285 049*	*126,4*	*245 950*	*211 203*	*85,9*	*109,0*	*74,1*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	*299 219*	*43 120*	*14,4*	*299 219*	*176 298*	*58,9*	*100,0*	*408,9*
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 984	-	-	9 207	-	-	34,1
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*26 984*	*-*	*-*	*9 207*	*-*	*-*	*34,1*
	Pozostałe dochody	440	2 680	609,0	440	625	142,1	100,0	23,3
	Rozliczenia finansowe	900	2 382	264,7	3 324 190	3 448 098	103,7	369354,4	144750,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*900*	*2 382*	*264,7*	*900*	*2 254*	*250,4*	*100,0*	*94,6*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*-*	*-*	*3 322 502*	*3 322 501*	*100,0*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*-*	*-*	*788*	*123 343*	*15652,7*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	137 221	-	262 160	262 159	100,0	-	191,0
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	*-*	*137 221*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*-*	*-*	*-*	*262 160*	*262 159*	*100,0*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	30 843	30 842	100,0	-	-
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	*-*	*-*	*-*	*30 843*	*30 842*	*100,0*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	23	-	-	9	-	-	37,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 028 963	6 829 936	113,3	6 711 200	7 934 107	118,2	111,3	116,2
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	*1 400 000*	*1 331 480*	*95,1*	*1 500 000*	*1 537 508*	*102,5*	*107,1*	*115,5*
	- Opłata za wjazd na cmentarz	*1 090 000*	*1 481 370*	*135,9*	*1 600 600*	*1 777 012*	*111,0*	*146,8*	*120,0*
	- Wpływy za usługi kremacji	*1 170 000*	*1 285 950*	*109,9*	*1 170 000*	*1 482 700*	*126,7*	*100,0*	*115,3*
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	*2 368 963*	*2 731 136*	*115,3*	*2 440 600*	*3 136 887*	*128,5*	*103,0*	*114,9*

Sygnatura: 03060041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	**Administracja publiczna**	**7 052 917**	**7 091 097**	**100,5**	**8 443 449**	**15 884 408**	**188,1**	**119,7**	**224,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	100,0	46 000	46 000	100,0	219,0	219,0
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	*21 000*	*21 000*	*100,0*	*46 000*	*46 000*	*100,0*	*219,0*	*219,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 315 999	4 308 724	99,8	5 774 904	5 663 089	98,1	133,8	131,4
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	*957 374*	*957 369*	*100,0*	*1 239 094*	*1 239 033*	*100,0*	*129,4*	*129,4*
	- Informatyzacja	*-*	*-*	*-*	*100 000*	*100 000*	*100,0*	*-*	*-*
	- Kwalifikacja wojskowa	*71 577*	*71 577*	*100,0*	*158 400*	*158 400*	*100,0*	*221,3*	*221,3*
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	*270*	*-*	*-*	*403 341*	*403 330*	*100,0*	*149385,6*	*-*
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	*3 247 722*	*3 247 722*	*100,0*	*3 874 069*	*3 762 327*	*97,1*	*119,3*	*115,8*
	- Powszechny Spis Rolny	*39 056*	*32 056*	*82,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	1 085 319	97,1	1 037 559	923 066	89,0	92,8	85,1
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	*1 093 770*	*1 060 929*	*97,0*	*1 013 169*	*928 676*	*91,7*	*92,6*	*87,5*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	*24 390*	*24 390*	*100,0*	*24 390*	*-5 610*	*-*	*100,0*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	611	-	-	1 049	-	-	171,7
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*611*	*-*	*-*	*1 049*	*-*	*-*	*171,7*
	Opłata egzekucyjna	365 000	605 338	165,8	525 000	1 599 477	304,7	143,8	264,2
	Pozostałe dochody	20 000	20 641	103,2	20 000	18 066	90,3	100,0	87,5
	Rozliczenia finansowe	191 890	282 365	147,1	171 730	972 670	566,4	89,5	344,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*21 890*	*24 058*	*109,9*	*21 890*	*23 953*	*109,4*	*100,0*	*99,6*
	- Odszkodowania	*-*	*21 231*	*-*	*29 840*	*47 745*	*160,0*	*-*	*224,9*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*170 000*	*83 611*	*49,2*	*120 000*	*98 509*	*82,1*	*70,6*	*117,8*
	- Rozliczenia sum depozytowych	*-*	*2 427*	*-*	*-*	*688 294*	*-*	*-*	*28358,7*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*136 611*	*-*	*-*	*108 111*	*-*	*-*	*79,1*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*14 427*	*-*	*-*	*6 059*	*-*	*-*	*42,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	8 932	-	-	5 081 595	-	-	56893,5
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*8 932*	*-*	*-*	*5 081 595*	*-*	*-*	*56893,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	178 990	77,8	217 000	1 137 190	524,1	94,3	635,3
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	*30 000*	*2 300*	*7,7*	*30 000*	*3 200*	*10,7*	*100,0*	*139,1*
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	*200 000*	*176 690*	*88,3*	*187 000*	*1 133 990*	*606,4*	*93,5*	*641,8*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	569 401	72,9	641 256	429 123	66,9	82,1	75,4
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	*366 834*	*225 150*	*61,4*	*138 612*	*201 127*	*145,1*	*37,8*	*89,3*
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	*-*	*-*	*-*	*231 770*	*97 586*	*42,1*	*-*	*-*

Sygnatura: 03070041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	*329 034*	*291 941*	*88,7*	*160 874*	*130 410*	*81,1*	*48,9*	*44,7*
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	*85 000*	*52 310*	*61,5*	-	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	*110 000*	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 321	132,1	1 000	1 125	112,5	100,0	85,2
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	8 457	94,0	9 000	11 957	132,9	100,0	141,4
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	*50*	-	-	*4 813*	-	-	*9626,0*
	- Opłata za karty wędkarskie	*9 000*	*8 270*	*91,9*	*9 000*	*7 040*	*78,2*	*100,0*	*85,1*
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	*137*	-	-	*104*	-	-	*75,7*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 286 215**	**2 241 756**	**98,1**	**75 360**	**75 360**	**100,0**	**3,3**	**3,4**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	2 241 756	98,1	75 360	75 360	100,0	3,3	3,4
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	*75 804*	*75 740*	*99,9*	*75 360*	*75 360*	*100,0*	*99,4*	*99,5*
	- Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	*2 210 411*	*2 166 016*	*98,0*	-	-	-	-	-
752	**Obrona narodowa**	**190 916**	**190 916**	**100,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	190 916	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*190 916*	*190 916*	*100,0*	-	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**38 264 348**	**38 367 830**	**100,3**	**32 694 944**	**32 595 302**	**99,7**	**85,4**	**85,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 637 838	30 636 338	100,0	30 877 944	30 876 440	100,0	100,8	100,8
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*29 936 391*	*29 934 891*	*100,0*	*30 877 944*	*30 876 440*	*100,0*	*103,1*	*103,1*
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	*701 447*	*701 447*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	1 550 016	103,3	1 800 000	1 661 282	92,3	120,0	107,2
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	*1 500 000*	*1 550 016*	*103,3*	*1 800 000*	*1 661 282*	*92,3*	*120,0*	*107,2*
	Pozostałe dochody	-	2 401	-	15 000	23 731	158,2	-	988,4
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	*50*	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	39 905	-	-	31 986	-	-	80,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	*2 386*	-	-	*2 426*	-	-	*101,7*
	- Odszkodowania	-	*37 224*	-	-	*20 410*	-	-	*54,8*

Sygnatura: 03080041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*290*	*-*	*-*	*8 565*	*-*	*-*	*2950,7*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*6*	*-*	*-*	*585*	*-*	*-*	*10597,8*
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	48 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	*48 000*	*48 000*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510	6 078 311	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	*6 078 510*	*6 078 311*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	12 859	-	2 000	1 863	93,1	-	14,5
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**1 056 000**	**1 055 742**	**100,0**	**1 056 000**	**1 053 163**	**99,7**	**100,0**	**99,8**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	1 055 518	100,0	1 056 000	1 053 163	99,7	100,0	99,8
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	*1 056 000*	*1 055 518*	*100,0*	*1 056 000*	*1 053 163*	*99,7*	*100,0*	*99,8*
	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**	**944 694 498**	**1 042 526 294**	**110,4**	**1 115 826 675**	**1 186 890 888**	**106,4**	**118,1**	**113,8**
	Grzywny, mandaty i kary	-	8 393	-	-	13 274	-	-	158,1
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	*-*	*-*	*-*	*-*	*2 568*	*-*	*-*	*-*
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	*-*	*8 393*	*-*	*-*	*10 706*	*-*	*-*	*127,5*
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	206 326	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 798 122	135,2	1 330 000	1 969 239	148,1	100,0	109,5
	Opłata adiacencka	300 000	310 969	103,7	280 000	558 532	199,5	93,3	179,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	133 000	95,0	140 000	191 000	136,4	100,0	143,6
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	6 382 456	96,0	7 003 000	7 416 546	105,9	105,3	116,2
	Opłata licencyjna	-	1 642	-	-	5 346	-	-	325,7
	Opłata od posiadania psów	90 000	59 085	65,7	60 000	57 405	95,7	66,7	97,2
	Opłata skarbowa	9 000 000	9 722 208	108,0	9 000 000	11 149 327	123,9	100,0	114,7
	Opłata targowa	234 800	23 553	10,0	-	-	-	-	-
	Opłata za parkowanie	15 900 000	14 549 223	91,5	50 300 000	24 800 268	49,3	316,4	170,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	192 966	96,5	210 000	162 246	77,3	105,0	84,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	500	-	-	45,5
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	692 381	98,9	760 000	879 150	115,7	108,6	127,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	255	-	-	459	-	-	180,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	11 048 046	108,8	8 350 000	11 533 053	138,1	82,3	104,4
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	11 317 312	89,9	13 600 000	13 040 522	95,9	108,1	115,2
	z tego:								
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	*-*	*2 000*	*-*	*50 000*	*3 200*	*6,4*	*-*	*160,0*

Sygnatura: 03090041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	*12 585 722*	*11 315 312*	*89,9*	*12 830 000*	*12 323 915*	*96,1*	*101,9*	*108,9*
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	*-*	*-*	*-*	*720 000*	*713 407*	*99,1*	*-*	*-*
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 200 474	96,0	1 250 000	4 404 395	352,4	100,0	366,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	42 316 920	141,1	40 000 000	56 110 193	140,3	133,3	132,6
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	263 783 569	108,8	265 100 000	279 051 703	105,3	109,4	105,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 127 144	104,2	3 000 000	4 371 718	145,7	100,0	139,8
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 978 843	109,8	10 000 000	11 299 313	113,0	100,0	102,9
	Podatek rolny i leśny	481 750	442 262	91,8	486 100	481 641	99,1	100,9	108,9
	z tego:								
	- Podatek leśny	*210 550*	*213 638*	*101,5*	*210 800*	*210 580*	*99,9*	*100,1*	*98,6*
	- Podatek rolny	*271 200*	*228 624*	*84,3*	*275 300*	*271 060*	*98,5*	*101,5*	*118,6*
	Pozostałe dochody	-	56 548	-	-	-55 491	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	77 073	-	-	78 803	-	-	102,2
	Rozliczenia finansowe	-	1 659	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odszkodowania	*-*	*1 659*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	233 832	233 832	100,0	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	*-*	*-*	*-*	*233 832*	*233 832*	*100,0*	*-*	*-*
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	621 356 094	107,9	667 277 733	704 733 910	105,6	115,9	113,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	42 944 997	175,5	37 446 010	54 069 243	144,4	153,0	125,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	-	-	128 437	-	-	-
	z tego:								
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	*-*	*-*	*-*	*-*	*128 437*	*-*	*-*	*-*
758	**Różne rozliczenia**	**526 118 107**	**528 191 113**	**100,4**	**548 120 168**	**649 728 780**	**118,5**	**104,2**	**123,0**
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	693 288	99,0	-	3 825	-	-	0,6
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	*700 000*	*693 288*	*99,0*	*-*	*3 825*	*-*	*-*	*0,6*
	Pozostałe dochody	-	59 384	-	-	9 427	-	-	15,9
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	3 405 834	245,8	60 000	812 616	1354,4	4,3	23,9
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	*1 325 500*	*3 405 834*	*256,9*	*-*	*812 616*	*-*	*-*	*23,9*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	*60 000*	*-*	*-*	*60 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	511 582 365	100,0	534 680 356	534 680 356	100,0	104,5	104,5
	Subwencja równoważąca	12 400 812	12 400 812	100,0	13 159 826	13 159 826	100,0	106,1	106,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	-	93	-	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	*-*	*-*	*-*	*-*	*93*	*-*	*-*	*-*
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	49 430	100,0	219 986	101 062 637	45940,5	445,0	204456,1
801	**Oświata i wychowanie**	**35 826 246**	**38 836 861**	**108,4**	**35 628 016**	**32 218 468**	**90,4**	**99,4**	**83,0**
	Dotacje na zadania własne	17 047 047	16 928 051	99,3	17 029 817	17 029 679	100,0	99,9	100,6
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	*15 974 048*	*15 868 850*	*99,3*	*16 063 320*	*16 063 320*	*100,0*	*100,6*	*101,2*

Sygnatura: 03001041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*729 759*	*729 739*	*100,0*	*488 997*	*488 996*	*100,0*	*67,0*	*67,0*
	- Rządowy program - Aktywna tablica	*280 000*	*275 929*	*98,5*	*252 000*	*252 000*	*100,0*	*90,0*	*91,3*
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	*63 240*	*53 533*	*84,7*	*225 500*	*225 363*	*99,9*	*356,6*	*421,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	803 647	59,9	1 306 159	1 109 189	84,9	97,4	138,0
	z tego:								
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*482 466*	*428 053*	*88,7*	*447 559*	*397 134*	*88,7*	*92,8*	*92,8*
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	*858 600*	*375 594*	*43,7*	*858 600*	*712 056*	*82,9*	*100,0*	*189,6*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 391 777	3 346 699	98,7	4 085 010	4 034 093	98,8	120,4	120,5
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*3 391 777*	*3 346 699*	*98,7*	*4 085 010*	*4 034 093*	*98,8*	*120,4*	*120,5*
	Grzywny, mandaty i kary	-	7 539 997	-	-	220 302	-	-	2,9
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*7 539 997*	*-*	*-*	*220 302*	*-*	*-*	*2,9*
	Pozostałe dochody	5 721	20 746	362,6	6 221	23 258	373,9	108,7	112,1
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 011	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*-*	*-*	*-*	*-*	*3 011*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	207 203	1 374 054	663,1	1 671 338	2 616 036	156,5	806,6	190,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*119 052*	*101 493*	*85,3*	*120 555*	*115 601*	*95,9*	*101,3*	*113,9*
	- Odszkodowania	*-*	*123 255*	*-*	*1 378 922*	*1 335 624*	*96,9*	*-*	*1083,6*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	*85 851*	*227 408*	*264,9*	*165 531*	*165 524*	*100,0*	*192,8*	*72,8*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*600*	*600*	*100,0*	*1 530*	*17 111*	*1118,3*	*255,0*	*2851,8*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*1 700*	*364 398*	*21435,2*	*4 800*	*23 059*	*480,4*	*282,4*	*6,3*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*21 900*	*-*	*-*	*43 342*	*-*	*-*	*197,9*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*535 000*	*-*	*-*	*915 776*	*-*	*-*	*171,2*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	693	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	*-*	*-*	*-*	*-*	*693*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 181 875	4 013 350	55,9	4 425 529	1 831 035	41,4	61,6	45,6
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	*2 291 002*	*1 682 817*	*73,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	*29 946*	*-*	*-*	*-*	*30 344*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	*27 744*	*28 506*	*102,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	*56 334*	*54 072*	*96,0*	*-*	*3 266*	*-*	*-*	*6,0*

Sygnatura: 03011041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	*49 797*	*53 521*	*107,5*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	*17 103*	*19 226*	*112,4*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	*30 660*	*13 929*	*45,4*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	*-*	*-*	*-*	*576 061*	*795 468*	*138,1*	*-*	*-*
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	*-*	*-*	*-*	*505 805*	*505 805*	*100,0*	*-*	*-*
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	*-*	*-*	*-*	*474 044*	*379 234*	*80,0*	*-*	*-*
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	*-*	*-*	*-*	*48 077*	*47 819*	*99,5*	*-*	*-*
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	*-*	*-*	*-*	*127 351*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program Erasmus+	*3 955 000*	*1 891 831*	*47,8*	*2 240 000*	*9 351*	*0,4*	*56,6*	*0,5*
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	*340 000*	*-*	*-*	*340 000*	*59 747*	*17,6*	*100,0*	*-*
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	*119 289*	*5 097*	*4,3*	*114 191*	*-*	*-*	*95,7*	*-*
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	*100 000*	*100 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	*165 000*	*164 350*	*99,6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	327 050	103 134	31,5	372 875	171 723	46,1	114,0	166,5
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	*200 000*	*7 314*	*3,7*	*200 000*	*-*	*-*	*100,0*	*-*
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	*-*	*-*	*-*	*-*	*11 840*	*-*	*-*	*-*
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	*-*	*20 600*	*-*	*20 320*	*12 479*	*61,4*	*-*	*60,6*
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	*-*	*-*	*-*	*24 800*	*24 800*	*100,0*	*-*	*-*
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	*107 050*	*57 220*	*53,5*	*107 050*	*101 832*	*95,1*	*100,0*	*178,0*
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	*20 000*	*18 000*	*90,0*	*20 705*	*20 772*	*100,3*	*103,5*	*115,4*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	4 707 183	74,4	6 731 067	5 179 447	76,9	106,4	110,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*3 618 882*	*2 381 880*	*65,8*	*4 274 775*	*3 134 625*	*73,3*	*118,1*	*131,6*
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	*2 665 000*	*2 295 060*	*86,1*	*2 414 000*	*2 010 185*	*83,3*	*90,6*	*87,6*
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	*40 626*	*30 243*	*74,4*	*42 292*	*34 637*	*81,9*	*104,1*	*114,5*

Sygnatura: 03021041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
851	**Ochrona zdrowia**	**5 234 419**	**5 299 807**	**101,2**	**7 908 201**	**7 869 290**	**99,5**	**151,1**	**148,5**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 787	249 787	100,0	219 504	218 889	99,7	87,9	87,6
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*249 787*	*249 787*	*100,0*	*219 504*	*218 889*	*99,7*	*87,9*	*87,6*
	Dotacje na zadania własne	140 000	137 500	98,2	140 000	132 500	94,6	100,0	96,4
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	*140 000*	*137 500*	*98,2*	*140 000*	*132 500*	*94,6*	*100,0*	*96,4*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 476 907	4 422 597	98,8	7 125 626	6 917 074	97,1	159,2	156,4
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*4 391 907*	*4 351 616*	*99,1*	*7 040 626*	*6 857 703*	*97,4*	*160,3*	*157,6*
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	*85 000*	*70 981*	*83,5*	*85 000*	*59 371*	*69,8*	*100,0*	*83,6*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	16	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	-	*16*	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	4 264	213,2	-	378	-	-	8,9
	Rozliczenia finansowe	450	83 743	18609,5	450	196 237	43608,1	100,0	234,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*450*	*568*	*126,1*	*450*	*568*	*126,3*	*100,0*	*100,2*
	- Odszkodowania	-	-	-	-	*9 945*	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*42*	-	-	*734*	-	-	*1768,7*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*83 134*	-	-	*184 989*	-	-	*222,5*
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	102 679	102 679	100,0	-	-
	z tego:								
	- Organizacja transportu na szczepienia	-	-	-	*67 679*	*67 679*	*100,0*	-	-
	- Promocja szczepień	-	-	-	*30 000*	*30 000*	*100,0*	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	-	-	-	*5 000*	*5 000*	*100,0*	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	35 715	-	-	46 240	-	-	129,5
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	*35 715*	-	-	*46 240*	-	-	*129,5*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	365 275	366 201	100,3	319 942	255 276	79,8	87,6	69,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	*365 275*	*366 201*	*100,3*	*319 942*	*255 276*	*79,8*	*87,6*	*69,7*
852	**Pomoc społeczna**	**49 549 811**	**49 574 384**	**100,0**	**49 708 674**	**48 768 844**	**98,1**	**100,3**	**98,4**
	Dotacje na zadania własne	29 962 286	28 547 050	95,3	26 676 940	26 453 197	99,2	89,0	92,7
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	*2 163 610*	*2 152 304*	*99,5*	*1 252 141*	*1 251 909*	*100,0*	*57,9*	*58,2*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	*5 950 354*	*5 899 881*	*99,2*	*5 988 879*	*5 932 926*	*99,1*	*100,6*	*100,6*
	- Pomoc w zakresie dożywiania	*3 300 000*	*3 300 000*	*100,0*	*3 500 000*	*3 379 402*	*96,6*	*106,1*	*102,4*
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	*197 400*	*197 400*	*100,0*	*191 350*	*187 790*	*98,1*	*96,9*	*95,1*

Sygnatura: 03031041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 008 019*	*1 008 019*	*100,0*	*1 020 000*	*1 020 000*	*100,0*	*101,2*	*101,2*
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	*1 214 650*	*202 712*	*16,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- zasiłki i pomoc w naturze	*16 128 253*	*15 786 735*	*97,9*	*14 724 570*	*14 681 170*	*99,7*	*91,3*	*93,0*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 321	6 496 100	99,2	6 630 557	6 609 124	99,7	101,3	101,7
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	*156 199*	*152 242*	*97,5*	*151 023*	*150 818*	*99,9*	*96,7*	*99,1*
	- Pomoc dla cudzoziemców	*-*	*-*	*-*	*101 828*	*101 827*	*100,0*	*-*	*-*
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*23 688*	*11 844*	*50,0*	*32 400*	*32 397*	*100,0*	*136,8*	*273,5*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*-*	*-*	*-*	*233*	*174*	*74,7*	*-*	*-*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	*4 228 156*	*4 215 319*	*99,7*	*4 237 386*	*4 233 002*	*99,9*	*100,2*	*100,4*
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*453 991*	*450 789*	*99,3*	*441 115*	*429 538*	*97,4*	*97,2*	*95,3*
	- Świadczenie usług opiekuńczych	*796 359*	*780 951*	*98,1*	*835 000*	*831 371*	*99,6*	*104,9*	*106,5*
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	*886 928*	*884 955*	*99,8*	*831 572*	*829 997*	*99,8*	*93,8*	*93,8*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	329 770	116,2	315 792	311 329	98,6	111,2	94,4
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	*180 000*	*219 888*	*122,2*	*210 000*	*207 114*	*98,6*	*116,7*	*94,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*103 900*	*109 882*	*105,8*	*105 792*	*104 214*	*98,5*	*101,8*	*94,8*
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 082	-	-	6 492	-	-	311,8
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*2 082*	*-*	*-*	*6 492*	*-*	*-*	*311,8*
	Pozostałe dochody	35 000	8 118	23,2	3 000	9 644	321,5	8,6	118,8
	Rozliczenia finansowe	31 688	424 450	1339,5	27 800	258 941	931,4	87,7	61,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*7 800*	*8 842*	*113,4*	*7 800*	*9 247*	*118,6*	*100,0*	*104,6*
	- Odszkodowania	*3 888*	*7 446*	*191,5*	*-*	*24 427*	*-*	*-*	*328,0*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*20 000*	*25 606*	*128,0*	*20 000*	*13 203*	*66,0*	*100,0*	*51,6*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*382 556*	*-*	*-*	*212 064*	*-*	*-*	*55,4*
	Spadki, zapisy i darowizny	-	1 680	-	30 000	7 820	26,1	-	465,5
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*-*	*1 680*	*-*	*30 000*	*7 820*	*26,1*	*-*	*465,5*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	2 055 128	999 843	48,7	-	-
	z tego:								
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	*-*	*-*	*-*	*878 700*	*65 495*	*7,5*	*-*	*-*
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	*-*	*-*	*-*	*347 428*	*347 306*	*100,0*	*-*	*-*
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	*-*	*-*	*-*	*829 000*	*587 041*	*70,8*	*-*	*-*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	6 313	252,5	2 800	3 094	110,5	112,0	49,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	13 472 432	108,2	13 732 692	13 806 726	100,5	110,3	102,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	*9 171 150*	*10 005 264*	*109,1*	*9 866 000*	*10 472 306*	*106,1*	*107,6*	*104,7*

Sygnatura: 03041041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	*611 692*	*382 665*	*62,6*	*467 692*	*517 178*	*110,6*	*76,5*	*135,2*
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	*205 000*	*252 768*	*123,3*	*250 000*	*267 268*	*106,9*	*122,0*	*105,7*
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	*70 509*	*18 731*	*26,6*	*79 000*	*41 982*	*53,1*	*112,0*	*224,1*
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	*483 000*	*850 904*	*176,2*	*800 000*	*767 183*	*95,9*	*165,6*	*90,2*
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	*60 000*	*69 098*	*115,2*	*70 000*	*69 096*	*98,7*	*116,7*	*100,0*
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	*1 848 000*	*1 893 003*	*102,4*	*2 200 000*	*1 671 714*	*76,0*	*119,0*	*88,3*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	286 388	119,4	233 965	302 637	129,4	97,6	105,7
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	*234 800*	*272 712*	*116,1*	*224 700*	*263 081*	*117,1*	*95,7*	*96,5*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*2 465*	*-*	*-*	*2 465*	*28 520*	*1157,0*	*100,0*	*-*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*2 500*	*13 677*	*547,1*	*6 800*	*11 036*	*162,3*	*272,0*	*80,7*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**24 616 903**	**18 612 325**	**75,6**	**22 395 841**	**15 867 055**	**70,8**	**91,0**	**85,3**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	11 387	100,0	17 314	16 304	94,2	152,1	143,2
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	*11 387*	*11 387*	*100,0*	*17 314*	*16 304*	*94,2*	*152,1*	*143,2*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 930 931	2 877 118	98,2	3 412 348	3 371 110	98,8	116,4	117,2
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*1 460 443*	*1 458 006*	*99,8*	*1 816 500*	*1 784 502*	*98,2*	*124,4*	*122,4*
	- Karta Polaka	*1 448 295*	*1 396 920*	*96,5*	*1 482 000*	*1 472 760*	*99,4*	*102,3*	*105,4*
	- Pomoc dla repatriantów	*22 193*	*22 193*	*100,0*	*113 848*	*113 848*	*100,0*	*513,0*	*513,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	6	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	-	310	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	14 168	-	61	61 339	100555,2	-	432,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*-*	*1 425*	*-*	*61*	*1 349*	*2211,9*	*-*	*94,7*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*-*	*-*	*6*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*554*	*-*	*-*	*928*	*-*	*-*	*167,6*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*12 189*	*-*	*-*	*59 055*	*-*	*-*	*484,5*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 055 585	13 731 458	68,5	17 608 305	11 047 919	62,7	87,8	80,5
	z tego:								
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	*1 095 276*	*1 095 275*	*100,0*	*-*	*-656 334*	*-*	*-*	*-*
	- Kreator bezpieczeństwa	*2 041 025*	*2 041 025*	*100,0*	*-*	*-11 735*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 03051041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	*401 229*	*399 967*	*99,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*3 425 000*	*164 000*	*4,8*	*3 600 000*	*91 812*	*2,6*	*105,1*	*56,0*
	- Razem dla DPS - Koronawirus	*2 656 229*	*2 390 169*	*90,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	*1 049 341*	*1 049 339*	*100,0*	*1 013 718*	*1 013 716*	*100,0*	*96,6*	*96,6*
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	*2 546*	*-75 960*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	*832 911*	*432 866*	*52,0*	*1 337 571*	*1 137 578*	*85,0*	*160,6*	*262,8*
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	*441 812*	*263 880*	*59,7*	*357 050*	*292 000*	*81,8*	*80,8*	*110,7*
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	*680 194*	*-*	*-*	*891 199*	*807 540*	*90,6*	*131,0*	*-*
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	*-*	*-*	*-*	*883 226*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	*440 624*	*402 028*	*91,2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*3 057 038*	*2 436 736*	*79,7*	*3 646 309*	*2 750 000*	*75,4*	*119,3*	*112,9*
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	*137 987*	*137 987*	*100,0*	*-*	*306*	*-*	*-*	*0,2*
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*3 733 493*	*2 933 492*	*78,6*	*5 600 000*	*5 598 635*	*100,0*	*150,0*	*190,9*
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	*-*	*-*	*-*	*254 832*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	*60 880*	*60 655*	*99,6*	*24 400*	*24 400*	*100,0*	*40,1*	*40,2*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 125 000	1 572 474	139,8	855 214	848 421	99,2	76,0	54,0
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	*-*	*-*	*-*	*204 522*	*163 928*	*80,2*	*-*	*-*
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	*145 000*	*133 574*	*92,1*	*145 000*	*178 801*	*123,3*	*100,0*	*133,9*
	- Środki z Funduszu Pracy	*980 000*	*1 438 900*	*146,8*	*505 692*	*505 692*	*100,0*	*51,6*	*35,1*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	1 902	47,6	2 600	1 686	64,8	65,0	88,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	403 503	82,3	500 000	520 277	104,1	102,0	128,9
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	*90 000*	*51 051*	*56,7*	*100 000*	*48 222*	*48,2*	*111,1*	*94,5*
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	*400 000*	*352 452*	*88,1*	*400 000*	*472 055*	*118,0*	*100,0*	*133,9*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 647 183**	**1 729 116**	**105,0**	**1 774 129**	**1 649 459**	**93,0**	**107,7**	**95,4**
	Dotacje na zadania własne	1 634 879	1 582 996	96,8	1 617 351	1 440 201	89,0	98,9	91,0
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	*1 634 879*	*1 582 996*	*96,8*	*1 617 351*	*1 440 201*	*89,0*	*98,9*	*91,0*

Sygnatura: 03061041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	-	18 226	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*18 226*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Pozostałe dochody	-	3 352	-	-	49	-	-	1,5
	Rozliczenia finansowe	12 304	124 544	1012,2	156 778	209 209	133,4	1274,2	168,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*12 204*	*9 191*	*75,3*	*10 900*	*10 398*	*95,4*	*89,3*	*113,1*
	- Odszkodowania	*-*	*-*	*-*	*121 078*	*73 485*	*60,7*	*-*	*-*
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	*-*	*17 933*	*-*	*22 559*	*22 558*	*100,0*	*-*	*125,8*
	- Rozliczenia spraw sądowych	*-*	*1 512*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*100*	*28 577*	*28577,3*	*2 241*	*2 539*	*113,3*	*2241,0*	*8,9*
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	*-*	*1 498*	*-*	*-*	*825*	*-*	*-*	*55,0*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*65 833*	*-*	*-*	*99 405*	*-*	*-*	*151,0*
855	**Rodzina**	**495 077 599**	**494 368 456**	**99,9**	**483 454 386**	**482 484 565**	**99,8**	**97,7**	**97,6**
	Dotacje na zadania własne	709 300	688 500	97,1	1 031 120	1 031 120	100,0	145,4	149,8
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*20 800*	*-*	*-*	*7 040*	*7 040*	*100,0*	*33,8*	*-*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	*688 500*	*688 500*	*100,0*	*481 920*	*481 920*	*100,0*	*70,0*	*70,0*
	- Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	*-*	*-*	*-*	*542 160*	*542 160*	*100,0*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 637 876	482 208 370	99,9	470 936 815	470 473 558	99,9	97,6	97,6
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	*13 073*	*9 989*	*76,4*	*63 076*	*54 503*	*86,4*	*482,5*	*545,6*
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	*379 483 817*	*379 209 734*	*99,9*	*378 391 657*	*378 133 742*	*99,9*	*99,7*	*99,7*
	- Program "Dobry start"	*12 010 040*	*11 987 409*	*99,8*	*162 767*	*160 788*	*98,8*	*1,4*	*1,3*
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	*10 310*	*6 438*	*62,4*	*7 951*	*7 951*	*100,0*	*77,1*	*123,5*
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	*1 210 000*	*1 210 000*	*100,0*	*1 435 000*	*1 435 000*	*100,0*	*118,6*	*118,6*
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	*89 799 296*	*89 673 460*	*99,9*	*90 682 550*	*90 487 759*	*99,8*	*101,0*	*100,9*
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	*111 340*	*111 340*	*100,0*	*193 814*	*193 814*	*100,0*	*174,1*	*174,1*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	5 089	101,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	*5 037*	*5 089*	*101,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Grzywny, mandaty i kary	-	11 397	-	-	8 840	-	-	77,6
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*11 397*	*-*	*-*	*8 840*	*-*	*-*	*77,6*
	Pozostałe dochody	9 700	29 317	302,2	14 737	34 173	231,9	151,9	116,6
	Rozliczenia finansowe	2 000	24 161	1208,1	2 000	127 508	6375,4	100,0	527,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 000*	*6 353*	*317,6*	*2 000*	*6 831*	*341,5*	*100,0*	*107,5*
	- Odszkodowania	*-*	*1 546*	*-*	*-*	*28 569*	*-*	*-*	*1847,5*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	*-*	*15 144*	*-*	*-*	*14 324*	*-*	*-*	*94,6*

Sygnatura: 03071041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*1 118*	*-*	*-*	*77 784*	*-*	*-*	*6958,5*
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	25 233	1261,6	31 500	12 093	38,4	1575,0	47,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	*2 000*	*25 233*	*1261,6*	*31 500*	*12 093*	*38,4*	*1575,0*	*47,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 174 795	4 952 030	80,2	4 077 372	3 073 759	75,4	66,0	62,1
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*1 012 348*	*850 000*	*84,0*	*1 644 614*	*640 323*	*38,9*	*162,5*	*75,3*
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*1 830 182*	*1 695 844*	*92,7*	*1 349 190*	*1 349 872*	*100,1*	*73,7*	*79,6*
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	*2 222 846*	*1 500 000*	*67,5*	*1 083 568*	*1 083 564*	*100,0*	*48,7*	*72,2*
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*175 159*	*175 158*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	*934 260*	*731 028*	*78,2*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500	42 500	100,0	-	42 000	-	-	98,8
	z tego:								
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	*42 500*	*42 500*	*100,0*	*-*	*42 000*	*-*	*-*	*98,8*
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	939 741	138,2	700 000	1 084 979	155,0	102,9	115,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	4 186 781	121,2	5 064 020	5 681 141	112,2	146,6	135,7
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	*1 006 000*	*1 271 817*	*126,4*	*1 128 000*	*1 255 455*	*111,3*	*112,1*	*98,7*
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	*2 447 736*	*2 914 964*	*119,1*	*3 936 020*	*4 425 686*	*112,4*	*160,8*	*151,8*
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	1 255 336	92,3	1 596 822	915 394	57,3	117,4	72,9
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	*1 064 658*	*1 120 032*	*105,2*	*1 304 822*	*822 879*	*63,1*	*122,6*	*73,5*
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	*295 997*	*135 304*	*45,7*	*292 000*	*92 515*	*31,7*	*98,6*	*68,4*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**117 141 844**	**148 512 770**	**126,8**	**138 680 931**	**137 928 251**	**99,5**	**118,4**	**92,9**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	*-*	*-*	*-*	*5 000*	*5 000*	*100,0*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania własne	36 408	36 408	100,0	33 792	30 329	89,8	92,8	83,3
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	*36 408*	*36 408*	*100,0*	*33 792*	*30 329*	*89,8*	*92,8*	*83,3*
	Dywidendy	1 530 326	25 064 238	1637,8	1 874 013	2 474 377	132,0	122,5	9,9
	z tego:								
	- Dywidenda	*1 530 326*	*25 064 238*	*1637,8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	*-*	*-*	*-*	*1 760 000*	*2 294 951*	*130,4*	*-*	*-*

Sygnatura: 03081041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	-	-	-	*114 013*	*179 427*	*157,4*	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	1 455 654	129,5	1 300 000	1 714 574	131,9	115,7	117,8
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	*623 731*	*896 382*	*143,7*	*750 000*	*875 274*	*116,7*	*120,2*	*97,6*
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	*500 000*	*559 271*	*111,9*	*550 000*	*839 300*	*152,6*	*110,0*	*150,1*
	Grzywny, mandaty i kary	-	26 408	-	-	18 619	-	-	70,5
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*26 408*	-	-	*16 019*	-	-	*60,7*
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	-	-	-	*2 600*	-	-	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	1 605 698	73,6	2 180 094	1 302 550	59,7	99,9	81,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	116 190 518	106,5	129 257 299	127 989 543	99,0	118,5	110,2
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	184	-	-	196	-	-	106,8
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 188	-	-	12 648	-	-	396,8
	Pozostałe dochody	44 446	46 708	105,1	-	225	-	-	0,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 447	-	-	3 749	-	-	259,2
	Rozliczenia finansowe	-	280 497	-	-	185 699	-	-	66,2
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	*242 896*	-	-	*163 689*	-	-	*67,4*
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	*3 851*	-	-	*8 708*	-	-	*226,1*
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*31 523*	-	-	*13 289*	-	-	*42,2*
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	*32*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów	-	*2 176*	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*19*	-	-	*13*	-	-	*69,3*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	1 685 039	170,8	1 200 000	1 886 779	157,2	121,6	112,0
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	-	-	-	*80 534*	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	*986 725*	*1 685 039*	*170,8*	*1 200 000*	*1 806 245*	*150,5*	*121,6*	*107,2*
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	40 241	100,6	40 000	53 471	133,7	100,0	132,9
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	*40 000*	*40 241*	*100,6*	*40 000*	*53 471*	*133,7*	*100,0*	*132,9*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	32 554	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- 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*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03091041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328	66 901	542,7	70 813	61 598	87,0	574,4	92,1
	z tego:								
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	*8 668*	*8 668*	*100,0*	*11 690*	*11 690*	*100,0*	*134,9*	*134,9*
	- Szczecin bez azbestu	*-*	*17 847*	*-*	*11 700*	*8 949*	*76,5*	*-*	*50,1*
	- Utrzymanie pomników przyrody	*-*	*37 625*	*-*	*44 423*	*36 340*	*81,8*	*-*	*96,6*
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	*3 660*	*2 761*	*75,4*	*3 000*	*4 618*	*153,9*	*82,0*	*167,3*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420	1 977 089	94,9	2 719 920	2 188 895	80,5	130,5	110,7
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	*376 920*	*220 617*	*58,5*	*376 920*	*272 922*	*72,4*	*100,0*	*123,7*
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	*-*	*17 222*	*-*	*-*	*14 064*	*-*	*-*	*81,7*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	*1 150 000*	*1 018 544*	*88,6*	*1 600 000*	*1 082 714*	*67,7*	*139,1*	*106,3*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	*-*	*-*	*-*	*130 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	*133 000*	*142 425*	*107,1*	*140 000*	*155 455*	*111,0*	*105,3*	*109,1*
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	*118 500*	*186 441*	*157,3*	*190 000*	*161 440*	*85,0*	*160,3*	*86,6*
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	*-*	*-*	*-*	*-*	*22*	*-*	*-*	*-*
	- Wpływy za media - ZUK	*150 000*	*230 409*	*153,6*	*150 000*	*228 838*	*152,6*	*100,0*	*99,3*
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	*73 000*	*96 801*	*132,6*	*50 000*	*223 538*	*447,1*	*68,5*	*230,9*
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	*83 000*	*64 631*	*77,9*	*83 000*	*49 902*	*60,1*	*100,0*	*77,2*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 391 695**	**1 379 582**	**99,1**	**2 035 364**	**3 288 344**	**161,6**	**146,3**	**238,4**
	Dotacje na zadania własne	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga"	*400 000*	*400 000*	*100,0*	*400 000*	*400 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	542 320	77,8	1 328 963	1 003 528	75,5	190,5	185,0
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	*697 489*	*542 320*	*77,8*	*1 328 963*	*1 003 528*	*75,5*	*190,5*	*185,0*
	Grzywny, mandaty i kary	-	2 000	-	-	431	-	-	21,5
	z tego:								
	- Kary umowne	*-*	*2 000*	*-*	*-*	*431*	*-*	*-*	*21,5*
	Pozostałe dochody	-	12 464	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	12 582	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	*-*	*-*	*-*	*-*	*12 582*	*-*	*-*	*-*
	Rozliczenia finansowe	-	6 293	-	12 195	682 492	5596,5	-	10846,0
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	*-*	*6 293*	*-*	*12 195*	*682 492*	*5596,5*	*-*	*10846,0*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	416 505	141,6	294 206	1 189 311	404,2	100,0	285,5
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	*-*	*98 305*	*-*	*-*	*868 455*	*-*	*-*	*883,4*
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	*294 206*	*292 807*	*99,5*	*294 206*	*292 807*	*99,5*	*100,0*	*100,0*
	- Wspieranie produkcji filmowej	*-*	*25 393*	*-*	*-*	*28 049*	*-*	*-*	*110,5*

Sygnatura: 03002041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	**Kultura fizyczna**	**36 110 676**	**11 024 597**	**30,5**	**55 696 539**	**45 829 626**	**82,3**	**154,2**	**415,7**
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	4 459 863	97,9	4 633 705	6 900 468	148,9	101,8	154,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	*120 740*	*61 324*	*50,8*	*115 084*	*72 651*	*63,1*	*95,3*	*118,5*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	*332 100*	*350 550*	*105,6*	*442 800*	*2 746 560*	*620,3*	*133,3*	*783,5*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	*687 150*	*763 336*	*111,1*	*773 550*	*867 011*	*112,1*	*112,6*	*113,6*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	*3 213 366*	*3 063 065*	*95,3*	*2 742 791*	*2 870 420*	*104,7*	*85,4*	*93,7*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	*200 400*	*221 588*	*110,6*	*359 480*	*343 827*	*95,6*	*179,4*	*155,2*
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	-	-	-	*200 000*	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	20 695	-	-	3 863	-	-	18,7
	z tego:								
	- Kary umowne	-	*20 695*	-	-	*3 863*	-	-	*18,7*
	Pozostałe dochody	661 125	550 392	83,3	535 767	685 698	128,0	81,0	124,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	-40 742	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	-	*-40 742*	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	58 678	191 023	325,5	249 832	350 824	140,4	425,8	183,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	*2 550*	*3 036*	*119,1*	*3 000*	*8 498*	*283,3*	*117,6*	*279,9*
	- Odszkodowania	*56 128*	*146 818*	*261,6*	*246 832*	*252 524*	*102,3*	*439,8*	*172,0*
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	*-345*	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	*21 498*	-	-	*62 161*	-	-	*289,1*
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	*20 016*	-	-	*27 641*	-	-	*138,1*
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	1 545 061	6,2	43 949 319	33 294 497	75,8	176,7	2154,9
	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*	-	-	*42 741 319*	*28 777 130*	*67,3*	*180,7*	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	*525*	-	-	-	-	-	-	-
	- Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	*51 166*	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	*1 000 000*	*1 263 657*	*126,4*	*1 200 000*	*4 503 796*	*375,3*	*120,0*	*356,4*
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	*7 425*	-	-	-
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	*217 000*	*230 238*	*106,1*	*8 000*	*6 145*	*76,8*	*3,7*	*2,7*

Sygnatura: 03012041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	1 964	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	*-*	*1 964*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	126 656	78,0	126 500	115 635	91,4	77,9	91,3
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	*162 385*	*126 656*	*78,0*	*126 500*	*115 635*	*91,4*	*77,9*	*91,3*
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	4 128 942	71,1	6 201 416	4 519 383	72,9	106,8	109,5
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	*92 500*	*116 862*	*126,3*	*108 500*	*106 318*	*98,0*	*117,3*	*91,0*
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	*331 412*	*316 032*	*95,4*	*488 600*	*480 339*	*98,3*	*147,4*	*152,0*
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	*275 000*	*63 280*	*23,0*	*317 400*	*204 708*	*64,5*	*115,4*	*323,5*
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	*34 800*	*79 291*	*227,8*	*126 000*	*155 920*	*123,7*	*362,1*	*196,6*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	*3 375 000*	*2 532 498*	*75,0*	*3 300 000*	*2 068 685*	*62,7*	*97,8*	*81,7*
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	*1 650 000*	*1 007 310*	*61,0*	*1 800 000*	*1 474 530*	*81,9*	*109,1*	*146,4*
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	*47 825*	*13 671*	*28,6*	*60 916*	*28 883*	*47,4*	*127,4*	*211,3*
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 567 691 364**	**2 650 951 199**	**103,2**	**2 816 761 996**	**2 962 155 560**	**105,2**	**109,7**	**111,7**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody podatkowe**	**288 446 607**	**323 724 408**	**112,2**	**321 166 100**	**357 973 330**	**111,5**	**111,3**	**110,6**
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	-	-	206 326	-	-	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	1 798 122	135,2	1 330 000	1 969 239	148,1	100,0	109,5
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 200 474	96,0	1 250 000	4 404 395	352,4	100,0	366,9
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	42 316 920	141,1	40 000 000	56 110 193	140,3	133,3	132,6
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	263 783 569	108,8	265 100 000	279 051 703	105,3	109,4	105,8
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 127 144	104,2	3 000 000	4 371 718	145,7	100,0	139,8
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 978 843	109,8	10 000 000	11 299 313	113,0	100,0	102,9
	Podatek rolny i leśny	481 750	442 262	91,8	486 100	481 641	99,1	100,9	108,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	77 073	-	-	78 803	-	-	102,2
2.	**Dochody z majątku gminy**	**134 329 772**	**149 976 892**	**111,6**	**136 856 202**	**154 096 379**	**112,6**	**101,9**	**102,7**
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	883 756	136,0	708 000	1 265 724	178,8	108,9	143,2
	Dywidendy	9 553 526	33 087 921	346,3	9 374 013	10 498 061	112,0	98,1	31,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815	89 303 080	100,8	97 296 359	99 248 457	102,0	109,8	111,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	256 288	11,9	222 605	76 172	34,2	10,4	29,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	693 288	99,0	-	3 825	-	-	0,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040	1 393 214	45,8	2 376 406	1 456 452	61,3	78,2	104,5

Sygnatura: 03022041642180302202

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	18 836 960	83,4	22 682 868	36 072 308	159,0	100,4	191,5
	Pozostałe dochody z majątku	7 085 152	5 522 385	77,9	4 195 951	5 475 378	130,5	59,2	99,1
3.	**Dotacje**	**608 014 225**	**604 728 844**	**99,5**	**598 200 743**	**596 431 780**	**99,7**	**98,4**	**98,6**
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 340 188	14 957 756	97,5	15 702 136	15 519 958	98,8	102,4	103,8
	Dotacje na zadania własne	49 929 919	48 320 505	96,8	46 929 020	46 517 025	99,1	94,0	96,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066	914 647	63,0	1 442 159	1 245 189	86,3	99,3	136,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	541 292 052	540 535 936	99,9	534 127 428	533 149 607	99,8	98,7	98,6
4.	**Pozostałe dochody**	**71 964 105**	**63 306 163**	**88,0**	**107 072 729**	**104 324 020**	**97,4**	**148,8**	**164,8**
	Grzywny, mandaty i kary	3 700 000	11 700 784	316,2	1 800 000	2 988 273	166,0	48,6	25,5
	Pozostałe dochody	799 032	846 088	105,9	602 165	1 046 186	173,7	75,4	123,6
	Rozliczenia finansowe	2 359 263	8 075 795	342,3	5 832 414	10 430 390	178,8	247,2	129,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 640 640	29 240 016	53,5	87 290 838	74 690 917	85,6	159,8	255,4
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	294 144	91,9	318 500	1 210 574	380,1	99,5	411,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	11 155 856	138,3	8 918 025	12 160 549	136,4	110,6	109,0
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	451 755	94,1	480 000	579 101	120,6	100,0	128,2
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	1 541 725	96,3	1 830 787	1 218 030	66,5	114,4	79,0
5.	**Subwencje**	**524 032 607**	**524 032 607**	**100,0**	**548 060 168**	**648 902 819**	**118,4**	**104,6**	**123,8**
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	511 582 365	100,0	534 680 356	534 680 356	100,0	104,5	104,5
	Subwencja równoważąca	12 400 812	12 400 812	100,0	13 159 826	13 159 826	100,0	106,1	106,1
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	49 430	100,0	219 986	101 062 637	45940,5	445,0	204456,1
6.	**Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**	**-**	**-**	**-**	**102 679**	**102 679**	**100,0**	**-**	**-**
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	-	-	-	102 679	102 679	100,0	-	-
7.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**41 940 896**	**31 511 779**	**75,1**	**30 759 827**	**19 448 504**	**63,2**	**73,3**	**61,7**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 271 633	29 564 400	73,4	27 014 622	16 898 278	62,6	67,1	57,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 263	1 947 379	116,7	3 745 205	2 550 226	68,1	224,4	131,0
8.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**600 299 449**	**664 301 091**	**110,7**	**704 723 743**	**758 803 153**	**107,7**	**117,4**	**114,2**
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	621 356 094	107,9	667 277 733	704 733 910	105,6	115,9	113,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	42 944 997	175,5	37 446 010	54 069 243	144,4	153,0	125,9
9.	**Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**	**298 663 703**	**289 369 417**	**96,9**	**369 819 805**	**322 072 896**	**87,1**	**123,8**	**111,3**
	Opłata adiacencka	300 000	310 969	103,7	280 000	558 532	199,5	93,3	179,6
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	133 000	95,0	140 000	191 000	136,4	100,0	143,6
	Opłata egzekucyjna	365 000	605 338	165,8	525 000	1 599 477	304,7	143,8	264,2
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	1 605 698	73,6	2 180 094	1 302 550	59,7	99,9	81,1
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	6 382 456	96,0	7 003 000	7 416 546	105,9	105,3	116,2
	Opłata licencyjna	-	1 642	-	-	5 346	-	-	325,7
	Opłata od posiadania psów	90 000	59 085	65,7	60 000	57 405	95,7	66,7	97,2
	Opłata skarbowa	9 000 000	9 722 208	108,0	9 000 000	11 149 327	123,9	100,0	114,7
	Opłata targowa	234 800	23 553	10,0	-	-	-	-	-
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	116 190 518	106,5	129 257 299	127 989 543	99,0	118,5	110,2

Sygnatura: 03032041642180302202

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Opłata za parkowanie	15 900 000	14 549 223	91,5	50 300 000	24 800 268	49,3	316,4	170,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	184	-	-	196	-	-	106,8
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	192 966	96,5	210 000	162 246	77,3	105,0	84,1
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	1 100	-	-	500	-	-	45,5
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	692 381	98,9	760 000	879 150	115,7	108,6	127,0
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	255	-	-	459	-	-	180,0
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	11 048 046	108,8	8 350 000	11 533 053	138,1	82,3	104,4
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	11 408	-	-	11 766	-	-	103,1
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 188	-	-	12 648	-	-	396,8
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	11 317 312	89,9	13 600 000	13 040 522	95,9	108,1	115,2
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	6 370	91,0	24 000	48 780	203,3	342,9	765,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801	116 512 518	88,9	148 130 412	121 313 583	81,9	113,0	104,1
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**2 567 691 364**	**2 650 951 199**	**103,2**	**2 816 761 996**	**2 962 155 560**	**105,2**	**109,7**	**111,7**
	jst porozumienia	15 340 188	14 957 756	97,5	15 702 136	15 519 958	98,8	102,4	103,8
	rządowe porozumienia	1 452 066	914 647	63,0	1 442 159	1 245 189	86,3	99,3	136,1
	własne	2 009 607 058	2 094 542 860	104,2	2 265 387 594	2 412 138 126	106,5	112,7	115,2
	zlecone	541 292 052	540 535 936	99,9	534 230 108	533 252 286	99,8	98,7	98,7

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	**Leśnictwo**	**125 000**	**114 986**	**92,0**	**125 000**	**144 153**	**115,3**	**100,0**	**125,4**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	114 986	92,0	125 000	144 153	115,3	100,0	125,4
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**18 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	-	-	-	-
600	**Transport i łączność**	**115 071 604**	**112 199 414**	**97,5**	**221 486 397**	**127 852 910**	**57,7**	**192,5**	**114,0**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	292 939	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	416 667	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	-	-	-	*416 667*	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	677 877	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	-	*677 877*	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 821 604	111 121 814	96,8	220 625 080	126 968 012	57,5	192,1	114,3
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	*7 622 885*	*5 762 297*	*75,6*	*45 817 488*	*22 622 634*	*49,4*	*601,1*	*392,6*
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	*22 925 649*	*24 299 353*	*106,0*	*12 934 880*	*12 934 880*	*100,0*	*56,4*	*53,2*
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	*-*	*-*	*-*	*56 250 508*	*9 493 358*	*16,9*	*-*	*-*
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	*41 194 764*	*41 678 373*	*101,2*	*21 134 986*	*19 750 333*	*93,4*	*51,3*	*47,4*
	- 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)	*16 196 651*	*16 193 169*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	*10 000 000*	*14 149 489*	*141,5*	*25 695 366*	*22 003 188*	*85,6*	*257,0*	*155,5*
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	*4 000 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	*2 930 489*	*2 930 489*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	*-*	*-*	*-*	*1 693 739*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	*674 191*	*3 998 127*	*593,0*	*19 545 461*	*7 563 438*	*38,7*	*2899,1*	*189,2*
	- 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*	*2 110 517*	*22,8*	*37 552 652*	*32 600 180*	*86,8*	*404,8*	*1544,7*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	-	-	444 650	428 045	96,3	177,9	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	*250 000*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	*-*	*-*	*-*	*444 650*	*428 045*	*96,3*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	399 723	-	-	163 914	-	-	41,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**87 804 682**	**141 578 793**	**161,2**	**92 335 483**	**127 959 283**	**138,6**	**105,2**	**90,4**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-	-	206 118	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	152 733	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	*-*	*152 733*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	627 551	114,1	350 000	867 813	247,9	63,6	138,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	15 400 268	154,0	14 800 000	12 364 007	83,5	148,0	80,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	3 808 003	124,3	10 000 000	7 364 256	73,6	326,5	193,4
	z tego:								
	- Sprzedaż lokali użytkowych	*3 062 470*	*3 808 003*	*124,3*	*10 000 000*	*7 364 256*	*73,6*	*326,5*	*193,4*

Sygnatura: 03052041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	87 731 613	215,7	50 000 000	78 924 558	157,8	122,9	90,0
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	10 992 809	103,2	14 480 000	14 138 133	97,6	136,0	128,6
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	*650 000*	*812 115*	*124,9*	*480 000*	*1 177 355*	*245,3*	*73,8*	*145,0*
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	509	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 865 308	22 865 308	100,0	2 705 483	14 094 399	521,0	11,8	61,6
	z tego:								
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	*2 228 860*	*2 228 859*	*100,0*	*1 600 224*	*1 600 224*	*100,0*	*71,8*	*71,8*
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	*935 219*	*935 219*	*100,0*	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	*11 905 548*	*11 905 548*	*100,0*	-	*6 197 872*	-	-	*52,1*
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	*8 730 900*	*8 730 900*	*100,0*	-	*5 191 045*	-	-	*59,5*
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	-	-	-	*170 040*	*170 040*	*100,0*	-	-
710	**Działalność usługowa**	**-**	**717 705**	**-**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	100 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	*100 000*	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	717 705	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	-	*717 705*	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**732**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	732	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 775 000**	**195 259**	**7,0**	**2 579 741**	**2 630 231**	**102,0**	**93,0**	**1347,0**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	80 259	3,0	2 579 741	2 579 741	100,0	97,0	3214,3
	z tego:								
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*2 660 000*	*80 259*	*3,0*	*2 579 741*	*2 579 741*	*100,0*	*97,0*	*3214,3*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	115 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	*115 000*	*115 000*	*100,0*	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	50 490	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**93 500 000**	**101 889 936**	**109,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000	101 889 936	109,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*93 500 000*	*101 889 936*	*109,0*	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**1 700**	**100 385**	**5905,0**	**8 113 900**	**8 121 558**	**100,1**	**477288,2**	**8090,4**
	Pozostałe dochody z majątku	-	97 600	-	-	3 121	-	-	3,2
	z tego:								
	- Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	-	*97 600*	-	-	*3 121*	-	-	*3,2*

Sygnatura: 03062041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	8 112 700	8 112 700	100,0	-	-
	z tego:								
	- Laboratoria przyszłości	*-*	*-*	*-*	*8 112 700*	*8 112 700*	*100,0*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	2 785	163,8	1 200	5 737	478,1	70,6	206,0
852	**Pomoc społeczna**	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**40 000**	**39 971**	**99,9**	**26,7**	**26,6**
	Dotacje na zadania własne	150 000	150 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	*150 000*	*150 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	40 000	39 971	99,9	-	-
	z tego:								
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	*-*	*-*	*-*	*40 000*	*39 971*	*99,9*	*-*	*-*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 464 673**	**1 222 192**	**83,4**	**306 529**	**279 034**	**91,0**	**20,9**	**22,8**
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	*-*	*-*	*-*	*138 200*	*132 103*	*95,6*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 464 673	1 222 192	83,4	168 329	146 931	87,3	11,5	12,0
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	*324 000*	*324 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	*70 000*	*-*	*-*	*168 329*	*150 274*	*89,3*	*240,5*	*-*
	- Kreator bezpieczeństwa	*-*	*-*	*-*	*-*	*-3 344*	*-*	*-*	*-*
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	*175 000*	*40 000*	*22,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	*-*	*-11 482*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	*229 164*	*203 167*	*88,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	*-*	*-1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	*666 509*	*666 508*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**-**	**-**	**-**	**-**	**407**	**-**	**-**	**-**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	407	-	-	-
855	**Rodzina**	**2 243 000**	**2 206 028**	**98,4**	**2 640 000**	**2 639 312**	**100,0**	**117,7**	**119,6**
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	1 556 028	97,7	2 640 000	2 640 000	100,0	165,7	169,7
	z tego:								
	- Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	*-*	*-*	*-*	*2 640 000*	*2 640 000*	*100,0*	*-*	*-*
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	*1 593 000*	*1 556 028*	*97,7*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	650 000	100,0	-	-688	-	-	-
	z tego:								
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	*650 000*	*650 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 03072041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	*-*	*-*	*-*	*-*	*-688*	*-*	*-*	*-*
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	*-*	*0*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 399 846**	**29 016 521**	**254,5**	**29 362 488**	**13 498 841**	**46,0**	**257,6**	**46,5**
	Dotacje na zadania własne	25 000	24 950	99,8	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Park Warszewo - Podbórz	*25 000*	*24 950*	*99,8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 615 719	28 205 254	265,7	15 812 279	9 835 131	62,2	149,0	34,9
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	*-*	*11 056 344*	*-*	*2 520 025*	*878 812*	*34,9*	*-*	*7,9*
	- 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	*-*	*5 207 218*	*-*	*2 397 585*	*2 796 476*	*116,6*	*-*	*53,7*
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	*-*	*3 499 776*	*-*	*217 160*	*217 159*	*100,0*	*-*	*6,2*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	*1 985 624*	*1 985 624*	*100,0*	*211 246*	*229 563*	*108,7*	*10,6*	*11,6*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	*-*	*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	*1 713 629*	*-*	*-*	*1 665 609*	*1 665 609*	*100,0*	*97,2*	*-*
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	*3 375 649*	*-*	*-*	*3 194 808*	*-*	*-*	*94,6*	*-*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	*492 379*	*1 398 576*	*284,0*	*4 474 317*	*2 948 780*	*65,9*	*908,7*	*210,8*
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	*600 694*	*449 349*	*74,8*	*25 211*	*362 943*	*1439,6*	*4,2*	*80,8*
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	*682 762*	*596 954*	*87,4*	*85 808*	*85 808*	*100,0*	*12,6*	*14,4*
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	*720 850*	*-*	*-*	*1 020 510*	*649 980*	*63,7*	*141,6*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	*-*	*749 338*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*

Sygnatura: 03082041642180302202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	*-*	*323 724*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	*-*	*554 598*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	739 127	720 138	97,4	530 209	480 208	90,6	71,7	66,7
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	*648 813*	*587 425*	*90,5*	*3 919*	*3 919*	*100,0*	*0,6*	*0,7*
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	*79 823*	*79 823*	*100,0*	*476 290*	*476 289*	*100,0*	*596,7*	*596,7*
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	*-*	*-*	*-*	*50 000*	*-*	*-*	*-*	*-*
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	*10 491*	*52 890*	*504,1*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	66 178	330,9	13 020 000	3 183 503	24,5	65100,0	4810,5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**2 821 229**	**119 423**	**4,2**	**-**	**-**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	2 821 229	119 423	4,2	-	-
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	*-*	*-*	*-*	*2 821 229*	*119 423*	*4,2*	*-*	*-*
926	**Kultura fizyczna**	**24 501 500**	**23 505 047**	**95,9**	**1 500**	**1 211**	**80,7**	**0,0**	**0,0**
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	23 500 000	95,9	-	-	-	-	-
	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	*24 500 000*	*23 500 000*	*95,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	5 047	336,4	1 500	1 211	80,7	100,0	24,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**339 037 005**	**412 914 264**	**121,8**	**359 912 267**	**283 287 065**	**78,7**	**106,2**	**68,6**

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	**Dochody z majątku gminy**	**65 087 574**	**120 095 681**	**184,5**	**102 777 700**	**117 711 090**	**114,5**	**157,9**	**98,0**
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	18 000	-	-	499 056	-	-	2772,5
	Pozostałe dochody z majątku	-	928 211	-	-	3 121	-	-	0,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	627 551	114,1	350 000	867 813	247,9	63,6	138,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	15 400 268	154,0	14 800 000	12 364 007	83,5	148,0	80,3
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	3 808 003	124,3	10 000 000	7 364 256	73,6	326,5	193,4
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	87 731 613	215,7	50 000 000	78 924 558	157,8	122,9	90,0

Sygnatura: 03092041642180302202

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	10 992 809	103,2	14 480 000	14 138 133	97,6	136,0	128,6
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych	-	509	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	588 718	397,2	13 147 700	3 550 146	27,0	8871,6	603,0
2.	**Dotacje**	**28 928 000**	**25 311 237**	**87,5**	**5 914 608**	**5 391 815**	**91,2**	**20,4**	**21,3**
	Dotacje na zadania własne	1 768 000	1 730 978	97,9	2 640 000	2 640 000	100,0	149,3	152,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	23 500 000	95,9	416 667	-	-	1,7	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	80 259	3,0	2 719 741	2 619 712	96,3	102,2	3264,1
3.	**Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**	**245 021 431**	**267 507 347**	**109,2**	**251 219 959**	**160 184 160**	**63,8**	**102,5**	**59,9**
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996	141 916 965	111,3	239 426 917	137 068 809	57,2	187,7	96,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435	125 590 382	106,9	11 793 042	23 115 352	196,0	10,0	18,4
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**339 037 005**	**412 914 264**	**121,8**	**359 912 267**	**283 287 065**	**78,7**	**106,2**	**68,6**
	rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
	własne	336 377 005	412 834 005	122,7	357 054 326	280 535 250	78,6	106,1	68,0
	zlecone	2 660 000	80 259	3,0	2 719 741	2 619 712	96,3	102,2	3264,1
OGÓŁEM DOCHODY		**2 906 728 369**	**3 063 865 464**	**105,4**	**3 176 674 263**	**3 245 442 625**	**102,2**	**109,3**	**105,9**
	Bieżące	2 567 691 364	2 650 951 199	103,2	2 816 761 996	2 962 155 560	105,2	109,7	111,7
	Majątkowe	339 037 005	412 914 264	121,8	359 912 267	283 287 065	78,7	106,2	68,6

Sygnatura: 03003041642180302202

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2020 - 2021

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**65 242 154**	**62 876 574**	**96,4**	**50 427 101**	**50 295 402**	**99,7**	**77,3**	**80,0**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	98 658	99,7	161 000	160 659	99,8	162,6	162,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 127 307	30 125 807	100,0	30 941 379	30 939 875	100,0	102,7	102,7
w tym:								
zlecone	*30 127 307*	*30 125 807*	*100,0*	*30 877 944*	*30 876 440*	*100,0*	*102,5*	*102,5*
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	5 798	96,6	6 000	5 816	96,9	100,0	100,3
Kwalifikacja wojskowa	92 577	92 577	100,0	204 400	204 400	100,0	220,8	220,8
w tym:								
rządowe porozumienia	*21 000*	*21 000*	*100,0*	*46 000*	*46 000*	*100,0*	*219,0*	*219,0*
zlecone	*71 577*	*71 577*	*100,0*	*158 400*	*158 400*	*100,0*	*221,3*	*221,3*
Obrona cywilna	8 000	7 319	91,5	45 800	45 123	98,5	572,5	616,5
Ochotnicze straże pożarne	185 000	185 000	100,0	200 000	200 000	100,0	108,1	108,1
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	96 180	91 203	94,8	-	-	-	0,0	0,0
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	370 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	6 078 311	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	103 820	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	354 212	306 873	86,6	421 470	384 551	91,2	119,0	125,3
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500	2 667 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Straż Miejska	12 089 961	12 058 165	99,7	12 630 094	12 625 227	100,0	104,5	104,7
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	9 800	9 782	99,8	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 117 573	8 758 649	86,6	3 548 644	3 471 601	97,8	35,1	39,6
w tym:								
zlecone	-	-	-	*35 000*	*35 000*	*100,0*	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	-	-	-	1 168 435	1 158 289	99,1	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	49 970	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	852 000	100,0	1 022 400	1 022 400	100,0	120,0	120,0
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	67 679	67 679	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*67 679*	*67 679*	*100,0*	-	-
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 536 365	721 274	46,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*701 447*	*701 447*	*100,0*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	143 121	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52010082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	164 350	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**8 528 986**	**4 789 447**	**56,2**	**14 148 704**	**13 320 533**	**94,1**	**165,9**	**278,1**
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	328 810	54,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	356 497	355 439	99,7	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	305 736	51,7	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	318 462	293 588	92,2	-	-
Morski Szczecin	1 495 633	1 267 706	84,8	380 711	302 171	79,4	25,5	23,8
Promocja miasta	1 992 950	808 821	40,6	1 690 000	1 662 784	98,4	84,8	205,6
The Tall Ships Races 2021	3 606 304	2 006 303	55,6	2 035 319	1 888 244	92,8	56,4	94,1
Współpraca międzynarodowa	240 516	72 071	30,0	252 045	241 222	95,7	104,8	334,7
Żagle - Żeglarski Szczecin	-	-	-	9 115 670	8 577 085	94,1	-	-
Edukacja i nauka	**811 124 139**	**784 396 076**	**96,7**	**863 294 820**	**853 690 436**	**98,9**	**106,4**	**108,8**
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	7 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545	1 561 863	69,6	406 895	326 633	80,3	18,1	20,9
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	1 550 648	54,7	1 705 840	1 653 848	97,0	60,2	106,7
w tym:								
rządowe porozumienia	*482 466*	*428 053*	*88,7*	*447 559*	*397 134*	*88,7*	*92,8*	*92,8*
Dowożenie uczniów do szkół	149 237	119 659	80,2	208 818	208 433	99,8	139,9	174,2
Działalność pozalekcyjna	546 615	462 879	84,7	517 455	502 095	97,0	94,7	108,5
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	103 062	100,0	88 634	88 634	100,0	86,0	86,0
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	17 500	48,6	-	-	-	0,0	0,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	5 576 915	100,0	5 816 009	5 816 009	100,0	104,3	104,3
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	466 451	19,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	397 361	58,6	1 573 012	1 006 314	64,0	232,1	253,2
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	5 846	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	16 660	66,3	14 101	14 101	100,0	56,1	84,6
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	375 594	43,7	858 600	712 056	82,9	100,0	189,6
w tym:								
rządowe porozumienia	*858 600*	*375 594*	*43,7*	*858 600*	*712 056*	*82,9*	*100,0*	*189,6*
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	11 186	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875	524 236	90,4	507 181	506 011	99,8	87,5	96,5

Sygnatura: 52020082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			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"	55 922	39 079	69,9	59 825	59 537	99,5	107,0	152,3
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202	228 968	96,9	274 349	269 830	98,4	116,2	117,8
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288	400 208	88,9	610 891	601 979	98,5	135,7	150,4
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	297 500	295 462	99,3	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	-	40 920	33 079	80,8	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	-	-	-	24 800	24 800	100,0	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	20 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	77 220	60,8	127 050	121 832	95,9	100,0	157,8
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	1 067 295	97,0	886 642	882 193	99,5	80,6	82,7
Pomoc materialna dla uczniów	2 895 879	2 201 040	76,0	2 174 069	1 993 971	91,7	75,1	90,6
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	711 092	99,8	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	-	316 129	285 029	90,2	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	-	-	-	474 044	390 334	82,3	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	210 039	97,4	8 333	8 072	96,9	3,9	3,8
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	348 046	81 724	23,5	553 079	552 623	99,9	158,9	676,2
Program Erasmus+	3 955 000	261 817	6,6	2 240 000	1 188 644	53,1	56,6	454,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	70 503	17,6	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	108 498	3,2	3 600 000	147 315	4,1	105,1	135,8
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	36 000	90,0	41 410	41 410	100,0	103,5	115,0
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	26 122 254	25 816 390	98,8	27 712 329	27 579 168	99,5	106,1	106,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 018	313 811	99,6	291 213	291 055	99,9	92,4	92,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 857 967	2 766 142	96,8	2 837 620	2 837 541	100,0	99,3	102,6
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 455	1 024 452	100,0	1 104 244	1 104 232	100,0	107,8	107,8
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 110 610	7 023 762	98,8	7 925 243	7 921 878	100,0	111,5	112,8
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 074 774	3 967 852	97,4	3 808 849	3 808 809	100,0	93,5	96,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 635 071	10 289 931	96,8	11 421 660	11 420 575	100,0	107,4	111,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 383 822	75 094 903	99,6	82 342 432	82 324 959	100,0	109,2	109,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 826 183	1 772 675	97,1	2 187 061	2 186 724	100,0	119,8	123,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 178 751	5 086 213	98,2	5 515 259	5 515 199	100,0	106,5	108,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 015 868	5 914 169	98,3	6 053 237	6 053 140	100,0	100,6	102,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 543 088	9 416 416	98,7	10 324 362	10 324 100	100,0	108,2	109,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli	81 456 747	80 896 870	99,3	90 688 277	90 604 014	99,9	111,3	112,0

Sygnatura: 52030082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 835	1 697 052	98,5	1 765 802	1 763 072	99,8	102,5	103,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 851 655	6 778 814	98,9	6 674 919	6 670 027	99,9	97,4	98,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 675 982	15 421 786	98,4	16 561 950	16 561 599	100,0	105,7	107,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 429 940	230 353 473	99,5	245 415 394	245 133 334	99,9	106,0	106,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 095 373	20 037 984	99,7	22 826 800	22 804 136	99,9	113,6	113,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 220 841	10 144 460	99,3	12 491 705	12 490 875	100,0	122,2	123,1
Prowadzenie publicznych techników	64 642 913	64 178 930	99,3	66 295 643	66 289 081	100,0	102,6	103,3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 991 629	26 354 148	97,6	28 354 187	28 305 718	99,8	105,0	107,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 935 057	18 256 152	96,4	21 247 637	21 115 321	99,4	112,2	115,7
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	-	0,0	-	-	-	0,0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126	592 178	39,6	2 005 277	763 873	38,1	134,2	129,0
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	381 503	48,1	590 529	446 902	75,7	74,5	117,1
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586	448 396	41,4	845 195	761 537	90,1	78,1	169,8
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-	934 631	320 259	34,3	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	473 376	92,3	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	72 302	99,8	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	168 217	61,6	104 887	104 887	100,0	38,4	62,4
Rządowy program - Aktywna tablica	349 818	341 833	97,7	315 000	315 000	100,0	90,0	92,2
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	42 669	-	0,0	4 981	4 980	100,0	11,7	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 276 200	11 251 322	99,8	12 075 279	12 062 587	99,9	107,1	107,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 588	2 382 587	100,0	2 128 980	2 128 980	100,0	89,4	89,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 298	1 407 297	100,0	1 240 050	1 240 050	100,0	88,1	88,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 872 023	6 833 955	99,4	7 098 897	7 098 897	100,0	103,3	103,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	76 212	100,0	69 600	69 600	100,0	91,3	91,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 662 417	4 662 416	100,0	5 488 784	5 488 782	100,0	117,7	117,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 908 755	9 908 754	100,0	9 887 094	9 887 093	100,0	99,8	99,8

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 796 701	1 769 386	98,5	1 911 858	1 882 988	98,5	106,4	106,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 953 846	29 320 390	97,9	34 744 483	34 478 589	99,2	116,0	117,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 238	4 222 237	100,0	5 110 497	5 110 496	100,0	121,0	121,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 024	31 561 022	100,0	34 235 732	34 235 730	100,0	108,5	108,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	2 017 143	100,0	2 882 655	2 882 655	100,0	142,9	142,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 997 525	11 863 982	98,9	15 265 615	15 265 614	100,0	127,2	128,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 181	15 430 179	100,0	16 423 397	16 423 396	100,0	106,4	106,4
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	5 097	4,3	114 191	-	0,0	95,7	0,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 648 728	4 645 340	99,9	5 228 003	5 224 692	99,9	112,5	112,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 396 127	3 347 693	98,6	4 085 713	4 033 707	98,7	120,3	120,5
w tym:								
zlecone	*3 391 777*	*3 343 343*	*98,6*	*4 085 010*	*4 033 203*	*98,7*	*120,4*	*120,6*
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	69 995	88,5	281 875	281 703	99,9	356,6	402,5
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	575 125	433 900	75,4	697 203	689 638	98,9	121,2	158,9
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 139	1 392 137	100,0	1 653 005	1 653 003	100,0	118,7	118,7
Finanse i różne rozliczenia	**79 270 598**	**44 507 146**	**56,1**	**58 960 086**	**47 008 340**	**79,7**	**74,4**	**105,6**
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	20 901	95,0	19 500	18 530	95,0	88,6	88,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 520 224	4 455 799	98,6	7 071 380	7 032 129	99,4	156,4	157,8
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079	444 254	62,6	821 932	746 156	90,8	115,8	168,0
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	52 423	28,0	187 000	104 254	55,8	100,0	198,9
Obsługa długu	47 969 519	34 345 689	71,6	37 896 925	34 638 399	91,4	79,0	100,9
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 154 905	977 861	84,7	1 996 443	1 637 443	82,0	172,9	167,5
Prowizje i koszty bankowe	5 000	31	0,6	1 500	20	1,3	30,0	64,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 277 464	-	0,0	1 497 794	-	0,0	45,7	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 799 776	-	0,0	3 005 281	-	0,0	167,0	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	-	1 443 953	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na spory prawne	213 945	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	6 500	-	0,0	70 000	-	0,0	1076,9	-

Sygnatura: 52050082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 100	-	0,0	230 266	-	0,0	376,9	-
Rezerwa ogólna	14 766 564	-	0,0	1 627 728	-	0,0	11,0	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 723	55,6	8 500	6 126	72,1	100,0	129,7
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	9 417	15,7	60 000	8 331	13,9	100,0	88,5
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	2 709 394	100,0	1 607 306	1 607 306	100,0	59,3	59,3
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 200	1 187	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	71 149	100,0	71 665	71 665	100,0	100,7	100,7
w tym:								
zlecone	*71 149*	*71 149*	*100,0*	*71 665*	*71 665*	*100,0*	*100,7*	*100,7*
Zwroty dotacji do budżetu państwa	31 459	13 836	44,0	51 892	21 583	41,6	165,0	156,0
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420	1 400 483	91,8	1 266 021	1 116 397	88,2	83,0	79,7
Gospodarka komunalna	**193 098 534**	**190 030 229**	**98,4**	**227 674 044**	**225 483 011**	**99,0**	**117,9**	**118,7**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 215 627	6 015 691	96,8	6 177 094	6 104 294	98,8	99,4	101,5
Aleja Kwiatowa w kwiatach	600 000	600 000	100,0	420 000	420 000	100,0	70,0	70,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	37 009	36 665	99,1	28 212	16 502	58,5	76,2	45,0
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 097 594	86,4	1 640 666	1 638 594	99,9	129,2	149,3
Gospodarka odpadami	113 604 959	112 924 942	99,4	140 646 235	140 440 344	99,9	123,8	124,4
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 551 407	1 481 284	95,5	1 702 971	1 503 976	88,3	109,8	101,5
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	75 500	77,5	236 698	140 830	59,5	243,1	186,5
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	736	73,6	1 000	990	99,0	100,0	134,5
Oczyszczanie miasta	18 637 693	18 137 144	97,3	20 566 831	20 249 603	98,5	110,4	111,6
Opłata za usługi wodne	2 000 000	1 999 608	100,0	1 551 000	1 550 854	100,0	77,6	77,6
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 610 055	2 526 986	96,8	2 727 068	2 675 349	98,1	104,5	105,9
Oświetlenie ulic	17 089 547	16 921 315	99,0	16 977 483	16 804 766	99,0	99,3	99,3
Powszechny Spis Rolny	39 056	32 056	82,1	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*39 056*	*32 056*	*82,1*	-	-	-	*0,0*	*0,0*
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	111 905	93,3	101 700	83 976	82,6	84,7	75,0
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	269 217	97,7	321 866	310 268	96,4	116,8	115,2
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 745 232	5 459 509	95,0	3 929 205	3 840 459	97,7	68,4	70,3
w tym:								
rządowe porozumienia	*90 000*	*90 000*	*100,0*	*90 000*	*90 000*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 543 294	1 526 339	98,9	1 559 158	1 528 843	98,1	101,0	100,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	13 000 809	12 782 992	98,3	18 430 713	17 942 828	97,4	141,8	140,4
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986	1 318 638	99,4	1 319 266	1 318 123	99,9	99,4	100,0
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	672 805	82,5	1 319 862	1 260 836	95,5	161,8	187,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 467 234	1 312 002	89,4	1 562 448	1 513 434	96,9	106,5	115,4
w tym:								
jst porozumienia	-	-	-	*5 000*	*5 000*	*100,0*	-	-

Sygnatura: 52060082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 409 950	1 254 660	89,0	1 444 591	1 394 698	96,5	102,5	111,2
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 320 249	3 168 636	95,4	4 615 734	4 446 810	96,3	139,0	140,3
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	241 935	226 448	93,6	316 643	219 050	69,2	130,9	96,7
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 556	99,9	77 600	77 583	100,0	100,0	100,0
Gospodarka mieszkaniowa	**87 024 759**	**86 249 842**	**99,1**	**91 711 811**	**89 865 556**	**98,0**	**105,4**	**104,2**
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	408 307	99,1	282 302	277 669	98,4	68,5	68,0
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	425 524	421 492	99,1	387 339	335 836	86,7	91,0	79,7
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	109 259	78,6	149 390	139 545	93,4	107,5	127,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	52 245	99,4	29 700	21 485	72,3	56,5	41,1
Najem lokali mieszkalnych	919 364	916 516	99,7	1 028 345	1 025 988	99,8	111,9	111,9
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	-	-	-	762 600	762 600	100,0	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806	163 648	63,7	372 558	278 791	74,8	145,1	170,4
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	650 768	100,0	679 500	679 304	100,0	104,4	104,4
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	-	0,0	1 145 654	250 246	21,8	732,5	-
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	1 535 040	100,0	76 752	-	0,0	5,0	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	23 694	17 579	74,2	35 157	21 094	60,0	148,4	120,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 195	3 309 190	100,0	14 930 870	14 930 865	100,0	451,2	451,2
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	10 975 600	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 168 576	67 690 198	99,3	71 831 644	71 142 133	99,0	105,4	105,1
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**61 463 184**	**58 332 735**	**94,9**	**64 601 139**	**62 278 138**	**96,4**	**105,1**	**106,8**
Baza turystyki żeglarskiej	147 000	141 185	96,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Żeglarskie	5 885 845	5 865 099	99,6	7 019 066	6 919 876	98,6	119,3	118,0
Eksploatacja kąpielisk	4 077 491	3 965 437	97,3	4 256 474	4 200 340	98,7	104,4	105,9
Miejski program edukacji morskiej	213 400	212 193	99,4	213 400	213 039	99,8	100,0	100,4
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	100,0	100 000	99 344	99,3	100,0	99,3
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	197 940	99,0	79 710	79 704	100,0	39,9	40,3
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	1 501 958	92,6	1 638 385	1 628 444	99,4	101,0	108,4
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	691 542	86,4	1 145 012	1 145 011	100,0	143,1	165,6
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	303 643	99,8	414 885	407 054	98,1	136,3	134,1
Rozwój turystyki	1 714 000	1 714 000	100,0	1 764 000	1 764 000	100,0	102,9	102,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	834 697	95,6	837 330	826 115	98,7	95,9	99,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 932 095	16 121 478	95,2	17 620 250	17 455 233	99,1	104,1	108,3
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 044 527	88,5	1 180 000	1 098 827	93,1	100,0	105,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 413 879	25 639 036	93,5	28 332 627	26 441 151	93,3	103,4	103,1

Sygnatura: 52070082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**60 660 221**	**58 716 993**	**96,8**	**65 038 725**	**64 565 633**	**99,3**	**107,2**	**110,0**
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	3 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 665 951	1 498 179	89,9	1 645 000	1 630 414	99,1	98,7	108,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	27 953	100,0	47 400	3 922	8,3	169,6	14,0
Osiedlowe imprezy	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	1 845 538	86,0	2 150 503	2 150 503	100,0	100,2	116,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	660 000	82,5	1 087 145	1 087 145	100,0	135,9	164,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	1 219 934	100,0	1 174 934	1 174 934	100,0	96,3	96,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	1 088 959	100,0	1 068 366	1 068 366	100,0	98,1	98,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 122 790	14 121 548	100,0	14 072 334	14 072 334	100,0	99,6	99,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	8 482 984	100,0	9 377 827	9 377 827	100,0	110,5	110,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772	1 061 772	100,0	1 091 029	1 091 029	100,0	102,8	102,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 734 688	2 734 688	100,0	2 671 940	2 671 940	100,0	97,7	97,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	860 492	100,0	856 767	856 767	100,0	99,6	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	7 670 805	96,2	9 107 235	8 702 300	95,6	114,3	113,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	5 023 258	100,0	5 051 660	5 051 660	100,0	100,6	100,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	7 691 406	100,0	7 692 785	7 689 523	100,0	100,0	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146	2 314 146	100,0	2 062 800	2 062 398	100,0	89,1	89,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	-	0,0	3 296 000	3 296 000	100,0	361,4	-
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 047 331	94,8	2 160 000	2 153 571	99,7	100,0	105,2
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	180 000	100,0	190 000	190 000	100,0	105,6	105,6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 889 452**	**14 541 199**	**97,7**	**15 561 387**	**15 153 634**	**97,4**	**104,5**	**104,2**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	10 458	58,1	17 000	4 600	27,1	94,4	44,0
Działalność geodezyjna i kartograficzna	-	-	-	6 076 519	6 002 541	98,8	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*354 000*	*354 000*	*100,0*	-	-

Sygnatura: 52080082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	386 077	315 834	81,8	453 263	377 060	83,2	117,4	119,4
w tym:								
zlecone	*386 077*	*315 834*	*81,8*	*453 263*	*377 060*	*83,2*	*117,4*	*119,4*
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	264 651	65,3	370 153	244 387	66,0	91,4	92,3
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	1 996 639	100,0	1 997 349	1 997 281	100,0	100,0	100,0
w tym:								
zlecone	*1 464 657*	*1 464 427*	*100,0*	*1 464 788*	*1 464 722*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	48 644	97,3	57 347	57 340	100,0	114,7	117,9
Planowanie przestrzenne	5 554 336	5 538 489	99,7	5 650 217	5 565 185	98,5	101,7	100,5
Prace geodezyjne i kartograficzne	481 000	389 907	81,1	-	-	-	0,0	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 572 804	5 565 883	99,9	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*361 000*	*361 000*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	359 141	97,1	576 000	550 505	95,6	155,7	153,3
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	4	21,1	308 539	308 536	100,0	1814935,3	8618329,3
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	51 550	93,7	55 000	46 200	84,0	100,0	89,6
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**734 003 082**	**721 963 890**	**98,4**	**734 567 185**	**724 014 548**	**98,6**	**100,1**	**100,3**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 594 812	4 099 500	89,2	4 038 750	3 347 755	82,9	87,9	81,7
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	1 935 000	96,8	2 000 000	1 810 009	90,5	100,0	93,5
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 537 232	47 122 724	99,1	49 381 230	49 105 687	99,4	103,9	104,2
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	13 362	12 981	97,1	560 446	558 553	99,7	4194,3	4303,0
Dodatki energetyczne	287 370	283 411	98,6	283 090	282 882	99,9	98,5	99,8
w tym:								
zlecone	*156 199*	*152 242*	*97,5*	*151 023*	*150 818*	*99,9*	*96,7*	*99,1*
Dodatki mieszkaniowe	9 187 416	8 884 352	96,7	9 953 622	9 952 369	100,0	108,3	112,0
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	-	-	-	878 700	65 495	7,5	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 498 671	1 483 011	99,0	1 816 500	1 784 502	98,2	121,2	120,3
w tym:								
zlecone	*1 460 443*	*1 458 006*	*99,8*	*1 816 500*	*1 784 502*	*98,2*	*124,4*	*122,4*
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122	1 689 469	95,3	1 938 520	1 611 536	83,1	109,4	95,4
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 666 214	9 232 612	86,6	10 383 487	9 796 534	94,3	97,3	106,1
w tym:								
jst porozumienia	*249 787*	*249 787*	*100,0*	*219 504*	*218 889*	*99,7*	*87,9*	*87,6*
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	504 628	96,7	535 740	530 740	99,1	102,6	105,2
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 617 045	1 496 371	92,5	1 586 112	1 507 996	95,1	98,1	100,8
w tym:								
jst porozumienia	*11 387*	*11 387*	*100,0*	*17 314*	*16 304*	*94,2*	*152,1*	*143,2*
Karta Polaka	1 448 295	1 396 920	96,5	1 482 000	1 472 760	99,4	102,3	105,4
w tym:								
zlecone	*1 448 295*	*1 396 920*	*96,5*	*1 482 000*	*1 472 760*	*99,4*	*102,3*	*105,4*
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	1 726 938	78,5	474 279	459 200	96,8	21,5	26,6
Mieszkania chronione	3 277 096	3 200 041	97,6	5 692 898	5 669 894	99,6	173,7	177,2

Sygnatura: 52090082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Opieka paliatywna	70 000	58 500	83,6	50 000	50 000	100,0	71,4	85,5
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	348 296	346 700	99,5	419 728	419 708	100,0	120,5	121,1
Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	101 828	101 827	100,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	*101 828*	*101 827*	*100,0*	-	-
Pomoc dla repatriantów	22 193	22 193	100,0	163 848	163 848	100,0	738,3	738,3
w tym:								
zlecone	*22 193*	*22 193*	*100,0*	*113 848*	*113 848*	*100,0*	*513,0*	*513,0*
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 562 843	1 454 368	93,1	1 413 693	1 413 693	100,0	90,5	97,2
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 483 817	379 209 734	99,9	378 490 274	378 231 427	99,9	99,7	99,7
w tym:								
zlecone	*379 483 817*	*379 209 734*	*99,9*	*378 391 657*	*378 133 742*	*99,9*	*99,7*	*99,7*
Pomoc w zakresie dożywiania	5 423 289	5 300 260	97,7	5 273 631	5 147 683	97,6	97,2	97,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 523	329 748	75,0	469 654	353 610	75,3	106,9	107,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	184 000	87,6	290 000	227 894	78,6	138,1	123,9
Program "Dobry start"	12 010 040	11 987 409	99,8	162 767	160 788	98,8	1,4	1,3
w tym:								
zlecone	*12 010 040*	*11 987 409*	*99,8*	*162 767*	*160 788*	*98,8*	*1,4*	*1,3*
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	27 520	94,0	50 000	40 000	80,0	170,7	145,3
Program prac społecznie użytecznych	60 000	19 472	32,5	30 798	30 798	100,0	51,3	158,2
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 682 151	1 660 726	98,7	1 542 790	1 524 359	98,8	91,7	91,8
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	11 844	50,0	32 400	32 397	100,0	136,8	273,5
w tym:								
zlecone	*23 688*	*11 844*	*50,0*	*32 400*	*32 397*	*100,0*	*136,8*	*273,5*
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 147 252	1 705 306	79,4	1 859 519	1 481 733	79,7	86,6	86,9
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 946 384	3 825 326	96,9	4 186 777	4 112 761	98,2	106,1	107,5
Razem dla DPS	2 656 229	2 390 169	90,0	-	-	-	0,0	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 886 000	32 829 458	99,8	35 261 543	34 586 255	98,1	107,2	105,4
w tym:								
zlecone	*13 073*	*9 989*	*76,4*	*63 076*	*54 503*	*86,4*	*482,5*	*545,6*
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	290 133	32,9	1 594 494	800 589	50,2	180,8	275,9
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988	76 818	68,6	1 233 700	1 137 771	92,2	1101,6	1481,1
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	2 019 586	64,7	3 964 835	2 497 669	63,0	127,0	123,7
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492	2 683 749	69,2	5 738 370	3 936 358	68,6	148,0	146,7
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	113 800	59,2	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859	1 532 274	95,0	1 946 974	1 720 535	88,4	120,7	112,3
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 318 049	1 156 680	87,8	1 427 107	1 391 091	97,5	108,3	120,3
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	-	-	-	254 832	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	818 764	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	106 854	96,5	109 806	109 638	99,8	99,2	102,6
w tym:								
zlecone	*10 310*	*6 438*	*62,4*	*7 951*	*7 951*	*100,0*	*77,1*	*123,5*
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 609 926	6 569 635	99,4	9 495 859	9 312 877	98,1	143,7	141,8
w tym:								
zlecone	*5 601 907*	*5 561 616*	*99,3*	*8 475 859*	*8 292 877*	*97,8*	*151,3*	*149,1*
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	1 000	1 000	100,0	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 825 508	1 783 875	97,7	2 039 543	1 941 698	95,2	111,7	108,8
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 809 543	4 793 504	99,7	4 764 193	4 748 037	99,7	99,1	99,1
w tym:								
zlecone	*4 682 147*	*4 666 108*	*99,7*	*4 678 501*	*4 662 540*	*99,7*	*99,9*	*99,9*
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 707 468	91 581 261	99,9	92 809 622	92 566 151	99,7	101,2	101,1
w tym:								
zlecone	*89 799 296*	*89 673 460*	*99,9*	*90 682 550*	*90 487 759*	*99,8*	*101,0*	*100,9*
Świadczenie usług opiekuńczych	14 829 567	14 041 572	94,7	13 964 170	13 960 414	100,0	94,2	99,4
w tym:								
zlecone	*796 359*	*780 951*	*98,1*	*835 000*	*831 371*	*99,6*	*104,9*	*106,5*
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 775 747	26 676 156	99,6	27 793 357	27 687 344	99,6	103,8	103,8
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	-	-	-	347 428	347 306	100,0	-	-
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	731 028	78,2	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	111 340	100,0	193 814	193 814	100,0	174,1	174,1
w tym:								
zlecone	*111 340*	*111 340*	*100,0*	*193 814*	*193 814*	*100,0*	*174,1*	*174,1*
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	1 518 313	253 397	16,7	829 000	587 041	70,8	54,6	231,7
Wspieranie rodziny	2 927 483	2 889 706	98,7	2 833 241	2 738 442	96,7	96,8	94,8
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 106 359	1 104 386	99,8	1 065 668	1 064 092	99,9	96,3	96,4
w tym:								
zlecone	*886 928*	*884 955*	*99,8*	*831 572*	*829 997*	*99,8*	*93,8*	*93,8*
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	70 981	83,5	85 000	59 371	69,8	100,0	83,6
w tym:								
zlecone	*85 000*	*70 981*	*83,5*	*85 000*	*59 371*	*69,8*	*100,0*	*83,6*
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	178 226	85,4	110 326	110 320	100,0	52,8	61,9
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880	60 655	99,6	24 400	24 400	100,0	40,1	40,2
Zasiłki i pomoc w naturze	19 519 678	19 177 973	98,2	18 275 669	18 232 268	99,8	93,6	95,1
Żłobki miejskie	19 203 278	18 610 848	96,9	22 760 153	22 711 626	99,8	118,5	122,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**7 586 268**	**6 655 781**	**87,7**	**6 727 394**	**5 806 820**	**86,3**	**88,7**	**87,2**
Aktualizacja list wyborców	75 804	75 740	99,9	75 360	75 360	100,0	99,4	99,5
w tym:								
zlecone	*75 804*	*75 740*	*99,9*	*75 360*	*75 360*	*100,0*	*99,4*	*99,5*
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	329 301	60,2	608 373	470 160	77,3	111,2	142,8

Sygnatura: 52011082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	48 034	48,7	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2021	-	-	-	130 371	109 353	83,9	-	-
Komunikacja społeczna	486 300	427 094	87,8	473 500	450 259	95,1	97,4	105,4
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270	-	0,0	403 341	403 330	100,0	149385,6	-
w tym:								
zlecone	*270*	*-*	*0,0*	*403 341*	*403 330*	*100,0*	*149385,6*	*-*
Nieodpłatna pomoc prawna	1 153 219	1 152 737	100,0	1 140 570	1 136 994	99,7	98,9	98,6
w tym:								
zlecone	*1 056 000*	*1 055 518*	*100,0*	*1 056 000*	*1 053 163*	*99,7*	*100,0*	*99,8*
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	190 764	54,9	387 033	241 505	62,4	111,5	126,6
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 049 331	90,3	1 457 527	1 336 568	91,7	125,4	127,4
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	264 550	154 525	58,4	400 000	226 790	56,7	151,2	146,8
Program Szczecin TworzyMy'21	-	-	-	180 000	102 176	56,8	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	31 530	-	0,0	175 140	-	0,0	555,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	-	0,0	10 179	-	0,0	10,0	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 108 060	1 062 238	95,9	1 278 000	1 252 317	98,0	115,3	117,9
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	8 000	2 010	25,1	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 166 016	98,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	*2 210 411*	*2 166 016*	*98,0*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Transport i komunikacja	**300 061 875**	**295 349 774**	**98,4**	**313 625 226**	**310 677 122**	**99,1**	**104,5**	**105,2**
Administrowanie drogami	6 208 187	5 944 585	95,8	6 298 675	6 157 569	97,8	101,5	103,6
Administrowanie transportem miejskim	28 513 917	27 979 535	98,1	29 786 122	29 192 334	98,0	104,5	104,3
w tym:								
jst porozumienia	*203 026*	*203 026*	*100,0*	*-*	*-*	*-*	*0,0*	*0,0*
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	100 000	100,0	47 000	46 925	99,8	47,0	46,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	32 146	58,0	110 569	20 418	18,5	199,6	63,5
Przygotowanie inwestycji	6 000	3 000	50,0	10 000	3 000	30,0	166,7	100,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	10 136 000	100,0	13 560 000	13 560 000	100,0	133,8	133,8
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	346 159	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	2 368 328	99,9	2 410 000	2 406 273	99,8	101,7	101,6
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 998 189	1 487 784	49,6	2 127 335	584 792	27,5	71,0	39,3
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	1 920 074	97,8	732 622	583 827	79,7	37,3	30,4
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 328 097	139 860 855	99,7	147 770 594	147 451 449	99,8	105,3	105,4
w tym:								
jst porozumienia	*14 875 988*	*14 493 556*	*97,4*	*15 460 318*	*15 279 765*	*98,8*	*103,9*	*105,4*
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	87 856 686	100,0	92 939 609	92 938 812	100,0	105,8	105,8
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 282 222	97,9	17 700 300	17 699 323	100,0	100,3	102,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	32 400	32 400	100,0	100,0	100,0

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 845 173**	**10 219 166**	**94,2**	**10 787 735**	**10 410 098**	**96,5**	**99,5**	**101,9**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	260 291	65,1	640 000	558 618	87,3	160,0	214,6
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 531 582	8 366 589	98,1	7 817 922	7 762 201	99,3	91,6	92,8
Ocena ratingowa Miasta	89 000	88 560	99,5	93 500	93 480	100,0	105,1	105,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	119 679	54,4	223 000	113 260	50,8	101,4	94,6
Rozwój miasta metropolitalnego	816 484	597 338	73,2	1 050 680	920 198	87,6	128,7	154,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 030	755 009	100,0	940 953	940 952	100,0	124,6	124,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	33 077	31 700	95,8	21 680	21 387	98,6	65,5	67,5
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**115 601 328**	**112 814 882**	**97,6**	**120 239 813**	**116 493 298**	**96,9**	**104,0**	**103,3**
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	68 732	80,9	67 900	64 603	95,1	79,9	94,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 052 337	16 780 508	98,4	19 222 139	18 913 825	98,4	112,7	112,7
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 094 026	2 068 970	98,8	2 242 509	2 227 290	99,3	107,1	107,7
w tym:								
zlecone	*957 374*	*957 369*	*100,0*	*1 239 094*	*1 239 033*	*100,0*	*129,4*	*129,4*
Informatyzacja	1 632 397	1 600 371	98,0	1 791 463	1 775 798	99,1	109,7	111,0
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	56 182	90,9	2 620	2 513	95,9	4,2	4,5
Obsługa administracyjna zadań Miasta	81 164 419	78 855 809	97,2	82 782 778	80 021 415	96,7	102,0	101,5
w tym:								
zlecone	*3 787 111*	*3 787 111*	*100,0*	*5 743 267*	*5 631 524*	*98,1*	*151,7*	*148,7*
Obsługa klienta	3 528 140	3 506 108	99,4	3 795 068	3 774 020	99,4	107,6	107,6
Obsługa prawna	1 120 500	1 047 167	93,5	1 435 410	1 014 413	70,7	128,1	96,9
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	6 949 946	100,0	6 976 652	6 820 563	97,8	100,4	98,1
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	865 832	100,0	889 589	881 362	99,1	102,7	101,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 046 955	1 015 257	97,0	1 033 685	997 495	96,5	98,7	98,3
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	**2 549 399 753**	**2 451 443 734**	**96,2**	**2 637 365 170**	**2 589 062 569**	**98,2**	**103,5**	**105,6**
jst porozumienia	15 340 188	14 957 756	97,5	15 702 136	15 519 958	98,8	102,4	103,8
rządowe porozumienia	1 452 066	914 647	63,0	1 442 159	1 245 189	86,3	99,3	136,1
własne	1 991 315 447	1 895 038 750	95,2	2 086 030 719	2 039 085 977	97,7	104,8	107,6
zlecone	541 292 052	540 532 580	99,9	534 190 157	533 211 444	99,8	98,7	98,6

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**14 649 902**	**11 703 458**	**79,9**	**7 081 331**	**6 910 190**	**97,6**	**48,3**	**59,0**
Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	168 043	106 518	63,4	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 600 000	20 259	0,8	2 579 741	2 579 741	100,0	99,2	12733,8
w tym:								
zlecone	2 600 000	20 259	0,8	2 579 741	2 579 741	100,0	99,2	12733,8
Obrona cywilna	-	-	-	285 200	285 200	100,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	-	2 950 000	2 844 001	96,4	-	-

Sygnatura: 52031082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	-	-	-	162 040	161 707	99,8	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 362 330	10 342 729	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	99 938	99,9	202 000	202 000	100,0	202,0	202,1
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	260 957	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000	110 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	60 000	60 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	18 450	100,0	230 000	229 785	99,9	1246,6	1245,4
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 198 122	851 126	71,0	504 307	501 240	99,4	42,1	58,9
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**-**	**-**	**-**	**175 000**	**168 299**	**96,2**	**-**	**-**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	-	-	-	75 000	68 423	91,2	-	-
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	100 000	99 876	99,9	-	-
Edukacja i nauka	**121 013 683**	**105 448 777**	**87,1**	**86 461 026**	**82 584 502**	**95,5**	**71,4**	**78,3**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	354 071	54,6	2 999 154	2 985 274	99,5	462,1	843,1
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	20 000	100,0	480 528	479 175	99,7	2402,6	2395,9
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	9 869 348	70,8	24 567 000	24 465 061	99,6	176,2	247,9
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	17 742 000	16 768 833	94,5	1 749 141	1 654 751	94,6	9,9	9,9
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	11 600 369	88,6	1 315 000	1 272 448	96,8	10,0	11,0
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	-	35 424	35 424	100,0	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	-	0,0	213 329	195 274	91,5	185,5	-
Laboratoria przyszłości	-	-	-	5 440 025	4 970 733	91,4	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	1 922 261	73,8	2 185 000	2 178 995	99,7	83,9	113,4
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	300 000	19 680	6,6	248 916	248 915	100,0	83,0	1264,8
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 749 151	62 333 837	89,4	45 236 328	42 107 479	93,1	64,9	67,6
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	40 000	22,9	-	-	-	0,0	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	39 514	77,5	-	-	-	0,0	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	17 020	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 552 292	2 463 844	96,5	1 991 181	1 990 972	100,0	78,0	80,8
Finanse i różne rozliczenia	**1 421 062**	**600 000**	**42,2**	**4 920 477**	**176 390**	**3,6**	**346,3**	**29,4**
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	-	0,0	40 000	-	0,0	80,0	-

Sygnatura: 52041082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	-	0,0	85 131	-	0,0	84,2	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 446	-	0,0	4 618 955	-	0,0	3197,7	-
Rozliczenie inwestycji	300 000	300 000	100,0	176 391	176 390	100,0	58,8	58,8
Gospodarka komunalna	**75 644 194**	**67 795 769**	**89,6**	**58 017 301**	**54 918 790**	**94,7**	**76,7**	**81,0**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	17 220	17 220	100,0	-	-
Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	47 789	95,6	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	1 968	39,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	-	-	-	39 973	-	0,0	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	18 696	12,5	131 300	121 032	92,2	87,5	647,4
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	196 210	59,1	7 959 606	7 934 720	99,7	2395,7	4044,0
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	600 000	-	0,0	982 253	982 251	100,0	163,7	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	6 000	6 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	-	625 000	-	0,0	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	2 770 982	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Eco Fun Osów	-	-	-	7 995	7 995	100,0	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 014 000	1 947 818	96,7	661 181	646 509	97,8	32,8	33,2
Gospodarka odpadami	150 000	150 000	100,0	314 299	314 299	100,0	209,5	209,5
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	448 398	99,6	240 000	240 000	100,0	53,3	53,5
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	-	-	-	39 360	-	0,0	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395	138 095	92,4	-	-	-	0,0	0,0
Łąki kwietne	150 000	149 500	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	2 545 508	99,9	1 850 000	1 845 300	99,7	72,6	72,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	23 926 057	99,7	71 033	71 033	100,0	0,3	0,3
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 083 312	2 672 509	52,6	3 214 371	3 091 016	96,2	63,2	115,7
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	2 964 964	98,9	214 060	213 544	99,8	7,1	7,2

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	530 890	98,4	719 400	669 757	93,1	133,3	126,2
Modernizacja nabrzeży miejskich	969 000	486 162	50,2	682 830	319 247	46,8	70,5	65,7
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	1 993 791	99,7	500 000	500 000	100,0	25,0	25,1
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	736 295	99,9	912 625	912 625	100,0	123,8	123,9
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	-	-	-	123 800	-	0,0	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	52 890	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	155 971	83,9	-	-	-	0,0	0,0
Park Kasprowicza w kwiatach	16 500	16 500	100,0	98 000	78 847	80,5	593,9	477,9
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	97 355	97,4	10 763	10 763	100,0	10,8	11,1
Park przy ul. Złotowskiej	-	-	-	18 450	-	0,0	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 313 390	2 313 338	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000	936	93,6	405 500	404 616	99,8	40550,0	43214,8
Plan urządzania lasu	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	-	-	6 000 000	6 000 000	100,0	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	282 180	94,1	530 000	529 045	99,8	176,7	187,5
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	39 000	38 993	100,0	-	-
Program cieki wodne	530 000	446 706	84,3	2 819 000	2 815 193	99,9	531,9	630,2
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	3 980 574	78,1	2 043 430	2 024 217	99,1	40,1	50,9
Program oświetlenia ulic	913 559	849 689	93,0	409 735	332 492	81,1	44,9	39,1
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	526 488	82,0	303 696	287 195	94,6	47,3	54,5
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	1 114 110	80,6	343 661	69 299	20,2	24,9	6,2
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	50 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	148 830	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	-	0,0	55 350	55 350	100,0	106,4	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	117 648	80,6	12 300	12 300	100,0	8,4	10,5
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	139 998	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	125 610	52,0	140 000	130 460	93,2	58,0	103,9
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	2 337 391	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	-	79 950	79 950	100,0	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	256 423	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	164 102	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	4 197 355	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52061082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 537	2 412 534	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Różana fontanna	127 000	324	0,3	-	-	-	0,0	0,0
Różane ogrody II	128 000	68 750	53,7	59 250	58 710	99,1	46,3	85,4
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	827 052	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	1 164 798	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	-	0,0	492 800	-	0,0	100,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200	3 574 259	82,4	22 692 000	22 623 076	99,7	523,3	632,9
Tworzenie banku nasadzeń drzew	-	-	-	30 000	-	0,0	-	-
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	367 267	97,5	-	-	-	0,0	0,0
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	4 812	96,2	-	-	-	0,0	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	-	-	-	540 000	540 000	100,0	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	231	230	99,6	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	-	18 204	18 204	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	115 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 600	48 598	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakup rowerów półelektrycznych	-	-	-	30 000	27 994	93,3	-	-
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	-	-	-	2 952	2 952	100,0	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	106 148	20,4	1 369 723	742 358	54,2	263,0	699,4
Gospodarka mieszkaniowa	**58 979 970**	**51 807 830**	**87,8**	**66 559 788**	**60 619 423**	**91,1**	**112,9**	**117,0**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	16 466 863	99,6	17 383 543	17 069 094	98,2	105,1	103,7
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	7 344 405	97,9	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Glinki	687 000	181 390	26,4	1 538 000	1 536 718	99,9	223,9	847,2
Osiedle Żelechowa	5 027 953	4 611 824	91,7	1 239 000	1 235 735	99,7	24,6	26,8
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	1 500 000	100,0	6 250 000	6 250 000	100,0	416,7	416,7
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	100 000	98 796	98,8	9 281 196	9 281 196	100,0	9281,2	9394,3
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	2 335 000	100,0	8 970 000	8 970 000	100,0	384,2	384,2

Sygnatura: 52071082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	-	-	-	606 600	606 600	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	580 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	-	-	-	935 219	932 758	99,7	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	1 575 200	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	15 637 379	80,9	15 670 987	12 312 125	78,6	81,1	78,7
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	1 397 316	46,9	3 585 000	1 374 943	38,4	120,3	98,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	485 601	19 380	4,0	-	-	-	0,0	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	300 570	18 500	6,2	762 243	762 242	100,0	253,6	4120,2
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	41 777	83,6	293 000	288 011	98,3	586,0	689,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**226 250 008**	**194 086 871**	**85,8**	**141 881 674**	**136 176 784**	**96,0**	**62,7**	**70,2**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	21 771	100,0	344 229	344 172	100,0	1581,1	1580,9
Boisko dla Bukowa!	30 000	30 000	100,0	58 420	58 417	100,0	194,7	194,7
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	91 020	91 020	100,0	-	-	-	0,0	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	187 277 447	161 897 004	86,4	100 161 535	99 165 756	99,0	53,5	61,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	-	0,0	992 490	992 485	100,0	448,8	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	-	-	360 000	42 620	11,8	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	137 760	78,7	23 745	12 300	51,8	13,6	8,9
Budowa Skateparku Chełminek	60 147	60 147	100,0	1 021	1 020	99,9	1,7	1,7
Budowa skateparku Majowe	855 000	854 560	99,9	2 261 700	2 261 678	100,0	264,5	264,7
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	155 125	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	1 999 360	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	9 173 204	82,7	5 724 970	5 724 946	100,0	51,6	62,4
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	35 000	100,0	288 250	263 858	91,5	823,6	753,9
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	468 804	99,3	-	-	-	0,0	0,0
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	4 831 500	100,0	10 380 000	10 380 000	100,0	214,8	214,8
Hoża, Sport i Zabawa	-	-	-	35 000	34 662	99,0	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	30 510	14,5	120 952	120 952	100,0	57,6	396,4
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	18 327	18 327	100,0	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	6 150	100,0	261 286	21 525	8,2	4248,6	350,0
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	4 976 983	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	539 690	45,0	1 140 267	1 130 863	99,2	95,0	209,5

Sygnatura: 52081082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	772 711	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	2 878 005	100,0	2 175 000	2 168 410	99,7	75,5	75,3
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	3 437 802	50,9	7 125 888	7 119 943	99,9	105,5	207,1
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	24 933	99,7	40 000	39 909	99,8	160,0	160,1
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	-	60 680	51 503	84,9	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	18 450	99,7	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	175 800	174 073	99,0	246 200	242 548	98,5	140,0	139,3
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	67 570	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	3 500	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	3 043	60,9	-	-	-	0,0	0,0
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	45 000	100,0	425 000	401 350	94,4	944,4	891,9
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	148 157	98,8	350 000	344 828	98,5	233,3	232,7
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	323 898	100,0	320 000	316 987	99,1	98,8	97,9
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	15 990	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	5 904	3,4	159 096	140 452	88,3	90,9	2378,9
Siłownie pod chmurką	62 000	61 535	99,3	70 000	69 926	99,9	112,9	113,6
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	31 980	81,8	1 021	1 020	99,9	2,6	3,2
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	-	0,0	60 885	13 109	21,5	132,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	678 155	667 122	98,4	508 000	295 843	58,2	74,9	44,3
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	-	0,0	90 000	4 982	5,5	114,9	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	98 611	85,0	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	-	-	17 712	17 712	100,0	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	-	8 050 000	4 374 683	54,3	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**25 225 640**	**22 698 048**	**90,0**	**26 575 057**	**22 217 939**	**83,6**	**105,3**	**97,9**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	-	-	-	2 092 590	716 203	34,2	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	-	-	173 642	173 642	100,0	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	-	-	-	43 788	-	0,0	-	-
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	3 784 947	98,3	400 000	400 000	100,0	10,4	10,6
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	21 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 760 294	1 620 294	92,0	2 771 019	2 283 316	82,4	157,4	140,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	20 000	20 000	100,0	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	1 796 001	76,6	932 656	764 478	82,0	39,8	42,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	9 840	60,7	380 000	379 117	99,8	2345,7	3852,8

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	5 803 016	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	7 425 682	82,7	16 134 518	14 021 046	86,9	179,6	188,8
Społeczna Łąka 2.0	13 530	13 530	100,0	754 000	752 661	99,8	5572,8	5562,9
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	771 732	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	150 000	100,0	300 000	300 000	100,0	200,0	200,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	1 130 000	100,0	1 100 000	1 100 000	100,0	97,3	97,3
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	172 007	45,9	1 472 844	1 307 477	88,8	392,7	760,1
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**16 245 857**	**12 871 696**	**79,2**	**24 545 310**	**13 488 704**	**55,0**	**151,1**	**104,8**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	283 055	70,3	116 860	116 860	100,0	29,0	41,3
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	108	22,4	4 002	4 002	100,0	825,2	3689,4
Estetyzacja Miasta	-	-	-	150 000	150 000	100,0	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	28 500	87,7	187 500	186 920	99,7	576,9	655,9
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	-	-	-	18 400	-	0,0	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	947 408	77,5	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	2 278 923	82,5	3 644 723	2 111 469	57,9	131,9	92,7
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	1 683 378	83,8	1 497 589	1 478 637	98,7	74,5	87,8
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	23 378	27,3	-	-	-	0,0	0,0
Przygotowanie nieruchomości	9 630 197	7 526 944	78,2	10 484 736	5 464 204	52,1	108,9	72,6
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	100 000	100,0	7 410 000	3 465 517	46,8	7410,0	3465,5
Wspólne zielone podwórko	-	-	-	28 600	16 560	57,9	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	324 700	316 389	97,4	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	-	-	-	278 200	178 147	64,0	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**9 625 373**	**8 339 735**	**86,6**	**12 610 236**	**11 317 554**	**89,7**	**131,0**	**135,7**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	244 570	90,5	63 380	61 856	97,6	23,5	25,3
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	323 686	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 027 361	666 747	64,9	942 969	788 166	83,6	91,8	118,2
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	150 000	150 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	54 316	98,8	-	-	-	0,0	0,0
Mieszkania chronione	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	185 261	93,3	107 130	106 897	99,8	53,9	57,7

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	8 856	100,0	350 000	19 000	5,4	3952,1	214,5
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	23 985	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	37 577	100,0	283 907	265 660	93,6	755,5	707,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	2 251 415	87,2	184 787	184 787	100,0	7,2	8,2
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	498 710	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka" w Szczecinie	6 081	6 081	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	0,0	200 000	-	0,0	100,0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	302 475	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Spółdzielnie socjalne	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 405	230 404	100,0	2 907 163	2 907 162	100,0	1261,8	1261,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	43 105	43 086	100,0	73 100	73 100	100,0	169,6	169,7
Środowiskowe Domy Samopomocy	-	-	-	40 000	39 971	99,9	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	40 000	39 971	99,9	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	180 810	100,0	48 000	45 360	94,5	26,5	25,1
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	3 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	-	5 267 527	5 236 328	99,4	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	-	-	-	350 700	350 687	100,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	-	0,0	536 191	536 191	100,0	243,7	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	520 388	515 156	99,0	523 139	499 087	95,4	100,5	96,9
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	577 468	86,6	89 043	66 200	74,3	13,4	11,5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	2 036 133	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**2 891 129**	**1 966 431**	**68,0**	**3 985 815**	**3 060 971**	**76,8**	**137,9**	**155,7**
Budżet osiedlowy	2 281 469	1 401 670	61,4	3 282 365	2 523 055	76,9	143,9	180,0
Inicjatywy lokalne	-	-	-	129 450	126 295	97,6	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	315 665	87,8	274 000	113 649	41,5	76,2	36,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	249 097	99,6	300 000	297 972	99,3	120,0	119,6
Transport i komunikacja	**520 884 770**	**384 197 390**	**73,8**	**615 583 791**	**506 199 358**	**82,2**	**118,2**	**131,8**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	-	-	-	43 050	-	0,0	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	-	-	-	28 905	28 905	100,0	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	-	0,0	28 782	28 782	100,0	100,0	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	-	-	-	3 263 745	3 263 744	100,0	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	-	-	-	650 000	648 751	99,8	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	37 030 298	41,8	155 577 746	88 049 006	56,6	175,7	237,8

Sygnatura: 52012082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	718 320	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	-	32 900	-	0,0	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	24 600	82,0	424 350	390 835	92,1	1414,5	1588,8
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	-	1 307 000	164 341	12,6	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	-	0,0	127 578	50 231	39,4	100,0	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	588 367	27,4	3 955 897	1 859 506	47,0	184,0	316,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	276 750	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	37 486 494	31 620 458	84,4	26 812 852	26 556 845	99,0	71,5	84,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	18 728	37,5	95 000	58 376	61,4	190,0	311,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	138 990	138 990	100,0	185 780	169 838	91,4	133,7	122,2
Ekspertyza drogowskazów bramowych	-	-	-	130 000	115 620	88,9	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	-	-	-	44 895	44 895	100,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	1 000 747	98,1	1 243 761	1 226 806	98,6	121,9	122,6
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	4 945 387	95,7	9 030 785	8 561 099	94,8	174,8	173,1
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 225 827	8 150 210	44,7	89 619 123	73 480 395	82,0	491,7	901,6
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	956 648	79,7	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	3 125 070	82,8	2 371 153	2 287 185	96,5	62,9	73,2
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	299 811	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	-	-	-	49 000	48 585	99,2	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	299 838	99,9	300 000	299 999	100,0	100,0	100,1
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	-	15 200	8 707	57,3	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	13 311 969	98,2	131 000	127 319	97,2	1,0	1,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	280 000	250 000	89,3	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	-	-	-	1 234 602	768 600	62,3	-	-
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	68 265	100,0	7 007	7 006	100,0	10,3	10,3
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	884 262	68,8	3 181 698	3 140 792	98,7	247,7	355,2
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	161 192	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	4 417 000	4 417 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	10 185 000	100,0	3 361 000	3 361 000	100,0	33,0	33,0

Sygnatura: 52022082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	100,0	18 000 000	18 000 000	100,0	180,0	180,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	-	-	-	5 506 900	5 506 900	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	-	-	-	18 819	18 819	100,0	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	3 000	0,7	297 000	295 200	99,4	74,3	9840,0
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	65 805	93,0	32 403 858	32 398 877	100,0	45776,6	49234,7
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	3 466 094	91,6	2 581 078	2 300 616	89,1	68,2	66,4
Program budowy i przebudowy ulic	6 654 208	4 147 584	62,3	11 966 514	11 552 339	96,5	179,8	278,5
Program budowy parkingów	1 384 522	1 341 166	96,9	906 461	863 544	95,3	65,5	64,4
Program elektromobilności Miasta Szczecin	612 886	612 886	100,0	4 238 446	530 320	12,5	691,6	86,5
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	15 066	7,9	-	-	-	0,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	686 499	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Program małych ulepszeń rowerowych	-	-	-	250 000	216 265	86,5	-	-
Program modernizacji ulic	5 467 164	3 286 446	60,1	20 644 994	19 096 328	92,5	377,6	581,1
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	-	0,0	50 000	33 210	66,4	100,0	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	11 765 110	94,6	15 968 926	15 697 341	98,3	128,4	133,4
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	935 828	46,2	2 439 830	2 406 998	98,7	120,4	257,2
Program utwardzania ulic	1 250 000	1 241 448	99,3	1 020 000	799 196	78,4	81,6	64,4
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	14 798	1,0	6 485 202	6 264 980	96,6	432,3	42336,8
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	30 000	28 044	93,5	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	4 087 414	69,6	4 230 535	4 229 274	100,0	72,1	103,5
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	62 010 060	86,5	29 469 838	29 463 397	100,0	41,1	47,5
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	-	0,0	3 698 725	2 040 750	55,2	107,0	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	-	0,0	129 000	44 895	34,8	100,0	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	199 990	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	109 005	100,0	1 169	1 169	100,0	1,1	1,1
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	269 996	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	29 151	29 151	100,0	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	-	1 242 990	1 116 540	89,8	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	-	-	200 000	199 787	99,9	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	-	1 068 089	1 038 089	97,2	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	4 005 785	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 52032082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	92 070 573	59 707 113	64,8	74 969 842	70 433 574	93,9	81,4	118,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	10 284 429	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	5 808 383	94,0	5 815 000	5 801 989	99,8	94,1	99,9
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	18 595 041	98,4	126 022	125 453	99,5	0,7	0,7
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	-	-	650 000	289 119	44,5	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965	1 267 763	93,5	4 317 000	4 316 578	100,0	318,4	340,5
Przebudowa ulicy Przygodnej	-	-	-	130 678	130 000	99,5	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	322 085	18 081	5,6	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	3 868 793	96,5	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja placów	10 000	9 557	95,6	-	-	-	0,0	0,0
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	-	0,0	48 000	47 970	99,9	100,0	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	7 171 343	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	170 766	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	805 727	100,0	11 118 419	11 105 635	99,9	1379,9	1378,3
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 670 267	14 477 841	70,0	17 934 937	12 222 354	68,1	86,8	84,4
System do Ewidencji Dróg	400 000	399 750	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	168 400	87,7	-	-	-	0,0	0,0
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	28 044	100,0	-	-	-	0,0	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	40 853 552	38 917 630	95,3	29 254 474	28 093 136	96,0	71,6	72,2
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	447 921	99,5	70 000	29 274	41,8	15,6	6,5
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**599 522**	**418 198**	**69,8**	**2 162 046**	**2 156 952**	**99,8**	**360,6**	**515,8**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	350 486	65,9	2 097 177	2 092 084	99,8	394,5	596,9
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	48 954	100,0	64 869	64 868	100,0	132,5	132,5
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	18 757	98,9	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**20 434 900**	**20 230 673**	**99,0**	**15 117 456**	**13 491 203**	**89,2**	**74,0**	**66,7**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	116 100	112 680	97,1	60 000	55 151	91,9	51,7	48,9
Informatyzacja	4 625 000	4 619 664	99,9	3 933 000	3 916 603	99,6	85,0	84,8
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 800	12 502 244	98,5	9 596 755	8 122 211	84,6	75,6	65,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	2 996 085	99,9	1 527 701	1 397 238	91,5	50,9	46,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 093 866 010**	**882 164 875**	**80,6**	**1 065 676 308**	**913 487 059**	**85,7**	**97,4**	**103,6**
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-
własne	1 091 206 010	882 084 616	80,8	1 062 818 367	910 735 245	85,7	97,4	103,2
zlecone	2 660 000	80 259	3,0	2 719 741	2 619 712	96,3	102,2	3264,1

Sygnatura: 52042082450101302202

Wyszczególnienie	31.12.2020			31.12.2021			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	**3 643 265 763**	**3 333 608 609**	**91,5**	**3 703 041 478**	**3 502 549 628**	**94,6**	**101,6**	**105,1**
Bieżące	**2 549 399 753**	**2 451 443 734**	**96,2**	**2 637 365 170**	**2 589 062 569**	**98,2**	**103,5**	**105,6**
własne	1 991 315 447	1 895 038 750	95,2	2 086 030 719	2 039 085 977	97,7	104,8	107,6
zlecone	541 292 052	540 532 580	99,9	534 190 157	533 211 444	99,8	98,7	98,6
jst porozumienia	15 340 188	14 957 756	97,5	15 702 136	15 519 958	98,8	102,4	103,8
rządowe porozumienia	1 452 066	914 647	63,0	1 442 159	1 245 189	86,3	99,3	136,1
Majątkowe	**1 093 866 010**	**882 164 875**	**80,6**	**1 065 676 308**	**913 487 059**	**85,7**	**97,4**	**103,6**
własne	1 091 206 010	882 084 616	80,8	1 062 818 367	910 735 245	85,7	97,4	103,2
zlecone	2 660 000	80 259	3,0	2 719 741	2 619 712	96,3	102,2	3264,1
rządowe porozumienia	-	-	-	138 200	132 103	95,6	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2021 ROKU

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	**321 166 100**	**321 166 100**	**357 973 330**	**111,5%**
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	206 326	-
Odsetki od podatków	1 330 000	1 330 000	1 969 239	148,1%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	1 250 000	4 404 395	352,4%
Podatek leśny	210 800	210 800	210 580	99,9%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	40 000 000	56 110 193	140,3%
Podatek od nieruchomości	265 100 000	265 100 000	279 051 703	105,3%
Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	4 371 718	145,7%
Podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000	11 299 313	113,0%
Podatek rolny	275 300	275 300	271 060	98,5%
Podatek rolny i leśny	0	0	0	-
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	78 803	-
Dochody z majątku gminy	**134 277 616**	**136 856 202**	**154 096 379**	**112,6%**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	0	-40 742	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	0	3 011	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	790 683	0	0,0%
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	0	0	12 582	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	210 000	207 114	98,6%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	1 013 169	928 676	91,7%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	708 000	1 265 724	178,8%
Dopłaty do czynszu regulowanego	0	9 256	9 256	100,0%
Dywidenda	7 500 000	7 500 000	8 023 684	107,0%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	1 760 000	2 294 951	130,4%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	114 013	179 427	157,4%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 830 000	12 955 000	12 776 918	98,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000	1 498 900	1 463 169	97,6%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900	0	0	-
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	8 155 000	8 139 607	99,8%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	115 084	72 651	63,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	30 706	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	442 800	2 746 560	620,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	24 390	-5 610	-23,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	0	0	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	105 792	104 214	98,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	773 550	867 011	112,1%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	5 739 700	5 853 101	102,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	245 950	211 203	85,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	2 742 791	2 870 420	104,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	1 500	1	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	359 480	343 827	95,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	0	16	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000	200 000	0	0,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	1 800 000	2 020 811	112,3%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	496 000	0	0	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	176 298	58,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	261 500	261 485	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	2 439 200	2 354 671	96,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000	48 000	52 232	108,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	750 000	875 274	116,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	501 500	547 427	109,2%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	0	22 100	20 730	93,8%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	22 100	0	0	-
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	600 000	744 046	124,0%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	550 000	839 300	152,6%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	1 328 963	1 003 528	75,5%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	263 600	275 410	104,5%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	2 241 614	7 862 114	7 408 384	94,2%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 620 500	0	0	-
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 661 000	42 911 000	42 926 919	100,0%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 432	215 832	242 122	112,2%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	188 400	0	0	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 749 000	1 849 000	1 933 230	104,6%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	828 500	838 700	784 663	93,6%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	170 262	172 525	172 345	99,9%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	222 605	76 172	34,2%
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	107 750	86 690	80,5%
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	0	0	3 825	-
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	2 376 406	1 456 452	61,3%
Opłata za trwały zarząd	865 000	919 000	919 486	100,1%
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	33 388 955	166,9%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	571 371	-
Osiedle Żelechowa	0	483 014	392 694	81,3%
Pozostałe dochody z majątku	543 380	572 550	2 373 318	414,5%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	10 000	109 000	80 941	74,3%
Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	99 000	0	0	-
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 648 698	2 123 698	1 986 256	93,5%
Dotacje	**586 391 331**	**598 200 743**	**596 431 780**	**99,7%**
Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360	75 360	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	1 292 978	1 252 141	1 251 909	100,0%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	100,0%
Dodatki energetyczne	0	151 023	150 818	99,9%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	6 497 133	6 403 991	98,6%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995	3 576 995	3 558 638	99,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	5 386 190	5 317 137	98,7%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	447 559	397 134	88,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 770 000	1 816 500	1 784 502	98,2%
Edukacja przedszkolna	15 974 048	16 063 320	16 063 320	100,0%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	63 076	54 503	86,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	630 920	1 239 094	1 239 033	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	219 504	218 889	99,7%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	453 263	377 060	83,2%
Informatyzacja	0	100 000	100 000	100,0%
Karta Polaka	0	1 482 000	1 472 760	99,4%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	30 877 944	30 876 440	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	712 056	82,9%
Kwalifikacja wojskowa	169 400	204 400	204 400	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 530 000	5 988 879	5 932 926	99,1%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	17 314	16 304	94,2%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 365 400	1 464 788	1 464 722	100,0%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	403 341	403 330	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 053 163	99,7%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 912 626	5 683 217	5 571 475	98,0%
Pomoc dla cudzoziemców	0	101 828	101 827	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	113 848	113 848	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga"	0	400 000	400 000	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	1 617 351	1 440 201	89,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	378 391 657	378 133 742	99,9%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 060 000	3 988 997	3 868 398	97,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	354 000	354 000	100,0%
Program "Dobry start"	11 620 000	162 767	160 788	98,8%
Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	0	191 350	187 790	98,1%
Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	32 400	32 397	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	140 000	132 500	94,6%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	252 000	252 000	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	7 951	7 951	100,0%
Schronisko dla zwierząt	0	5 000	5 000	100,0%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	9 495 859	9 312 877	98,1%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	4 237 386	4 233 002	99,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	441 115	429 538	97,4%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	90 682 550	90 487 759	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	835 000	831 371	99,6%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	30 329	89,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	4 085 010	4 034 093	98,8%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	225 500	225 363	99,9%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	193 814	193 814	100,0%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	831 572	829 997	99,8%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	59 371	69,8%
Zasiłki i pomoc w naturze	15 970 874	14 724 570	14 681 170	99,7%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	71 665	71 665	100,0%
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	0	7 040	7 040	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	0	481 920	481 920	100,0%
Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	0	542 160	542 160	100,0%
Pozostałe dochody	**96 222 432**	**107 072 729**	**104 324 020**	**97,4%**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	42 741 319	28 777 130	67,3%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	9 629 864	1 946 703	20,2%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	0	80 534	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	0	693	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	1 188 292	406 098	34,2%
Darowizny - Rady Osiedli	30 000	30 000	3 200	10,7%
Darowizny - ZUK	40 000	40 000	53 471	133,7%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	61 500	19 913	32,4%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	175 706	175 706	190 207	108,3%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	940 773	-
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	2 568	-
Kary umowne	0	0	370 345	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	10 706	-
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	0	2 600	-
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	1 200 000	4 503 796	375,3%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	797 628	622 201	78,0%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	0	0	163 747	-
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	187 000	1 133 990	606,4%
Odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	812 616	-
Odszkodowania	0	1 776 672	2 063 930	116,2%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	0	0	61 489	-
Osiedle Glinki	0	0	33 675	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	0	0	10 659	-
Osiedle Żelechowa	0	0	180 828	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	0	0	6 050 875	-
Pozostałe dochody	229 498	602 165	1 046 186	173,7%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	0	6 179 731	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	656 425	0	0,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	0	0	38 989	-
Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	8 000	6 145	76,8%
Przebudowa ul. Huculskiej	0	0	13 340	-
Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	0	0	32 461	-
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	0	187 433	-
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 290 340	6 506 846	3 628 735	55,8%
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	188 090	188 082	100,0%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	249 975	319 309	127,7%
Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	203 525	0	0	-
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0	0	13 224	-
Rozliczenia spraw sądowych	121 530	3 444 032	3 488 187	101,3%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	688 294	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	27 041	175 719	673 488	383,3%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	44 167	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	292 807	99,5%
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	8 918 025	12 160 549	136,4%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	4 740 885	122 842	2,6%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	579 101	120,6%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	1 800 000	1 661 282	92,3%
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	28 049	-
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	1 806 245	150,5%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	18 040 000	19 183 180	106,3%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	0	37 398	0	0,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	224 700	263 081	117,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 307 287	1 307 287	851 399	65,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 800	298 800	103 550	34,7%
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	12 195	2 281 420	18707,8%
Subwencje	**546 095 700**	**548 060 168**	**648 902 819**	**118,4%**
Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	534 680 356	534 680 356	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Subwencja równoważąca	13 159 826	13 159 826	13 159 826	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	219 986	101 062 637	45940,5%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**0**	**102 679**	**102 679**	**100,0%**
Organizacja transportu na szczepienia	0	67 679	67 679	100,0%
Promocja szczepień	0	30 000	30 000	100,0%
Punkt szczepień powszechnych	0	5 000	5 000	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**23 913 511**	**30 759 827**	**19 448 504**	**63,2%**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	0	0	-656 334	-
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	0	0,0%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0	0	-
Fundusz Pracy - koronawirus	0	204 522	163 928	80,2%
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	0	233 832	233 832	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	0	878 700	65 495	7,5%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	0	93	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	0	347 428	347 306	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	0	829 000	587 041	70,8%
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	138 612	201 127	145,1%
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	0	0	30 344	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	231 770	97 586	42,1%
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	160 874	130 410	81,1%
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	0	0	3 266	-
Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	110 000	0	0,0%
Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	576 061	795 468	138,1%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	0	11 690	11 690	100,0%
Kreator bezpieczeństwa	0	0	-11 735	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	0	0	11 840	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	20 320	12 479	61,4%
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	0	0	0	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	0	24 800	24 800	100,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	107 050	101 832	95,1%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0	505 805	505 805	100,0%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	474 044	379 234	80,0%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	48 077	47 819	99,5%
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	127 351	0	0,0%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	42 000	-
Program Erasmus+	1 640 000	2 240 000	9 351	0,4%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	59 747	17,6%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	3 600 000	91 812	2,6%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	20 705	20 772	100,3%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	1 013 718	1 013 716	100,0%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056	293 003	293 001	100,0%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	1 337 571	1 137 578	85,0%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	1 644 614	640 323	38,9%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	357 050	292 000	81,8%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	891 199	807 540	90,6%
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	1 349 190	1 349 872	100,1%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	0	883 226	0	0,0%
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	338 727	1 083 568	1 083 564	100,0%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	3 646 309	2 750 000	75,4%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	0	0	306	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	5 600 000	5 598 635	100,0%
RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	0	254 832	0	0,0%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	126 500	115 635	91,4%
Szczecin bez azbestu	0	11 700	8 949	76,5%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	145 000	178 801	123,3%
Środki z Funduszu Pracy	0	505 692	505 692	100,0%
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	46 240	-

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	114 191	0	0,0%
Utrzymanie pomników przyrody	0	44 423	36 340	81,8%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	3 000	4 618	153,9%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	0	0	254 281	-
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	0	24 400	24 400	100,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	**704 723 743**	**704 723 743**	**758 803 153**	**107,7%**
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	667 277 733	704 733 910	105,6%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	37 446 010	54 069 243	144,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	**366 630 466**	**369 819 805**	**322 072 896**	**87,1%**
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	4 813	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	272 922	72,4%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	108 500	106 318	98,0%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	488 600	480 339	98,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	4 274 775	3 134 625	73,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	1 128 000	1 255 455	111,3%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	3 936 020	4 425 686	112,4%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	9 866 000	10 472 306	106,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	467 692	517 178	110,6%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	250 000	267 268	106,9%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	79 000	41 982	53,1%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	800 000	767 183	95,9%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	319 942	255 276	79,8%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	70 000	69 096	98,7%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	317 400	204 708	64,5%
Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	100 000	48 222	48,2%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	2 200 000	1 671 714	76,0%
Opłata adiacencka	280 000	280 000	558 532	199,5%
Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	140 000	191 000	136,4%
Opłata egzekucyjna	525 000	525 000	1 599 477	304,7%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	2 180 094	1 302 550	59,7%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	7 003 000	7 416 546	105,9%
Opłata licencyjna	0	0	5 346	-
Opłata od posiadania psów	60 000	60 000	57 405	95,7%
Opłata skarbowa	9 000 000	9 000 000	11 149 327	123,9%
Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000	129 257 299	127 989 543	99,0%
Opłata za karty wędkarskie	9 000	9 000	7 040	78,2%
Opłata za parkowanie	50 300 000	50 300 000	24 800 268	49,3%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	104	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	50 000	3 200	6,4%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 537 508	102,5%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	196	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	210 000	162 246	77,3%
Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	1 600 600	1 777 012	111,0%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	500	-
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	400 000	472 055	118,0%
Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	760 000	879 150	115,7%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	459	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	8 350 000	11 533 053	138,1%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	11 766	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	126 000	155 920	123,7%
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	12 648	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	12 830 000	12 323 915	96,1%
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	720 000	713 407	99,1%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	14 064	-
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	24 000	48 780	203,3%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	3 300 000	2 068 685	62,7%
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	1 800 000	1 474 530	81,9%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	1 600 000	1 082 714	67,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	130 000	0	0,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	140 000	155 455	111,0%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	190 000	161 440	85,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	74 500 000	51 547 342	69,2%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	1 072 000	761 481	71,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	501 000	345 789	69,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	1 380 000	939 889	68,1%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	198 409	215 908	108,8%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	102 002	94,0%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	2 414 000	2 010 185	83,3%
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	42 292	34 637	81,9%
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 667 110	140 614	8,4%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	60 916	28 883	47,4%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	128 459	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	460 000	490 930	106,7%
Wpływy za media - ZUK	150 000	150 000	228 838	152,6%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	3 252 600	3 233 845	99,4%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	0	0	-
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	16 777 923	16 877 923	16 882 401	100,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	522 200	694 765	133,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	0	0	-
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	3 290 474	3 490 474	3 641 452	104,3%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	227 359	246 868	108,6%
Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700	0	0	-
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	1 778 300	1 774 943	99,8%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	0	73 900	37 035	50,1%
Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	0	0	-
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	31 400	32 671	104,0%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	50 000	223 538	447,1%
Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	1 170 000	1 482 700	126,7%
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	2 440 600	3 136 887	128,5%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	83 000	49 902	60,1%
Suma końcowa	**2 779 420 899**	**2 816 761 996**	**2 962 155 560**	**105,2%**

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	**102 777 700**	**102 777 700**	**117 711 090**	**114,5%**
Dochody ze zbycia praw majątkowych	0	0	499 056	-
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0	0	3 121	-
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	350 000	867 813	247,9%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	14 800 000	12 364 007	83,5%
Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	50 000 000	78 924 558	157,8%
Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	10 000 000	7 364 256	73,6%
Sprzedaż mieszkań	14 000 000	14 000 000	12 960 778	92,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	13 147 700	3 550 146	27,0%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	480 000	1 177 355	245,3%
Dotacje	**0**	**5 914 608**	**5 391 815**	**91,2%**
Pomoc dla repatriantów	0	138 200	132 103	95,6%
Prace geodezyjne i kartograficzne	0	100 000	0	0,0%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	0	416 667	0	0,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	0	40 000	39 971	99,9%
Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)	0	2 640 000	2 640 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	2 579 741	2 579 741	100,0%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	**314 007 815**	**251 219 959**	**160 184 160**	**63,8%**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733	45 817 488	22 622 634	49,4%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	199 996	0	0	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	0	3 919	3 919	100,0%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721	12 934 880	12 934 880	100,0%
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	1 600 224	1 600 224	100,0%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	0	168 329	150 274	89,3%
Kreator bezpieczeństwa	0	0	-3 344	-
Laboratoria przyszłości	0	8 112 700	8 112 700	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985	56 250 508	9 493 358	16,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	12 942 641	2 520 025	878 812	34,9%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452	2 397 585	2 796 476	116,6%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937	217 160	217 159	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246	211 246	229 563	108,7%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925	476 290	476 289	100,0%
Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	0	935 219	935 219	100,0%
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	0	0	-688	-
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	0	50 000	0	0,0%
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	0	0	6 197 872	-
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	0	5 191 045	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	0	170 040	170 040	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289	21 134 986	19 750 333	93,4%
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	0	1 665 609	1 665 609	100,0%
Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	444 650	428 045	96,3%
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	27 812 366	25 695 366	22 003 188	85,6%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609	2 821 229	119 423	4,2%
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	0	3 194 808	0	0,0%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995	4 474 317	2 948 780	65,9%
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	0	25 211	362 943	1439,6%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565	1 693 739	0	0,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957	19 545 461	7 563 438	38,7%
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	0	85 808	85 808	100,0%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317	37 552 652	32 600 180	86,8%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150	1 020 510	649 980	63,7%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	691 057	0	0	-
Suma końcowa	**416 785 515**	**359 912 267**	**283 287 065**	**78,7%**

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ W 2021 ROKU

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**41 524 394**	**50 427 101**	**50 295 402**	**99,7%**
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	161 000	160 659	99,8%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	30 941 379	30 939 875	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	6 000	5 816	96,9%
Kwalifikacja wojskowa	169 400	204 400	204 400	100,0%
Obrona cywilna	8 000	45 800	45 123	98,5%
Ochotnicze straże pożarne	160 000	200 000	200 000	100,0%
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	60 000	0	0	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	421 470	384 551	91,2%
Straż Miejska	12 052 594	12 630 094	12 625 227	100,0%
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	0	9 800	9 782	99,8%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	3 548 644	3 471 601	97,8%
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	0	1 168 435	1 158 289	99,1%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0%
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	0	67 679	67 679	100,0%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**23 523 851**	**14 148 704**	**13 320 533**	**94,1%**
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	356 497	355 439	99,7%
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	318 462	293 588	92,2%
Morski Szczecin	668 000	380 711	302 171	79,4%
Promocja miasta	1 690 000	1 690 000	1 662 784	98,4%
The Tall Ships Races 2021	19 946 059	2 035 319	1 888 244	92,8%
Współpraca międzynarodowa	262 800	252 045	241 222	95,7%
Żagle - Żeglarski Szczecin	0	9 115 670	8 577 085	94,1%
Edukacja i nauka	**836 802 442**	**863 294 820**	**853 690 436**	**98,9%**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	302 895	406 895	326 633	80,3%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	1 705 840	1 653 848	97,0%
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	208 818	208 433	99,8%
Działalność pozalekcyjna	453 230	517 455	502 095	97,0%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	88 634	88 634	100,0%
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0	0	-
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	5 816 009	5 816 009	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	1 573 012	1 006 314	64,0%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	14 101	14 101	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	858 600	712 056	82,9%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0	0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	507 181	506 011	99,8%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	59 825	59 537	99,5%
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	274 349	269 830	98,4%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	610 891	601 979	98,5%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	297 500	295 462	99,3%
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	40 920	33 079	80,8%
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	0	24 800	24 800	100,0%
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	127 050	121 832	95,9%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	886 642	882 193	99,5%
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	2 174 069	1 993 971	91,7%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0	316 129	285 029	90,2%
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	0	474 044	390 334	82,3%
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	8 333	8 072	96,9%
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	286 757	553 079	552 623	99,9%
Program Erasmus+	1 640 000	2 240 000	1 188 644	53,1%
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	147 315	4,1%
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	41 410	41 410	100,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 080 214	27 712 329	27 579 168	99,5%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	291 213	291 055	99,9%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 289 832	2 837 620	2 837 541	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	960 584	1 104 244	1 104 232	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 431 739	7 925 243	7 921 878	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	3 808 849	3 808 809	100,0%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 496 868	11 421 660	11 420 575	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 997 048	82 342 432	82 324 959	100,0%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 846 194	2 187 061	2 186 724	100,0%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 298 741	5 515 259	5 515 199	100,0%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 013 236	6 053 237	6 053 140	100,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 293 376	10 324 362	10 324 100	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 559 093	90 688 277	90 604 014	99,9%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 532 821	1 765 802	1 763 072	99,8%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 677 125	6 674 919	6 670 027	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 644 947	16 561 950	16 561 599	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 202 575	245 415 394	245 133 334	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 314 653	22 826 800	22 804 136	99,9%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 827 787	12 491 705	12 490 875	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Prowadzenie publicznych techników	68 171 318	66 295 643	66 289 081	100,0%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 514 610	28 354 187	28 305 718	99,8%
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303	21 247 637	21 115 321	99,4%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	0	0	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969	2 005 277	763 873	38,1%
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	590 529	446 902	75,7%
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	845 195	761 537	90,1%
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	0	934 631	320 259	34,3%
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	0	104 887	104 887	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	315 000	315 000	100,0%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000	4 981	4 980	100,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	12 075 279	12 062 587	99,9%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	2 128 980	2 128 980	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	1 240 050	1 240 050	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	7 098 897	7 098 897	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	69 600	69 600	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	5 488 784	5 488 782	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	9 887 094	9 887 093	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	1 911 858	1 882 988	98,5%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	34 744 483	34 478 589	99,2%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	5 110 497	5 110 496	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	34 235 732	34 235 730	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	2 882 655	2 882 655	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	15 265 615	15 265 614	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	16 423 397	16 423 396	100,0%
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	0	114 191	0	0,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	5 228 003	5 224 692	99,9%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	4 085 713	4 033 707	98,7%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	281 875	281 703	99,9%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	0	0,0%
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	697 203	689 638	98,9%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	1 653 005	1 653 003	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	**99 926 660**	**58 960 086**	**47 008 340**	**79,7%**
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	19 500	18 530	95,0%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	7 071 380	7 032 129	99,4%
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 145	821 932	746 156	90,8%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	187 000	104 254	55,8%
Obsługa długu	47 707 908	37 896 925	34 638 399	91,4%
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	1 996 443	1 637 443	82,0%
Prowizje i koszty bankowe	20 000	1 500	20	1,3%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 154 302	1 497 794	0	0,0%
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	0	0	-
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	0	0	-
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	25 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	22 493 289	3 005 281	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	1 443 953	0	0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0	0	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	0	0	-
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	70 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	230 266	0	0,0%
Rezerwa ogólna	4 111 223	1 627 728	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	6 126	72,1%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	8 331	13,9%
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	1 607 306	1 607 306	100,0%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	71 665	71 665	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 700	51 892	21 583	41,6%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	679 220	1 266 021	1 116 397	88,2%
Gospodarka komunalna	**211 102 277**	**227 674 044**	**225 483 011**	**99,0%**
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 096 406	6 177 094	6 104 294	98,8%
Aleja Kwiatowa w kwiatach	300 000	420 000	420 000	100,0%
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	28 212	16 502	58,5%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 640 666	1 638 594	99,9%
Gospodarka odpadami	125 460 448	140 646 235	140 440 344	99,9%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	1 702 971	1 503 976	88,3%
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	236 698	140 830	59,5%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	990	99,0%
Oczyszczanie miasta	21 118 339	20 566 831	20 249 603	98,5%
Opłata za usługi wodne	2 000 000	1 551 000	1 550 854	100,0%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 451	2 727 068	2 675 349	98,1%
Oświetlenie ulic	17 790 537	16 977 483	16 804 766	99,0%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	101 700	83 976	82,6%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	321 866	310 268	96,4%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 078 570	3 929 205	3 840 459	97,7%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	1 559 158	1 528 843	98,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	16 246 068	18 430 713	17 942 828	97,4%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	1 319 266	1 318 123	99,9%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 328 891	1 319 862	1 260 836	95,5%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	1 562 448	1 513 434	96,9%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	1 444 591	1 394 698	96,5%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 723 161	4 615 734	4 446 810	96,3%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000	316 643	219 050	69,2%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 583	100,0%
Gospodarka mieszkaniowa	**86 331 524**	**91 711 811**	**89 865 556**	**98,0%**
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	282 302	277 669	98,4%
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	387 339	335 836	86,7%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0	0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475	149 390	139 545	93,4%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	29 700	21 485	72,3%
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	1 028 345	1 025 988	99,8%
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	0	762 600	762 600	100,0%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	286 730	372 558	278 791	74,8%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	679 500	679 304	100,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	1 145 654	250 246	21,8%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	76 752	0	0,0%
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 770	35 157	21 094	60,0%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 191 901	14 930 870	14 930 865	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 364 065	0	0	-
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 452 119	71 831 644	71 142 133	99,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**63 283 132**	**64 601 139**	**62 278 138**	**96,4%**
Centrum Żeglarskie	6 387 548	7 019 066	6 919 876	98,6%
Eksploatacja kąpielisk	4 285 514	4 256 474	4 200 340	98,7%
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	0	0	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	213 400	213 039	99,8%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	99 344	99,3%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	79 710	79 704	100,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	1 638 385	1 628 444	99,4%
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	1 145 012	1 145 011	100,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	414 885	407 054	98,1%
Rozwój turystyki	1 764 000	1 764 000	1 764 000	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	837 330	826 115	98,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	17 620 250	17 455 233	99,1%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	1 180 000	1 098 827	93,1%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 119 989	28 332 627	26 441 151	93,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**62 170 049**	**65 038 725**	**64 565 633**	**99,3%**
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000	1 645 000	1 630 414	99,1%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	47 400	3 922	8,3%
Osiedlowe imprezy	0	50 000	50 000	100,0%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100 000	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	85 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538	2 150 503	2 150 503	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	1 087 145	1 087 145	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	1 174 934	1 174 934	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	1 068 366	1 068 366	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 058 904	14 072 334	14 072 334	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	9 377 827	9 377 827	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	1 091 029	1 091 029	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	2 671 940	2 671 940	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	856 767	856 767	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	9 107 235	8 702 300	95,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	5 051 660	5 051 660	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	7 692 785	7 689 523	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000	2 062 800	2 062 398	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	3 296 000	3 296 000	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	0	0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	2 160 000	2 153 571	99,7%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	180 000	190 000	190 000	100,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**17 472 499**	**15 561 387**	**15 153 634**	**97,4%**
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	17 000	4 600	27,1%
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 870 662	6 076 519	6 002 541	98,8%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	272 030	453 263	377 060	83,2%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	370 153	244 387	66,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	1 997 349	1 997 281	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	57 347	57 340	100,0%
Planowanie przestrzenne	5 436 849	5 650 217	5 565 185	98,5%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	576 000	550 505	95,6%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 955 997	308 539	308 536	100,0%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	55 000	46 200	84,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**728 276 309**	**734 567 185**	**724 014 548**	**98,6%**
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	4 038 750	3 347 755	82,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	2 000 000	1 810 009	90,5%
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 845 324	49 381 230	49 105 687	99,4%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006	560 446	558 553	99,7%
Dodatki energetyczne	131 538	283 090	282 882	99,9%
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	9 953 622	9 952 369	100,0%
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	0	878 700	65 495	7,5%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 816 500	1 784 502	98,2%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	1 938 520	1 611 536	83,1%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	100 000	100 000	100,0%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	10 383 487	9 796 534	94,3%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	535 740	530 740	99,1%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 675 908	1 586 112	1 507 996	95,1%
Karta Polaka	0	1 482 000	1 472 760	99,4%
Kreator bezpieczeństwa	492 857	474 279	459 200	96,8%
Mieszkania chronione	4 565 102	5 692 898	5 669 894	99,6%
Opieka paliatywna	80 000	50 000	50 000	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	419 728	419 708	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców	0	101 828	101 827	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	163 848	163 848	100,0%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	1 413 693	1 413 693	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	378 490 274	378 231 427	99,9%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	5 273 631	5 147 683	97,6%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500	469 654	353 610	75,3%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	290 000	227 894	78,6%
Program "Dobry start"	11 620 000	162 767	160 788	98,8%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	50 000	40 000	80,0%
Program prac społecznie użytecznych	40 000	30 798	30 798	100,0%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	1 542 790	1 524 359	98,8%
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	32 400	32 397	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494	1 859 519	1 481 733	79,7%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 014 783	4 186 777	4 112 761	98,2%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	0	0	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 208 307	35 261 543	34 586 255	98,1%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	1 594 494	800 589	50,2%
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	1 233 700	1 137 771	92,2%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	3 964 835	2 497 669	63,0%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	5 738 370	3 936 358	68,6%
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	1 946 974	1 720 535	88,4%
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 265 738	1 427 107	1 391 091	97,5%
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	0	254 832	0	0,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	109 806	109 638	99,8%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	9 495 859	9 312 877	98,1%
Spółdzielnie socjalne	0	1 000	1 000	100,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 572 467	2 039 543	1 941 698	95,2%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	4 764 193	4 748 037	99,7%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820	92 809 622	92 566 151	99,7%
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	13 964 170	13 960 414	100,0%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 587 619	27 793 357	27 687 344	99,6%
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	0	347 428	347 306	100,0%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	193 814	193 814	100,0%
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	0	829 000	587 041	70,8%
Wspieranie rodziny	3 211 480	2 833 241	2 738 442	96,7%
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	1 065 668	1 064 092	99,9%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	85 000	59 371	69,8%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	110 326	110 320	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	0	24 400	24 400	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	19 606 574	18 275 669	18 232 268	99,8%
Żłobki miejskie	20 321 649	22 760 153	22 711 626	99,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 848 916**	**6 727 394**	**5 806 820**	**86,3%**
Aktualizacja list wyborców	75 360	75 360	75 360	100,0%
Działalność statutowa Rad Osiedli	268 146	608 373	470 160	77,3%
Inicjatywy lokalne - 2021	0	130 371	109 353	83,9%
Komunikacja społeczna	480 000	473 500	450 259	95,1%
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	403 341	403 330	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	1 140 570	1 136 994	99,7%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260	387 033	241 505	62,4%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	1 457 527	1 336 568	91,7%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	340 000	400 000	226 790	56,7%
Program SzczecinTworzyMy'21	0	180 000	102 176	56,8%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	577 140	175 140	0	0,0%
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	10 179	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	986 000	1 278 000	1 252 317	98,0%
Wybory do Rad Osiedli	0	8 000	2 010	25,1%
Transport i komunikacja	**307 906 762**	**313 625 226**	**310 677 122**	**99,1%**
Administrowanie drogami	6 151 254	6 298 675	6 157 569	97,8%
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	29 786 122	29 192 334	98,0%
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	0	100 000	0	0,0%
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	47 000	46 925	99,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	110 569	20 418	18,5%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Przygotowanie inwestycji	0	10 000	3 000	30,0%
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	13 560 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	2 410 000	2 406 273	99,8%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	2 127 335	584 792	27,5%
Transport miejski - na żądanie	0	732 622	583 827	79,7%
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	147 770 594	147 451 449	99,8%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	92 939 609	92 938 812	100,0%
Utrzymanie dróg	17 647 300	17 700 300	17 699 323	100,0%
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	32 400	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**10 269 545**	**10 787 735**	**10 410 098**	**96,5%**
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	560 000	640 000	558 618	87,3%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 413 885	7 817 922	7 762 201	99,3%
Ocena ratingowa Miasta	89 000	93 500	93 480	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	223 000	113 260	50,8%
Rozwój miasta metropolitalnego	1 015 000	1 050 680	920 198	87,6%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	940 953	940 952	100,0%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	21 680	21 387	98,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**111 739 514**	**120 239 813**	**116 493 298**	**96,9%**
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	67 900	64 603	95,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 978 271	19 222 139	18 913 825	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 439 153	2 242 509	2 227 290	99,3%
Informatyzacja	1 576 000	1 791 463	1 775 798	99,1%
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 620	2 513	95,9%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811	82 782 778	80 021 415	96,7%
Obsługa klienta	3 466 678	3 795 068	3 774 020	99,4%
Obsługa prawna	1 197 500	1 435 410	1 014 413	70,7%
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	6 976 652	6 820 563	97,8%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	889 589	881 362	99,1%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	1 033 685	997 495	96,5%
Suma końcowa	**2 606 177 873**	**2 637 365 170**	**2 589 062 569**	**98,2%**

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	**7 508 000**	**7 081 331**	**6 910 190**	**97,6%**
Kwalifikacja wojskowa	0	168 043	106 518	63,4%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	2 579 741	2 579 741	100,0%
Obrona cywilna	0	285 200	285 200	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	2 950 000	2 844 001	96,4%
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	0	162 040	161 707	99,8%
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	0	202 000	202 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	230 000	229 785	99,9%
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000	504 307	501 240	99,4%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	**0**	**175 000**	**168 299**	**96,2%**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	0	75 000	68 423	91,2%
The Tall Ships Races 2021	0	100 000	99 876	99,9%
Edukacja i nauka	**129 200 035**	**86 461 026**	**82 584 502**	**95,5%**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 082 974	2 999 154	2 985 274	99,5%
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	480 528	479 175	99,7%
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 395 735	24 567 000	24 465 061	99,6%
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141	1 749 141	1 654 751	94,6%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546	1 315 000	1 272 448	96,8%
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	0	0	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	35 424	35 424	100,0%
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	0	213 329	195 274	91,5%
Laboratoria przyszłości	0	5 440 025	4 970 733	91,4%
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000	2 185 000	2 178 995	99,7%
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	0	248 916	248 915	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	59 369 839	45 236 328	42 107 479	93,1%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	1 991 181	1 990 972	100,0%
Finanse i różne rozliczenia	**7 790 000**	**4 920 477**	**176 390**	**3,6%**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	40 000	0	0,0%
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	85 131	0	0,0%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 600 000	4 618 955	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	0	176 391	176 390	100,0%
Gospodarka komunalna	**72 446 454**	**58 017 301**	**54 918 790**	**94,7%**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	0	17 220	17 220	100,0%
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	0	0	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	0	39 973	0	0,0%
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	131 300	121 032	92,2%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 741 992	7 959 606	7 934 720	99,7%
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	1 081 355	982 253	982 251	100,0%
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorku Słoneczne	300 000	0	0	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	625 000	0	0,0%
Eco Fun Osów	0	7 995	7 995	100,0%
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	661 181	646 509	97,8%
Gospodarka odpadami	150 000	314 299	314 299	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	240 000	240 000	100,0%
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	0	39 360	0	0,0%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	1 850 000	1 845 300	99,7%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 635 050	71 033	71 033	100,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766	3 214 371	3 091 016	96,2%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	214 060	213 544	99,8%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	469 000	719 400	669 757	93,1%
Modernizacja nabrzeży miejskich	800 000	682 830	319 247	46,8%
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	500 000	500 000	100,0%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	912 625	912 625	100,0%
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	0	123 800	0	0,0%
Park Kasprowicza w kwiatach	193 500	98 000	78 847	80,5%
Park kieszonkowy Turzyn	240 000	0	0	-
Park przy ul. Kutrzeby	2 500 000	10 763	10 763	100,0%
Park przy ul. Złotowskiej	0	18 450	0	0,0%
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	405 500	404 616	99,8%
Plan urządzania lasu	150 000	150 000	150 000	100,0%
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	530 000	529 045	99,8%
Program "Pieszy w mieście"	0	39 000	38 993	100,0%
Program cieki wodne	3 479 000	2 819 000	2 815 193	99,9%
Program gospodarki deszczowej	2 034 600	2 043 430	2 024 217	99,1%
Program oświetlenia ulic	808 078	409 735	332 492	81,1%
Program parków, skwerów i zieleńców	3 320 000	303 696	287 195	94,6%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000	343 661	69 299	20,2%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	55 350	55 350	100,0%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	0	12 300	12 300	100,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	140 000	130 460	93,2%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	79 950	79 950	100,0%
Różane ogrody II	0	59 250	58 710	99,1%
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	0	0,0%
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	492 800	0	0,0%
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	27 110 200	22 692 000	22 623 076	99,7%
Tworzenie banku nasadzeń drzew	0	30 000	0	0,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	0	540 000	540 000	100,0%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	231	230	99,6%
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	18 204	18 204	100,0%
Zakup rowerów półelektrycznych	0	30 000	27 994	93,3%
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	0	2 952	2 952	100,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	1 369 723	742 358	54,2%
Gospodarka mieszkaniowa	**72 133 487**	**66 559 788**	**60 619 423**	**91,1%**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	17 383 543	17 069 094	98,2%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	0	45 000	0	0,0%
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000	0	0	-
Osiedle Glinki	1 748 900	1 538 000	1 536 718	99,9%
Osiedle Żelechowa	1 304 953	1 239 000	1 235 735	99,7%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	9 281 196	9 281 196	9 281 196	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	8 970 000	8 970 000	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	0	606 600	606 600	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	0	935 219	932 758	99,7%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	21 501 289	15 670 987	12 312 125	78,6%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 030 000	3 585 000	1 374 943	38,4%
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	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	533 867	762 243	762 242	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	293 000	288 011	98,3%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	**143 150 342**	**141 881 674**	**136 176 784**	**96,0%**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	344 229	344 172	100,0%
Boisko dla Bukowa!	454 610	58 420	58 417	100,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	100 161 535	99 165 756	99,0%
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 721 160	992 490	992 485	100,0%
Budowa i modernizacja placów zabaw	480 000	360 000	42 620	11,8%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	0	23 745	12 300	51,8%
Budowa Skateparku Chełminek	1 129 853	1 021	1 020	99,9%
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	2 261 700	2 261 678	100,0%
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 627 700	5 724 970	5 724 946	100,0%
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	288 250	263 858	91,5%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	10 380 000	10 380 000	100,0%
Hoża, Sport i Zabawa	0	35 000	34 662	99,0%
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	179 490	120 952	120 952	100,0%
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	0	18 327	18 327	100,0%
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	261 286	21 525	8,2%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 744 117	1 140 267	1 130 863	99,2%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0	0	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 190 000	2 175 000	2 168 410	99,7%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 750 000	7 125 888	7 119 943	99,9%
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	40 000	39 909	99,8%
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	60 680	51 503	84,9%
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565	0	0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	246 200	242 548	98,5%
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	0	0	-
Poidełka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0	0	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	425 000	401 350	94,4%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	350 000	344 828	98,5%
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	320 000	316 987	99,1%
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	0	0	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	0	10 000	0	0,0%
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	0	159 096	140 452	88,3%
Siłownie pod chmurką	620 000	70 000	69 926	99,9%
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	1 021	1 020	99,9%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394	60 885	13 109	21,5%
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	508 000	295 843	58,2%
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000	90 000	4 982	5,5%
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	0	0	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	65 000	17 712	17 712	100,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	11 430 000	8 050 000	4 374 683	54,3%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	**29 511 250**	**26 575 057**	**22 217 939**	**83,6%**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0	2 092 590	716 203	34,2%
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 938 587	173 642	173 642	100,0%
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	0	43 788	0	0,0%
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	400 000	400 000	100,0%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000	2 771 019	2 283 316	82,4%
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	20 000	20 000	100,0%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000	932 656	764 478	82,0%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	380 000	379 117	99,8%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	16 134 518	14 021 046	86,9%
Społeczna Łąka 2.0	752 000	754 000	752 661	99,8%
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	300 000	100,0%
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000	1 472 844	1 307 477	88,8%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	**14 143 494**	**24 545 310**	**13 488 704**	**55,0%**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	0	116 860	116 860	100,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	4 002	4 002	100,0%
Estetyzacja Miasta	150 000	150 000	150 000	100,0%
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	187 500	186 920	99,7%
Ładne koło „Syriusza" na Osiedlu Kaliny	0	18 400	0	0,0%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 300 000	3 644 723	2 111 469	57,9%
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	1 497 589	1 478 637	98,7%
Przygotowanie nieruchomości	2 481 000	10 484 736	5 464 204	52,1%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	7 410 000	3 465 517	46,8%
Wspólne zielone podwórko	0	28 600	16 560	57,9%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	400 000	0	0,0%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	0	324 700	316 389	97,4%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	278 200	178 147	64,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	**10 514 733**	**12 610 236**	**11 317 554**	**89,7%**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	63 380	61 856	97,6%
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	435 598	942 969	788 166	83,6%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	0	0	-
Mieszkania chronione	0	500 000	0	0,0%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	0	107 130	106 897	99,8%
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	350 000	19 000	5,4%
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	283 907	265 660	93,6%
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	184 787	184 787	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	138 200	132 103	95,6%
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	200 000	0	0,0%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	0	0	-
Spółdzielnie socjalne	0	5 000	5 000	100,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	2 907 163	2 907 162	100,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	73 100	73 100	100,0%
Środowiskowe Domy Samopomocy	0	40 000	39 971	99,9%
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	0	48 000	45 360	94,5%
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000	5 267 527	5 236 328	99,4%
Zakłady opieki zdrowotnej	0	350 700	350 687	100,0%
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	0	536 191	536 191	100,0%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	523 139	499 087	95,4%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	0	89 043	66 200	74,3%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	**5 794 412**	**3 985 815**	**3 060 971**	**76,8%**
Budżet osiedlowy	4 994 412	3 282 365	2 523 055	76,9%
Inicjatywy lokalne	0	129 450	126 295	97,6%
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	274 000	113 649	41,5%
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	300 000	297 972	99,3%
Transport i komunikacja	**570 922 850**	**615 583 791**	**506 199 358**	**82,2%**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	0	43 050	0	0,0%
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	0	0	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Bożową i Pomarańczową	0	28 905	28 905	100,0%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	28 782	28 782	100,0%
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	3 263 745	3 263 744	100,0%
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	0	0	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	0	0	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	0	650 000	648 751	99,8%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939	155 577 746	88 049 006	56,6%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	120 000	0	0	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	32 900	0	0,0%
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	0	424 350	390 835	92,1%
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	60 000	0	0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	1 307 000	164 341	12,6%
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000	0	0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	127 578	50 231	39,4%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 586 730	3 955 897	1 859 506	47,0%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	46 845 113	26 812 852	26 556 845	99,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	95 000	58 376	61,4%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	185 780	169 838	91,4%
Ekspertyza drogowskazów bramowych	0	130 000	115 620	88,9%
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW"	350 000	44 895	44 895	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 988 600	1 243 761	1 226 806	98,6%
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	9 030 785	8 561 099	94,8%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	74 998 811	89 619 123	73 480 395	82,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 296 908	2 371 153	2 287 185	96,5%
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	0	49 000	48 585	99,2%
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	300 000	299 999	100,0%
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	15 200	8 707	57,3%
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	243 000	131 000	127 319	97,2%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	0	280 000	250 000	89,3%
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	1 234 602	768 600	62,3%
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	7 007	7 006	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 590 000	3 181 698	3 140 792	98,7%
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	4 417 000	4 417 000	100,0%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	3 361 000	3 361 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	0	18 000 000	18 000 000	100,0%
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	0	5 506 900	5 506 900	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	0	18 819	18 819	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	397 000	297 000	295 200	99,4%
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	32 403 858	32 398 877	100,0%
Program budowy i modernizacji chodników	5 635 612	2 581 078	2 300 616	89,1%
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	0	0	-
Program budowy i przebudowy ulic	12 710 445	11 966 514	11 552 339	96,5%
Program budowy parkingów	1 015 878	906 461	863 544	95,3%
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	4 238 446	530 320	12,5%
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	250 000	216 265	86,5%
Program modernizacji ulic	26 541 412	20 644 994	19 096 328	92,5%
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	50 000	33 210	66,4%
Program remontów nawierzchni ulic	12 202 550	15 968 926	15 697 341	98,3%
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	2 439 830	2 406 998	98,7%
Program utwardzania ulic	720 000	1 020 000	799 196	78,4%
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	6 485 202	6 264 980	96,6%
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	30 000	28 044	93,5%
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000	4 230 535	4 229 274	100,0%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	52 077 650	29 469 838	29 463 397	100,0%
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	3 698 725	2 040 750	55,2%
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	129 000	44 895	34,8%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	1 169	1 169	100,0%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	29 151	29 151	100,0%
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	1 242 990	1 116 540	89,8%
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	200 000	199 787	99,9%
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	1 068 089	1 038 089	97,2%
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	41 910 934	74 969 842	70 433 574	93,9%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000	5 815 000	5 801 989	99,8%
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	292 960	126 022	125 453	99,5%
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	650 000	289 119	44,5%
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000	4 317 000	4 316 578	100,0%
Przebudowa ulicy Przygodnej	0	130 678	130 000	99,5%
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	0	322 085	18 081	5,6%
Rewitalizacja placów	410 000	0	0	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	48 000	47 970	99,9%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419	11 118 419	11 105 635	99,9%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 386 539	17 934 937	12 222 354	68,1%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000	0	0	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	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	27 054 243	29 254 474	28 093 136	96,0%
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	70 000	29 274	41,8%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	1 700 001	0	0	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	**3 221 677**	**2 162 046**	**2 156 952**	**99,8%**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	3 221 677	2 097 177	2 092 084	99,8%
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	0	64 869	64 868	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	**15 534 000**	**15 117 456**	**13 491 203**	**89,2%**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	60 000	55 151	91,9%

Sfera/zadanie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4 / 3]
Informatyzacja	3 968 000	3 933 000	3 916 603	99,6%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000	9 596 755	8 122 211	84,6%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	1 527 701	1 397 238	91,5%
Suma końcowa	**1 081 870 734**	**1 065 676 308**	**913 487 059**	**85,7%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	**213 329**	**0,02**	**195 274**	**0,02**	**91,5**
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	0,02	195 274	0,02	91,5
- środki pomocowe UE	*190 908*	*0,02*	*174 751*	*0,02*	*91,5*
- dotacje	*22 421*	*0,00*	*20 523*	*0,00*	*91,5*
GOSPODARKA KOMUNALNA	**4 869 187**	**0,46**	**4 117 950**	**0,45**	**84,6**
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	0,01	71 033	0,01	100,0
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,30	3 091 016	0,34	96,2
- środki pomocowe UE	*382 911*	*0,04*	*382 911*	*0,04*	*100,0*
- własne	*2 831 460*	*0,27*	*2 708 105*	*0,30*	*95,6*
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	0,02	213 544	0,02	99,8
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	0,13	742 358	0,08	54,2
- środki pomocowe UE	*1 369 723*	*0,13*	*742 358*	*0,08*	*54,2*
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**16 134 518**	**1,51**	**14 021 046**	**1,53**	**86,9**
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	1,51	14 021 046	1,53	86,9
- własne	*13 445 695*	*1,26*	*12 025 272*	*1,32*	*89,4*
- środki pomocowe UE	*2 688 823*	*0,25*	*1 995 774*	*0,22*	*74,2*
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**4 002**	**0,00**	**4 002**	**0,00**	**100,0**
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	0,00	4 002	0,00	100,0
- własne	*4 002*	*0,00*	*4 002*	*0,00*	*100,0*
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**1 032 012**	**0,10**	**854 366**	**0,09**	**82,8**
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,09	788 166	0,09	83,6
- własne	*871 710*	*0,08*	*716 908*	*0,08*	*82,2*
- środki pomocowe UE	*63 776*	*0,01*	*63 776*	*0,01*	*100,0*
- dotacje	*7 483*	*0,00*	*7 482*	*0,00*	*100,0*
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	0,01	66 200	0,01	74,3
- środki pomocowe UE	*79 951*	*0,01*	*59 441*	*0,01*	*74,3*
- dotacje	*9 092*	*0,00*	*6 759*	*0,00*	*74,3*
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**467 414 689**	**43,86**	**371 978 902**	**40,72**	**79,6**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 577 746	14,60	88 049 006	9,64	56,6
- własne	*74 326 598*	*6,97*	*41 982 733*	*4,60*	*56,5*
- środki pomocowe UE	*81 251 148*	*7,62*	*46 066 273*	*5,04*	*56,7*
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,01	50 231	0,01	39,4
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 812 852	2,52	26 556 845	2,91	99,0
- własne	*11 690 983*	*1,10*	*11 434 977*	*1,25*	*97,8*
- środki pomocowe UE	*15 121 869*	*1,42*	*15 121 868*	*1,66*	*100,0*
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	89 619 123	8,41	73 480 395	8,04	82,0
- własne	*18 205 622*	*1,71*	*17 539 397*	*1,92*	*96,3*
- środki pomocowe UE	*71 413 501*	*6,70*	*55 940 999*	*6,12*	*78,3*
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	3,04	32 398 877	3,55	100,0
- środki pomocowe UE	*20 404 250*	*1,91*	*20 404 250*	*2,23*	*100,0*
- własne	*11 999 608*	*1,13*	*11 994 627*	*1,31*	*100,0*
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 469 838	2,77	29 463 397	3,23	100,0
- własne	*12 779 345*	*1,20*	*12 772 905*	*1,40*	*99,9*
- środki pomocowe UE	*16 690 493*	*1,57*	*16 690 492*	*1,83*	*100,0*
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 969 842	7,03	70 433 574	7,71	93,9
- własne	*50 727 302*	*4,76*	*49 751 881*	*5,45*	*98,1*
- środki pomocowe UE	*24 242 540*	*2,27*	*20 681 693*	*2,26*	*85,3*
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	0,01	125 453	0,01	99,5
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	1,04	11 105 635	1,22	99,9
- środki pomocowe UE	*1 693 739*	*0,16*	*1 693 739*	*0,19*	*100,0*
- własne	*9 424 680*	*0,88*	*9 411 896*	*1,03*	*99,9*

Sygnatura: 70010040642190302202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 934 937	1,68	12 222 354	1,34	68,1
- środki pomocowe UE	*6 382 346*	*0,60*	*4 637 715*	*0,51*	*72,7*
- własne	*11 552 591*	*1,08*	*7 584 639*	*0,83*	*65,7*
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 254 474	2,75	28 093 136	3,08	96,0
- własne	*17 201 793*	*1,61*	*16 122 485*	*1,76*	*93,7*
- środki pomocowe UE	*12 052 681*	*1,13*	*11 970 651*	*1,31*	*99,3*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	**489 667 737**	**45,95**	**391 171 540**	**42,82**	**79,9**
- dotacje	*38 996*	*0,00*	*34 764*	*0,00*	*89,1*
- środki pomocowe UE	*254 028 659*	*23,84*	*196 626 689*	*21,52*	*77,4*
- własne	*235 600 082*	*22,11*	*194 510 087*	*21,29*	*82,6*

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**7 081 331**	**0,66**	**6 910 190**	**0,76**	**97,6**
Kwalifikacja wojskowa	168 043	0,02	106 518	0,01	63,4
- własne-dofinansowanie zleconych	*168 043*	*0,02*	*106 518*	*0,01*	*63,4*
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,24	2 579 741	0,28	100,0
- dotacje	*2 579 741*	*0,24*	*2 579 741*	*0,28*	*100,0*
Obrona cywilna	285 200	0,03	285 200	0,03	100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	0,28	2 844 001	0,31	96,4
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	0,02	161 707	0,02	99,8
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,02	202 000	0,02	100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,02	229 785	0,03	99,9
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	0,05	501 240	0,05	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**175 000**	**0,02**	**168 299**	**0,02**	**96,2**
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	0,01	68 423	0,01	91,2
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,01	99 876	0,01	99,9
EDUKACJA I NAUKA	**86 247 697**	**8,09**	**82 389 228**	**9,02**	**95,5**
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	0,28	2 985 274	0,33	99,5
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	0,05	479 175	0,05	99,7
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	2,31	24 465 061	2,68	99,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	0,16	1 654 751	0,18	94,6
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	0,12	1 272 448	0,14	96,8
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	0,00	35 424	0,00	100,0
Laboratoria przyszłości	5 440 025	0,51	4 970 733	0,54	91,4
- Fundusz Covid	*5 440 025*	*0,51*	*4 970 733*	*0,54*	*91,4*
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	0,21	2 178 995	0,24	99,7
Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	248 916	0,02	248 915	0,03	100,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 236 328	4,24	42 107 479	4,61	93,1
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	0,19	1 990 972	0,22	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 920 477**	**0,46**	**176 390**	**0,02**	**3,6**
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 618 955	0,43	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	176 391	0,02	176 390	0,02	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	**53 148 114**	**4,99**	**50 800 839**	**5,56**	**95,6**
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	0,00	17 220	0,00	100,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,01	121 032	0,01	92,2
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	0,75	7 934 720	0,87	99,7
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	0,09	982 251	0,11	100,0
- partycypacja	*591 345*	*0,06*	*591 344*	*0,06*	*100,0*
- własne	*390 908*	*0,04*	*390 907*	*0,04*	*100,0*
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,06	-	0,00	0,0
Eco Fun Osów	7 995	0,00	7 995	0,00	100,0

Sygnatura: 70020040642190302202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	0,06	646 509	0,07	97,8
Gospodarka odpadami	314 299	0,03	314 299	0,03	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,02	240 000	0,03	100,0
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 850 000	0,17	1 845 300	0,20	99,7
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	719 400	0,07	669 757	0,07	93,1
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	0,06	319 247	0,03	46,8
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,05	500 000	0,05	100,0
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	0,09	912 625	0,10	100,0
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	0,01	-	0,00	0,0
Park Kasprowicza w kwiatach	98 000	0,01	78 847	0,01	80,5
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	0,00	10 763	0,00	100,0
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	0,00	-	0,00	0,0
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	0,04	404 616	0,04	99,8
Plan urządzania lasu	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,56	6 000 000	0,66	100,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	0,05	529 045	0,06	99,8
Program "Pieszy w mieście"	39 000	0,00	38 993	0,00	100,0
Program cieki wodne	2 819 000	0,26	2 815 193	0,31	99,9
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	0,19	2 024 217	0,22	99,1
Program oświetlenia ulic	409 735	0,04	332 492	0,04	81,1
Program parków, skwerów i zieleńców	303 696	0,03	287 195	0,03	94,6
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,03	69 299	0,01	20,2
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	0,01	55 350	0,01	100,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	0,00	12 300	0,00	100,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	0,01	130 460	0,01	93,2
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	0,01	79 950	0,01	100,0
Różane ogrody II	59 250	0,01	58 710	0,01	99,1
Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	0,00	0,0
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,05	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	2,13	22 623 076	2,48	99,7
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,05	540 000	0,06	100,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	0,00	230	0,00	99,6
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	18 204	0,00	100,0
Zakup rowerów półelektrycznych	30 000	0,00	27 994	0,00	93,3
Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	0,00	2 952	0,00	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**66 559 788**	**6,25**	**60 619 423**	**6,64**	**91,1**
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	1,63	17 069 094	1,87	98,2
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	1 538 000	0,14	1 536 718	0,17	99,9
Osiedle Żelechowa	1 239 000	0,12	1 235 735	0,14	99,7
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,59	6 250 000	0,68	100,0
- dotacje	*6 250 000*	*0,59*	*6 250 000*	*0,68*	*100,0*
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	9 281 196	0,87	9 281 196	1,02	100,0
- dotacje	*4 690 598*	*0,44*	*4 690 598*	*0,51*	*100,0*
- własne	*4 590 598*	*0,43*	*4 590 598*	*0,50*	*100,0*
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,84	8 970 000	0,98	100,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	0,06	606 600	0,07	100,0
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	0,09	932 758	0,10	99,7
- dotacje	*935 219*	*0,09*	*932 758*	*0,10*	*99,7*
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	1,47	12 312 125	1,35	78,6
- dotacje	*890 827*	*0,08*	*170 040*	*0,02*	*19,1*
- własne	*14 780 160*	*1,39*	*12 142 086*	*1,33*	*82,2*
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	0,34	1 374 943	0,15	38,4

Sygnatura: 70030040642190302202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	762 243	0,07	762 242	0,08	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	0,03	288 011	0,03	98,3
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**141 881 674**	**13,31**	**136 176 784**	**14,91**	**96,0**
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	0,03	344 172	0,04	100,0
Boisko dla Bukowa!	58 420	0,01	58 417	0,01	100,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	9,40	99 165 756	10,86	99,0
- Fundusz Covid	*30 609 335*	*2,87*	*30 609 335*	*3,35*	*100,0*
- własne	*69 552 200*	*6,53*	*68 556 421*	*7,50*	*98,6*
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	0,09	992 485	0,11	100,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	0,03	42 620	0,00	11,8
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	0,00	12 300	0,00	51,8
Budowa Skateparku Chełminek	1 021	0,00	1 020	0,00	99,9
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	0,21	2 261 678	0,25	100,0
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	0,54	5 724 946	0,63	100,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	0,03	263 858	0,03	91,5
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,97	10 380 000	1,14	100,0
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	0,00	34 662	0,00	99,0
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	0,01	120 952	0,01	100,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	0,00	18 327	0,00	100,0
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	0,02	21 525	0,00	8,2
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	0,11	1 130 863	0,12	99,2
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	0,20	2 168 410	0,24	99,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	0,67	7 119 943	0,78	99,9
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	39 909	0,00	99,8
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	0,01	51 503	0,01	84,9
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	246 200	0,02	242 548	0,03	98,5
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	0,04	401 350	0,04	94,4
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,03	344 828	0,04	98,5
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,03	316 987	0,03	99,1
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	0,01	140 452	0,02	88,3
Siłownie pod chmurką	70 000	0,01	69 926	0,01	99,9
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	0,00	1 020	0,00	99,9
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	0,01	13 109	0,00	21,5
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,05	295 843	0,03	58,2
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	0,01	4 982	0,00	5,5
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	0,00	17 712	0,00	100,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	0,76	4 374 683	0,48	54,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**10 440 539**	**0,98**	**8 196 893**	**0,90**	**78,5**
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	0,20	716 203	0,08	34,2
- Fundusz Covid	*2 092 590*	*0,20*	*716 203*	*0,08*	*34,2*
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	0,02	173 642	0,02	100,0
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	0,00	-	0,00	0,0
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,04	400 000	0,04	100,0
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	0,26	2 283 316	0,25	82,4
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	20 000	0,00	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	0,09	764 478	0,08	82,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	0,04	379 117	0,04	99,8
Społeczna Łąka 2.0	754 000	0,07	752 661	0,08	99,8
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,03	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,10	1 100 000	0,12	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	0,14	1 307 477	0,14	88,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 541 308**	**2,30**	**13 484 703**	**1,48**	**54,9**
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	0,01	116 860	0,01	100,0
Estetyzacja Miasta	150 000	0,01	150 000	0,02	100,0
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,02	186 920	0,02	99,7
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	0,00	-	0,00	0,0

Sygnatura: 70040040642190302202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	0,34	2 111 469	0,23	57,9
Program zielone podwórka i przedogródki	1 497 589	0,14	1 478 637	0,16	98,7
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	0,98	5 464 204	0,60	52,1
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,70	3 465 517	0,38	46,8
Wspólne zielone podwórko	28 600	0,00	16 560	0,00	57,9
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	0,03	316 389	0,03	97,4
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	0,03	178 147	0,02	64,0
- własne	*178 200*	*0,02*	*178 147*	*0,02*	*100,0*
- dotacje	*100 000*	*0,01*	*-*	*0,00*	*0,0*
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**11 578 224**	**1,09**	**10 463 188**	**1,15**	**90,4**
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	0,01	61 856	0,01	97,6
Mieszkania chronione	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	0,01	106 897	0,01	99,8
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,03	19 000	0,00	5,4
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,03	265 660	0,03	93,6
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,02	184 787	0,02	100,0
Pomoc dla repatriantów	138 200	0,01	132 103	0,01	95,6
- dotacje	*138 200*	*0,01*	*132 103*	*0,01*	*95,6*
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	5 000	0,00	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	0,27	2 907 162	0,32	100,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	0,01	73 100	0,01	100,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	0,00	39 971	0,00	99,9
- dotacje	*40 000*	*0,00*	*39 971*	*0,00*	*99,9*
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	0,00	45 360	0,00	94,5
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	0,49	5 236 328	0,57	99,4
- dotacje	*2 640 000*	*0,25*	*2 640 000*	*0,29*	*100,0*
- własne	*2 627 527*	*0,25*	*2 596 328*	*0,28*	*98,8*
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	0,03	350 687	0,04	100,0
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	0,05	536 191	0,06	100,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	0,05	499 087	0,05	95,4
- własne	*447 546*	*0,04*	*426 904*	*0,05*	*95,4*
- własne-dofinansowanie zleconych	*75 593*	*0,01*	*72 183*	*0,01*	*95,5*
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 985 815**	**0,37**	**3 060 971**	**0,34**	**76,8**
Budżet osiedlowy	3 282 365	0,31	2 523 055	0,28	76,9
Inicjatywy lokalne	129 450	0,01	126 295	0,01	97,6
Społeczne inicjatywy lokalne	274 000	0,03	113 649	0,01	41,5
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,03	297 972	0,03	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**148 169 102**	**13,90**	**134 220 456**	**14,69**	**90,6**
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	0,00	-	0,00	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	0,00	28 905	0,00	100,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	28 782	0,00	100,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,31	3 263 744	0,36	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	0,06	648 751	0,07	99,8
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	0,04	390 835	0,04	92,1
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	0,12	164 341	0,02	12,6
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	0,37	1 859 506	0,20	47,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	0,01	58 376	0,01	61,4
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	185 780	0,02	169 838	0,02	91,4
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	0,01	115 620	0,01	88,9
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	44 895	0,00	44 895	0,00	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	0,12	1 226 806	0,13	98,6
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,85	8 561 099	0,94	94,8
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	0,22	2 287 185	0,25	96,5
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	0,00	48 585	0,01	99,2
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,03	299 999	0,03	100,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	0,00	8 707	0,00	57,3
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	0,01	127 319	0,01	97,2

Sygnatura: 70050040642190302202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	0,03	250 000	0,03	89,3
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	0,12	768 600	0,08	62,3
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	0,00	7 006	0,00	100,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	0,30	3 140 792	0,34	98,7
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	0,41	4 417 000	0,48	100,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,32	3 361 000	0,37	100,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	1,69	18 000 000	1,97	100,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	0,52	5 506 900	0,60	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	0,00	18 819	0,00	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	0,03	295 200	0,03	99,4
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	0,24	2 300 616	0,25	89,1
Program budowy i przebudowy ulic	11 966 514	1,12	11 552 339	1,26	96,5
- partycypacja	*444 650*	*0,04*	*427 485*	*0,05*	*96,1*
- własne	*11 521 864*	*1,08*	*11 124 854*	*1,22*	*96,6*
Program budowy parkingów	906 461	0,09	863 544	0,09	95,3
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 238 446	0,40	530 320	0,06	12,5
- własne	*3 821 779*	*0,36*	*530 320*	*0,06*	*13,9*
- dotacje	*416 667*	*0,04*	*-*	*0,00*	*0,0*
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,02	216 265	0,02	86,5
Program modernizacji ulic	20 644 994	1,94	19 096 328	2,09	92,5
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	33 210	0,00	66,4
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	1,50	15 697 341	1,72	98,3
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,23	2 406 998	0,26	98,7
Program utwardzania ulic	1 020 000	0,10	799 196	0,09	78,4
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,61	6 264 980	0,69	96,6
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	28 044	0,00	93,5
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	0,40	4 229 274	0,46	100,0
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	0,35	2 040 750	0,22	55,2
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	129 000	0,01	44 895	0,00	34,8
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	0,00	1 169	0,00	100,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	0,00	29 151	0,00	100,0
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	0,12	1 116 540	0,12	89,8
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,02	199 787	0,02	99,9
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,10	1 038 089	0,11	97,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	0,55	5 801 989	0,64	99,8
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,06	289 119	0,03	44,5
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	0,41	4 316 578	0,47	100,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	0,01	130 000	0,01	99,5
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	0,03	18 081	0,00	5,6
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	47 970	0,01	99,9
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	0,01	29 274	0,00	41,8
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**2 162 046**	**0,20**	**2 156 952**	**0,24**	**99,8**
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	0,20	2 092 084	0,23	99,8
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	0,01	64 868	0,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 117 456**	**1,42**	**13 491 203**	**1,48**	**89,2**
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,01	55 151	0,01	91,9
Informatyzacja	3 933 000	0,37	3 916 603	0,43	99,6
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	0,90	8 122 211	0,89	84,6
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 527 701	0,14	1 397 238	0,15	91,5
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	**576 008 571**	**54,05**	**522 315 519**	**57,18**	**90,7**
- dotacje	*18 681 252*	*1,75*	*17 435 210*	*1,91*	*93,3*
- Fundusz Covid	*38 141 950*	*3,58*	*36 296 271*	*3,97*	*95,2*
- partycypacja	*1 035 995*	*0,10*	*1 018 829*	*0,11*	*98,3*
- własne	*517 905 738*	*48,60*	*467 386 508*	*51,17*	*90,2*
- własne-dofinansowanie zleconych	*243 636*	*0,02*	*178 701*	*0,02*	*73,3*
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**1 065 676 308**	**100,00**	**913 487 059**	**100,00**	**85,7**
- własne	*753 505 820*	*70,71*	*661 896 594*	*72,46*	*87,8*
- środki pomocowe UE	*254 028 659*	*23,84*	*196 626 689*	*21,52*	*77,4*
- partycypacja	*1 035 995*	*0,10*	*1 018 829*	*0,11*	*98,3*
- własne-dofinansowanie zleconych	*243 636*	*0,02*	*178 701*	*0,02*	*73,3*
- Fundusz Covid	*38 141 950*	*3,58*	*36 296 271*	*3,97*	*95,2*
- dotacje	*18 720 248*	*1,76*	*17 469 975*	*1,91*	*93,3*

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI BIEŻĄCE	**7 391 214**	**6 158 658**	**83%**
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		**4 673 712**	**4 590 615**	98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 404 941	3 331 645	98%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 404 941	3 331 645	98%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	**3 404 941**	**3 331 645**	**98%**
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	111 578	100 820	90%
	- Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus	244 764	224 577	92%
	- Zakupy bieżące na walkę z pandemią COVID - 19 - Koronawirus	3 023 599	2 984 113	99%
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	25 000	22 135	89%
801	Oświata i wychowanie	1 166 092	1 156 291	99%
80101	Szkoły podstawowe	645 336	636 896	99%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**645 336**	**636 896**	**99%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	645 336	636 896	99%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 843	10 930	92%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**11 843**	**10 930**	**92%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	11 843	10 930	92%
80115	Technika	201 390	201 058	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**201 390**	**201 058**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	201 390	201 058	100%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 880	25 827	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**25 880**	**25 827**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	25 880	25 827	100%
80120	Licea ogólnokształcące	247 644	247 591	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**247 644**	**247 591**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	247 644	247 591	100%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 489	4 489	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**4 489**	**4 489**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	4 489	4 489	100%
80132	Szkoły artystyczne	13 171	13 166	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**13 171**	**13 166**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	13 171	13 166	100%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 339	16 334	100%
	Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19	**16 339**	**16 334**	**100%**
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID - 19 - Koronawirus	16 339	16 334	100%
851	Ochrona zdrowia	102 679	102 679	100%
85195	Pozostała działalność	102 679	102 679	100%
	Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	**35 000**	**35 000**	**100%**
	- Promocja szczepień - Koronawirus	30 000	30 000	100%
	- Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus	5 000	5 000	100%
	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	**67 679**	**67 679**	**100%**
	- Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień w związku z COVID 19 - Koronawirus	67 679	67 679	100%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		**17 235**	**12 300**	**71%**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 235	12 300	71%
92114	Pozostałe instytucje kultury	17 235	12 300	71%
	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	**17 235**	**12 300**	**71%**
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus	17 235	12 300	71%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		**2 430 267**	**1 328 584**	**55%**
851	Ochrona zdrowia	90 000	43 894	49%
95195	Pozostała działalaność	90 000	43 894	49%
	Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	**90 000**	**43 894**	**49%**
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i persolnelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - Koronawirus	90 000	43 894	49%
852	Pomoc społeczna	2 315 867	1 260 290	54%
85202	Domy pomocy społecznej	608 167	607 754	100%
	Całodobowe domy pomocy społecznej	**260 739**	**260 448**	**100%**
	Całodobowe domy pomocy społecznej - COVID -19 - Koronawirus	260 739	260 448	100%
	Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	**347 428**	**347 306**	**100%**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI BIEŻĄCE	**7 391 214**	**6 158 658**	**83%**
	- Wsparciie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 - Koronawirus	347 428	347 306	100%
85215	Dodatki mieszkaniowe	878 700	65 495	7%
	Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	**878 700**	**65 495**	**7%**
	- Dopłaty do czynszó w związku z COVID-19 - Koronawirus	878 700	65 495	7%
85295	Pozostała działaność	829 000	587 041	71%
	Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	**829 000**	**587 041**	**71%**
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus	829 000	587 041	71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 400	24 400	100%
85395	Pozostała działalność	24 400	24 400	100%
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	**24 400**	**24 400**	**100%**
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - Koronawirus	24 400	24 400	100%
Wspieranie rozwoju gospodarczego		**270 000**	**227 157**	**84%**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 000	227 157	84%
85333	Powiatowe urzędy pracy	270 000	227 157	84%
	Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**270 000**	**227 157**	**84%**
	- Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus	270 000	227 157	84%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	**540 000**	**540 000**	**100%**
	Gospodarka komunalna	**540 000**	**540 000**	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000	540 000	100%
85421	Zarządzanie kryzysowe	540 000	540 000	100%
	Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	**540 000**	**540 000**	**100%**
	- Zakup wyposażenia Chłodni Miejskiej - Koronawirus	540 000	540 000	100%
	OGÓŁEM WYDATKI	**7 931 214**	**6 698 658**	**84%**
	- bieżące	**7 391 214**	**6 158 658**	**83%**
	- majątkowe	**540 000**	**540 000**	**100%**

3.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN ZA 2021 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 31/21 z dnia 19 stycznia 2021 r.					***2 628 012,13***
1.	13.01.2021	FB-1.3111.9.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego:*	
				- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowe, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszczeń wobec Skarbu Państwa;	35 900,00
				- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na budowę hali pomocniczej w JRG 2 Szczecin.	2 579 741,00
2.	15.01.2021 r.	FB-1.3111.11.2.2021.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".*	12 371,13
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 47/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.					***54 332,31***
1.	20.01.2021 r.	FB-1.3111.2.4.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.*	46 084,89
2.	25.01.2021 r.	FB-1.3111.11.4.2021.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".*	8 247,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 82/21 z dnia 17 lutego 2021 r.					***346 671,42***
1.	26.01.2021 r.	FB-1.3111.25.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.*	-39 867,00
2.	15.02.2021 r.	FB-1.3111.11.8.2021.EM	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
3.	08.02.2021 r.	USSZC-WE.3030.05.01.2021	Wojewódzkie Biuro Spisowe	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki rzeczowe.*	378 291,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 122/21 z dnia 12 marca 2021 r.					***1 546 846,55***
1.	03.03.2021 r.	FB-1.3111.49.2.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.*	9 528,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	23.02.2021 r.	FB-1.3111.11.10.2021.EM	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".*	20 618,55
3.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.4.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.*	90 000,00
4.	10.03.2021 r.	FB-1.3111.45.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za wydłużony czas służby oraz wypłaty świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.*	118 000,00
5.	15.03.2021 r.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wojewoda Zachodniopomorski	*Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:*	
				- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych , w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność,	30 000,00
				- realizację Programu „Wspieraj Seniora", w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność,	400 000,00
				- dopłaty do czynszów, w dziale w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe.	878 700,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 156/21 z dnia 31 marca 2021 r.					***2 755 580,28***
1.	16.03.2021 r.	FB-1.3111.33.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do kwoty wynikającej z decyzji (16.063.320 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.*	89 272,00
2.	11.03.2021 r.	FB-1.3111.1.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021.*	2 640 000,00
3.	29.03.2021 r.	FB-1.3111.38.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.*	26 308,28
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 173/21 z dnia 9 kwietnia 2021 r.					***496 966,33***
1.	01.04.2021 r.	FB-1.3111.14.18.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie zadłużenia Skarbu Państwa, z tytułu utrzymania nabytego w spadku lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie.*	12 300,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
2.	01.04.2021 r.	FB-1.3111.64.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne oraz psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.*	30 600,00
3.	06.04.2021 r.	FB-1.3111.27.4.2021.PW	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.*	297 630,00
4.	06.04.2021 r.	FB-1.3111.52.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.41) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.*	107 400,00
5.	07.04.2021 r.	FB-1.3111.2.15.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.*	26 323,53
6.	08.04.2021 r.	FB-1.3111.61.3.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w 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.*	15 000,00
7.	08.04.2021 r.	FB-1.3111.38.12.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.*	7 712,80
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 205/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.					***720 483,46***
1.	20.04.2021 r.	FB-1.3111.50.4.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.*	321 000,00
2.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.11.20.2021.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".*	12 371,13
3.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.27.6.2021.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.*	85 800,00
4.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.38.14.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.*	11 795,12
5.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.60.3.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.*	156 184,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	23.04.2021 r.	FB-1.3111.38.16.2021.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, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.*	67 331,84
7.	16.04.2021 r.	FB-1.3111.11.22.2021.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".*	8 247,42
8.	21.04.2021 r.	FB-1.3111.12.9.2021.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 przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.*	57 753,95
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 283/21 z dnia 26 maja 2021 r.					***1 113 814,15***
1.	29.04.2021 r.	FB-1.3111.60.5.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.*	23 480,00
2.	29.04.2021 r.	FB-1.3111.26.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.*	22 800,00
3.	06.05.2021 r.	FB-1.3111.27.8.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	163 020,00
4.	12.05.2021 r.	FB-1.3111.11.24.2021.EM	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
5.	11.05.2021 r.	FB-1.3111.38.18.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.*	138 200,00
6.	25.05.2021 r.	FB-1.3111.11.26.2021.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
7.	11.05.2021 r.	FB-1.3111.1.8.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w zakresie ustalonym w Resortowym Programie Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2021 moduł 1b i moduł 2.*	510 080,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	12.05.2021 r.	FB-1.3111.75.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.*	94 373,88
9.	28.04.2021 r.	FB-1.3111.14.24.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na uregulowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.*	13 612,85
10.	Sejmik Samorządowy Województwa Zachodniopomorskiego			*Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin przez Województwo Zachodniopomorskie na dofinansowanie Programu polityki zdrowotnej "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina".*	140 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 328/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.					***1 608 776,41***
1.	01.06.2021 r.	FB-1.3111.25.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.*	-280 887,00
2.	01.06.2021 r.	FB-1.3111.77.3.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w 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".*	50 000,00
3.	04.06.2021 r.	FB-1.3111.77.3.2021.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".*	2 628,75
4.	07.06.2021 r.	FB-1.3111.27.9.2021.PW	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.*	45 240,00
5.	08.06.2021 r.	FB-1.3111.26.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.*	10 566,00
6.	11.06.2021 r.	FB-1.3111.58.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej.*	41 820,00
7.	11.06.2021 r.	FB-1.3111.11.30.2021.EM	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

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Umowa Nr COVID - 19.02.16.50		Narodowy Fundusz Zdrowia	*Przyznanie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracownikom domu pomocy społecznej przy ul. Kruczej w związku z panującą sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19.*	24 399,90
9.	14.06.2021 r.	FB-1.3111.15.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.*	17 888,00
10.	16.06.2021 r.	FB-1.3111.17.8.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona Zdrowia, w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.*	1 169 000,00
11.	24.06.2021 r.	FB-1.3111.79.7.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 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 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.*	488 997,05
12.	16.06.2021 r.	FB-1.3111.83.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.*	35 000,00
Zarządzenie Nr 378/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lipca 2021 r.					***-6 117 083,86***
1.	02.07.2021 r.	FB-1.3111.26.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.*	20 000,00
2.	8.07.2021 r.	FB-1.3111.45.8.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej.*	32 000,00
3.	9.07.2021 r.	FB-1.3111.50.14.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy w komendach miejskich Państwowej Straży Pożarnej.*	14 000,00
4.	16.07.2021 r.	FB-1.3111.24.17.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji na:* *- zadania zlecone szczebla powiatowego* *- oraz zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.*	 34 000,00 1 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	14.07.2021 r.	FB-1.3111.73.11.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.*	4 037 081,70
6.	15.07.2021 r.	FB-1.3111.6.6.2021.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 przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.*	3 937,51
7.	15.07.2021 r	FB-1.3111.11.34.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia 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
8.	14.07.2021 r.	FB-1.3111.79.9.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".*	440 000,00
9.	07.07.2021 r.	FB-1.3111.2.33.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.*	42 182,46
10.	05.07.2021 r	FB-1.3111.27.11.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	77 220,00
11.	05.07.2021 r.	FB-1.3111.71.7.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.34) 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 działalność, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.*	412 000,00
12.	20.07.2021 r.	WSS-3026.129.2021.KM	Wydział Spraw Społecznych	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Szczecina.*	8 606,34
13.	01.07.2021 r.	FB-1.3111.87.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, przyznanej na realizację świadczenia "Dobry start" w związku przeniesieniem realizacji zadania z samorządu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.*	-11 457 233,00
14.	29.06.2021 r.	FB-1.3111.84.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.69) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+".*	191 350,00
15.	13.07.2021 r.	FB-1.3111.26.15.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	14 400,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 431/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2021 r.					***1 757 143,89***
1.	22.07.2021 r.	FB-1.3111.11.36.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia 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”.*	8 247,42
2.	22.07.2021 r.	FB-1.3111.60.12.2021.MT	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 wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.*	296 354,00
3.	Umowa dotacji Nr 2021D1707S		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla gminnego w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z przeznaczeniem na Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasto Szczecin - etap II.*	44 423,10
4.	Umowa dotacji Nr 2021D1706S		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	*Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na Konkurs geologiczno - środowiskowy - Nasza Ziemia 2021.*	11 690,00
5.	21.07.2021 r.	WSS-3026.130.2021.AK	Wydział Spraw Społecznych	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Szczecina.*	1 597,20
6.	05.08.2021 r.	FB-1.3111.89.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.*	129 597,00
7.	05.08.2021 r.	FB-1.3111.26.19.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, przyznanej na pomoc dla cudzoziemców.*	-2 400,00
8.	10.08.2021 r.	FB-1.3111.26.21.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	5 600,00
9.	12.08.2021 r.	FB-1.3111.11.40.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855- Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia 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”.*	4 123,71
10.	17.08.2021 r.	FB-1.3111.27.15.2021.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.*	102 600,00
11.	23.08.2021 r.	FB-1.3111.26.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	7 425,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	24.08.2021 r.	FB-1.3111.103.2.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia 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".*	8 247,42
13.	04.08.2021 r	FB-1.3111.75.4.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej za czynności wynikające z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych".*	973 435,04
14.	26.08.2021 r.	FB-1.3111.83.9.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych.*	100 000,00
15.	27.08.2021 r.	FB-1.3111.98.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.*	16 204,00
16.	9.08.2021 r.	FB-1.3111.77.7.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiana w planie dotacji celowej dla gmin (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) na realizację zadań bieżących dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmniejszenie w wydatkach bieżących, zwiększenie w wydatkach majątkowych.*	0,00
17.	11.08.2021 r.	FB-1.3111.90.10.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.*	34 000,00
18.	28.07.2021 r.	FB-1.3111.5.31.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do obsługi procesów inwestycyjno-budowlanych.*	16 000,00
Zarządzenie Nr 461/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 września 2021 r.					***1 586 683,49***
1.	9.09.2021 r.	FB-1.3111.10.16.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".*	41 534,25
2.	6.09.2021 r.	FB-1.3111.27.17.2021.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.*	201 630,00
3.	Umowa Nr WKNiDN-II/P/3/2021		Województwo Zachodniopomorskie	*Udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na działalność Teatru Lalek "Pleciuga" w roku 2021.*	400 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	13.09.2021 r.	FB-1.3111.50.20.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m.in. rekompensat za przedłożony czas służby, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych funkcjonariuszy w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim.*	607 400,00
5.	13.09.2021 r.	FB-1.3111.45.20.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.*	63 500,00
6.	14.09.2021 r.	FB-1.3111.50.22.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy m. in. rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w Komendach Miejskiej Państwowej straży Pożarnej w Szczecinie.*	707 000,00
7.	14.09.2021 r.	FB-1.3111.64.5.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone ze szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.*	1 800,00
8.	21.09.2021 r.	FB-1.3111.103.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone ze szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.*	8 247,42
9.	21.09.2021 r.	FB-1.3111.108.2.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.*	-440 451,00
10.	20.09.2021 r.	FB-1.3111.73.23.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące ze szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.*	-3 977,18

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 475/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 września 2021 r.					***2 110 469,12***
1.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.71.10.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina,*	
				- rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 200,00
				- oraz 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz opłacenie i refundacja składek na	220 000,00
2.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.26.28.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	11 775,00
3.	23.09.2021 r.	FB-1.3111.25.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85502 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.*	208 589,00
4.	24.09.2021 r.	FB-1.3111.73.27.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych.*	51 905,12
Zarządzenie Nr 491/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 października 2021 r.					***2 157 891,06***
1.	24.09.2021 r.	GN-2.3113.4.2021.AP	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiana w dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego:*	
				- zmniejszenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,	-9 900,00
				- zwiększenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości do ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności w związku z realizacją inwestycji - zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	9 900,00
2.	08.10.2021 r.	FB-1.3111.26.30.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, przeznaczonej na pomoc dla cudzoziemców.*	-4 500,00
3.	11.10.2021 r.	FB-1.3111.69.5.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.*	46 500,00
4.	7.10.2021 r.	FB-1.3111.2.38.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.*	35 382,51
5.	06.10.2021 r.	FB-1.3111.25.11.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Pomoc dla cudzoziemców, przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców.*	48 424,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	01.10.2021 r.	FB-1.3111.27.19.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.*	371 490,00
7.	12.10.2021 r.	FB-1.3111.17.12.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 64) w dziale 851 - Ochrona zdrowa, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.*	1 614 226,00
8.	5.10.2021 r	FB-1.3111.38.27.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Ochrona zdrowa, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatrianta.*	700,00
9.	13.10.2021 r.	FB-1.3111.103.11.2021.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".*	20 618,55
10.	14.10.2021 r.	USSZC-WE.3030.05.05.2021	Wojewódzkie Biuro Spisowe	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 750056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na realizację zadania.*	25 050,00
Zarządzenie Nr 519/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 października 2021 r.					***3 535 813,96***
1.	18.10.2021 r	FB-1.3111.18.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne*	
				- szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale:	
				80101 - Szkoły podstawowe,	108 000,00
				80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	15 000,00
				80104 - Przedszkola,	44 500,00
				- szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale:	
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne,	5 500,00
				80115 - Technika,	12 000,00
				80120 - Licea ogólnokształcące,	
				80132 - Szkoły artystyczne, na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.	28 500,00 12 000,00
2.	18.10.2021 r.	FB-1.3111.110.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie w rozdziale:*	
				80102 - Szkoły podstawowe specjalne,	70 000,00
				80115 - Technika,	56 000,00
				80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,	14 000,00
				80120 - Licea ogólnokształcące,	56 000,00
				80121- Licea ogólnokształcące specjalne,	14 000,00
				80134 - Szkoły zawodowe specjalne na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica".	42 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	14.10.2021 r.	FB-1.3111.98.9.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.*	24 526,00
4.	20.10.2021 r.	FB-1.3111.17.14.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowa, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.*	-2 000,00
5.	20.10.2021 r.	FB-1.3111.71.12.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.*	5 000,00
6.	18.10.2021 r	FB-1.3111.1.16.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Resortowego programu "Maluch+".*	542 160,00
7.	19.10.2021 r.	FB-1.3111.103.13.2021.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 35) 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 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów.*	1 137 750,00
8.	13.10.2021 r.	FB-1.3111.26.32.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.*	11 070,00
9.	15.10.2021 r.	FB-1.3111.89.8.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.*	329 282,00
10.	22.10.2021 r	FB-1.3111.71.14.2021.EM	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 ustawy budżetowej* *- z rezerwy celowej budżet państwa poz. 34,* *z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".*	 831 146,00 95 454,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
11.	26.10.2021 r.	FB-1.3111.103.15.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.*	12 371,13
12.	21.10.2021 r	FB-1.3111.10.20.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.*	45 915,50
13.	13.10.2021 r.	FB-1.3111.12.41.2021.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 dopłaty do paliwa rolniczego.*	13 911,33
14.	08.10.2021 r	FB-1.3111.58.9.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.*	11 728,00
Zarządzenie Nr 529/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2021 r.					***468 626,00***
1.	28.10.2021 r.	FB-1.3111.1.20.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z przeznaczeniem na rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.*	-21 120,00
2.	28.10.2021 r.	FB-1.3111.50.24.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim.*	101 876,00
3.	03.11.2021 r.	FB-1.3111.27.23.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.*	137 370,00
4.	04.11.2021 r.	FB-1.3111.49.16.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiana dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 39) w dziale 855 - Rodzina,* *- rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,* *- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych,* *- rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi programu.*	17 000,00 132 000,00 -64 000,00
5.	29.10.2021 r.	FB-1.3111.13.34.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z przeznaczeniem na zakup rozbudowanej pamięci masowej SSD.*	100 000,00
6.	29.10.2021 r.	FB-1.3111.15.35.2021.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wydatków na wynagrodzenia dla pracowników PINB w Szczecinie.*	65 500,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 550/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2021 r.					***2 138 642,38***
1.	04.11.2021 r	FB-1.3111.50.26.2021.EM	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 realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na sfinansowanie dodatkowego funduszu motywacyjnego na wynagrodzenia i uposażenia w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.*	1 251 032,00
2.	08.11.2021 r.	FB-1.3111.10.23.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.*	12 680,00
3.	09.11.2021 r.	FB-1.3111.108.4.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.*	-42 549,00
4.	12.11.2021 r.	FB-1.3111.6.10.2021.EM	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 przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.*	4 013,49
5.	12.11.2021 r.	FB-1.3111.10.25.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, w tym:* *- na realizację programu „Za życiem",* *- na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności ośrodków wsparcia.*	 34 699,50 48 560,00
6.	12.11.2021 r.	FB-1.3111.108.6.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,* *- oraz w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.*	233,00 5 092,00
7.	12.11.2021 r	FB-1.3111.61.11.2021.NK	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.*	40 000,00
8.	15.11.2021 r.	FB-1.3111.49.55.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego oraz sfinansowanie kosztów obsługi.*	699 657,00
9.	10.11.2021 r.	FB-1.3111.50.28.2021.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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.*	35 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	16.11.2021 r	FB-1.3111.10.27.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.*	13 111,00
11.	16.11.2021 r.	FB-1.3111.103.19.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z ustawy budżetowej) 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 jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego 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.*	37 113,39
Zarządzenie Nr 566/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 grudnia 2021 r.					1 612 574,84
1.	15.10.2021 r.	FB-1.3111.107.3.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.*	1 269 198,36
2.	08.11.2021 r	FB-1.3111.75.6.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.*	944 827,48
3.	22.11.2021 r.	FB-1.3111.108.8.2021.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna* *- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,* *- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,* *- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na korektę składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz korektą dofinansowania wypłat zasiłków stałych.*	-99 144,00 -229 261,00
4.	25.11.2021 r.	FB-1.3111.2.44.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.*	1 050,00
5.	30.11.2021 r.	FB-1.3111.25.13.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy.*	22 904,00
6.	30.11.2021 r.	FB-1.3111.108.10.2021.NK)	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna* *- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,* *- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,* *- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na korektę składek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz korektą dofinansowania wypłat zasiłków stałych.*	-20 000,00 -130 000,00 -147 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Nr 595/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2021 r.					2 503 214,00
1.	25.11.2021 r.	ST5.4751.24.2021.14gm	Minister Finansów	*Zwiększenie subwencji ogólnej, część oświatowa - gminna.*	85 670,00
2.	25.11.2021 r.	ST5.4751.24.2021.13pm		*Zwiększenie subwencji ogólnej, część oświatowa - powiatowa.*	56 936,00
3.	26.11.2021 r.	ST5.4751.25.2021.14pm		*Zwiększenie subwencji ogólnej, część oświatowa - powiatowa.*	463 236,00
4.	26.11.2021 r.	ST5.4751.25.2021.15gm		*Zwiększenie subwencji ogólnej, część oświatowa - gminna.*	1 897 372,00
Zarządzenie Nr 616/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2021 r.					-1 709 939,00
1.	20.12.2021 r.	FB-1.3111.93.4.2021.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków ponoszonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi.*	63 136,00
2.	07.12. 2021 r.	WSS-III.3026.236.2021.AK	Wydział Spraw Społecznych	*Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na finansowanie przyjęć i pobytu osób nietrzeźwych z gmin ościennych.*	9 504,00
3.	09.11.2021 r.	Umowa Nr 693/ZPS-4/2021	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego - wybuch gazu.*	4 800,00
4.	06.04.2021 r. 02.06.2021 r 16.09.2021 r.	FB-1.3111.41.6.2021.NK FB-1.3111.41.10.2021.MT FB-1.3111.41.14.2021.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	*Zmiany w planie dotacji celowej (z rezerwy budżetu państwa poz. 26), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zmiana dostosowuje plan do otrzymanych decyzji.*	-1 787 379,00
Zarządzenie Nr 631/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2021 r.					11 899,60
1.	22.12.2021 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.73.2021.MM	Wydział Ochrony Środowiska	*Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu Szczecin bez azbestu w ramach zadania: Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.*	11 699,60
2.	09.11.2021 r.	Umowa Nr 693/ZPS-4/2021	Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki	*Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanego w wyniku zdarzenia losowego - wybuch gazu.*	-4 800,00
3.	21.12.2021 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.72.2021.MM	Wydział Ochrony Środowiska	*Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.*	5 000,00
OGÓŁEM ZMIANY					***21 327 418,52***

3.9. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.21 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r.	Zrealizowane spłaty w 2021 r.	Stan zobowiązań na 31.12.21 r.	Struktura %
I.	**Wg instytucji finansujących**					
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	**1 644 597 243**	**189 000 000**	**33 542 179**	**1 800 055 064**	87,3
	*- EURIBOR 3M + 0,67 p.p.**	*86 151 219*	*-*	*6 153 659*	*79 997 561*	*3,9*
	równowartość w EURO	*20 487 805*	*-*	*1 463 415*	*19 024 390*	*-*
	- stałe oprocentowanie 2,117%	*67 500 000*	*-*	*4 500 000*	*63 000 000*	*3,1*
	- stałe oprocentowanie 0,772%	*63 550 000*	*-*	*4 100 000*	*59 450 000*	*2,9*
	- stałe oprocentowanie 1,667%	*105 876 543*	*-*	*6 320 988*	*99 555 556*	*4,8*
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	*56 519 481*	*-*	*3 324 675*	*53 194 805*	*2,6*
	- stałe oprocentowanie 2,282%	*120 000 000*	*-*	*6 233 766*	*113 766 234*	*5,5*
	- stałe oprocentowanie 2,296%	*56 000 000*	*-*	*2 909 091*	*53 090 909*	*2,6*
	- stałe oprocentowanie 2,866%	*242 000 000*	*-*	*-*	*242 000 000*	*11,7*
	- stałe oprocentowanie 2,455%	*58 000 000*	*-*	*-*	*58 000 000*	*2,8*
	- stałe oprocentowanie 1,823%	*263 100 000*	*-*	*-*	*263 100 000*	*12,8*
	- stałe oprocentowanie 2,337%	*144 900 000*	*-*	*-*	*144 900 000*	*7,0*
	- stałe oprocentowanie 0,945%	*100 000 000*	*-*	*-*	*100 000 000*	*4,9*
	- stałe oprocentowanie 0,945%	*150 000 000*	*-*	*-*	*150 000 000*	*7,3*
	- stałe oprocentowanie 0,815%	*131 000 000*	*-*	*-*	*131 000 000*	*6,4*
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	*-*	*88 000 000*	*-*	*88 000 000*	*4,3*
	- stałe oprocentowanie 3,331%	*-*	*101 000 000*	*-*	*101 000 000*	*4,9*
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	**178 685 171**	**-**	**12 905 674**	**165 779 497**	8,0
	*- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.**	*86 247 273*	*-*	*5 847 273*	*80 400 001*	*3,9*
	równowartość w EURO	*21 454 546*	*-*	*1 454 545*	*20 000 000*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.**	*41 751 500*	*-*	*2 650 889*	*39 100 612*	*1,9*
	równowartość w EURO	*9 609 091*	*-*	*610 101*	*8 998 990*	*-*
	*- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.**	*50 686 398*	*-*	*4 407 513*	*46 278 885*	*2,2*
	równowartość w EURO	*12 237 180*	*-*	*1 064 103*	*11 173 077*	*-*
3.	PEKAO S.A.	**104 000 000**	**-**	**9 000 000**	**95 000 000**	4,6
	*- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)***	*104 000 000*	*-*	*9 000 000*	*95 000 000*	*4,6*
	Łączny poziom zadłużenia	**1 927 282 414**	**189 000 000**	**55 447 853**	**2 060 834 561**	**100,0**
II.	**Wg tytułów dłużnych**					
1.	Kredyty	1 823 282 414	189 000 000	46 447 853	1 965 834 561	95,4
2.	Obligacje	104 000 000	-	9 000 000	95 000 000	4,6
	Łączny poziom zadłużenia	**1 927 282 414**	**189 000 000**	**55 447 853**	**2 060 834 561**	**100,0**
III.	**Wg parametrów oprocentowania**					
1.	WIBOR	160 519 481	88 000 000	12 324 675	236 194 805	11,5
2.	EURIBOR	264 836 391	-	19 059 333	245 777 058	11,9
3.	Stałe oprocentowanie	1 501 926 543	101 000 000	24 063 845	1 578 862 698	76,6
	Łączny poziom zadłużenia	**1 927 282 414**	**189 000 000**	**55 447 853**	**2 060 834 561**	**100,0**

** zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia*
*** marża wynosi: seria I - V: 0,60 p.p., seria VI - X: 0,75 p.p., seria XI - XV: 0,80 p.p.*

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Wartości budżetowe			
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 187 321 732	2 345 679 126	107,24
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 493 420 558	2 519 911 689	101,06
	z tego:			
	*- kredyty i pożyczki długoterminowe***	*2 398 420 558*	*2 424 911 689*	*101,10*
	- obligacje	*95 000 000*	*95 000 000*	*100,00*
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	103 724 781	100 466 252	96,86
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	*37 896 925*	*34 638 399*	*91,40*
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	*46 447 856*	*46 447 853*	*100,00*
	- wykup obligacji komunalnych	*9 000 000*	*9 000 000*	*100,00*
	- spłata innych tytułów dłużnych	*10 380 000*	*10 380 000*	*100,00*
	Wskaźniki			
4.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	15,87	15,87	
5.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	4,74	4,28	
6.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 289,02	6 355,84	
7.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	261,62	253,40	

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

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

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	**Rehabilitacja zawodowa**	**930 000**	**632 200**	**68,0**
1	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.	409 349	312 246	76,3
2	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 000	20 067	50,2
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	70 000	49 881	71,3
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	338 282	243 526	72,0
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.	35 500	4 969	14,0
6	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	10 000	1 510	15,1
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.	11 869	-	0,0
II.	**Rehabilitacja społeczna**	**6 656 076**	**6 393 632**	**96,1**
1	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 603 520	2 603 520	100,0
2	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	950 000	846 439	89,1
3	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 110 120	2 051 707	97,2
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	850 000	767 476	90,3
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	127 436	118 009	92,6
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	15 000	6 480	43,2
	Ogółem (I + II)	**7 586 076**	**7 025 831**	**92,6**

3.12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2021 ROK

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	4 259 856	-
II.	DOCHODY	67 335 735	73 936 351	109,8
1.	Środki otrzymane	-	73 738 976	-
2.	Pozostałe dochody	-	197 374	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	3 058	-
	- spłata pożyczek i odsetek COVID-19		-277	
	- inne	-	194 594	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	67 335 735	78 196 206	116,1
IV.	WYDATKI	67 335 735	71 466 526	106,1
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	10 598 019	8 533 527	80,5
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	525 500	392 288	74,7
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	194	
	- studia podyplomowe,stypendia za studia podyplomowe	280 000	95 469	34,1
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	209 506	87,3
	- bon zasiedleniowy	170 000	168 000	98,8
	- bon zatrudnieniowy	200 000	131 243	65,6
	- roboty publiczne	1 063 200	606 264	57,0
	- prace społecznie użyteczne	50 000	46 197	92,4
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	823 000	683 454	83,0
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	10 000	-	-
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	6 246 180	5 756 932	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	760 139	436 741	
	- badania lekarskie za bezrobotnych	20 000	-	-
	- spółdzielnie socjalne	200 000	7 239	-
2.	Pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (Rezerwa Ministra)	54 000 000	46 820 054	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art.15 zzb, zzc, zze)	13 949 000	8 896 853	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zzd)	1 051 000	1 050 032	
	- pomoc dla przedsiębiorców COVID-19 (art. 15 zze4)	39 000 000	36 873 170	
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 630 000	1 488 475	91,3
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 107 716	1 084 656	97,9
5.	Zasiłki		12 084 250	-
6.	Dodatki aktywizacyjne		617 365	-
7.	Świadczenia integracyjne		838 199	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	6 729 680	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	67 335 735	78 196 206	116,1

3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2021 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dochodów (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**71 665**	**71 665**	***100,0***	**71 665**	**71 665**	**-**	**71 665**	***100,0***
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	71 665	71 665	100,0	71 665	71 665	-	71 665	*100,0*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 481 335**	***8 209 625***	**44 847 609**	***11 067 794***	***191,0***	**2 019 411**	**1 943 208**	***96,2***	**2 019 411**	**1 943 208**	**-**	**1 943 208**	***100,0***
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	23 481 335	*8 209 625*	44 847 609	*11 067 794*	*191,0*	453 263	377 060	83,2	453 263	377 060	-	377 060	*100,0*
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	1 566 148	1 566 148	100,0	1 566 148	1 566 148	-	1 566 148	*100,0*
710	**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**173**	***9***	**-**	**2 251 788**	**2 151 722**	***95,6***	**2 251 788**	**2 151 722**	**4 166 275**	**6 317 997**	***293,6***
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	-	243 000	243 000	100,0	243 000	243 000	108 511	351 511	*144,7*
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	454 000	354 000	78,0	454 000	354 000	-	354 000	*100,0*
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 525 206	3 525 206	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	-	173	*9*	-	1 464 788	1 464 722	100,0	1 464 788	1 464 722	532 559	1 997 281	*136,4*
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	-	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	-	90 000	*100,0*
750	**Administracja publiczna**	**19 900**	**1 000**	**22 506**	***1 125***	***113,1***	**5 820 904**	**5 709 089**	***98,1***	**5 780 953**	**5 669 139**	**5 088 472**	**10 757 611**	***188,4***
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	1 239 094	1 239 033	100,0	1 239 094	1 239 033	988 257	2 227 290	*179,8*
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	19 900	*1 000*	22 506	*1 125*	*113,1*	3 974 069	3 862 327	97,2	3 934 118	3 822 376	3 993 697	7 816 073	*202,4*
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	204 400	204 400	100,0	204 400	204 400	106 518	310 918	*152,1*
75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	-	-	-	-	-	403 341	403 330	100,0	403 341	403 330	-	403 330	*100,0*
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75 360**	**75 360**	***100,0***	**75 360**	**75 360**	**-**	**75 360**	***100,0***
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	75 360	75 360	100,0	75 360	75 360	-	75 360	*100,0*

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2021 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dochodów (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000**	**2 000**	**37 259**	**1 863**	***31,0***	**33 457 685**	**33 456 181**	***100,0***	**33 457 685**	**33 456 181**	**468 720**	**33 924 901**	***101,4***
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000	*2 000*	37 259	*1 863*	*31,0*	33 394 549	33 393 045	100,0	33 394 549	33 393 045	468 720	33 861 765	*101,4*
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	63 136	63 136	100,0	63 136	63 136	-	63 136	*100,0*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 056 000**	**1 053 163**	***99,7***	**1 056 000**	**1 053 163**	**83 831**	**1 136 994**	***108,0***
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 056 000	1 053 163	99,7	1 056 000	1 053 163	83 831	1 136 994	*108,0*
801	**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 391 169**	**5 143 283**	***95,4***	**5 391 169**	**5 142 392**	**505**	**5 142 897**	***100,0***
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	-	447 559	397 134	88,7	447 559	397 134	-	397 134	*100,0*
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	4 085 010	4 034 093	98,8	4 085 010	4 033 203	505	4 033 707	*100,0*
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	858 600	712 056	82,9	858 600	712 056	-	712 056	*100,0*
851	**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 228 305**	**7 019 754**	***97,1***	**7 228 305**	**7 019 754**	**-**	**7 019 754**	***100,0***
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	7 040 626	6 857 703	97,4	7 040 626	6 857 703	-	6 857 703	*100,0*
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	85 000	59 371	69,8	85 000	59 371	-	59 371	*100,0*
85195	Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	-	-	-	-	-	67 679	67 679	100,0	67 679	67 679	-	67 679	*100,0*
85195	Promocja szczepień	-	-	-	-	-	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	-	30 000	*100,0*
85195	Punkt szczepień powszechnych	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	-	5 000	*100,0*
852	**Pomoc społeczna**	**75 000**	***2 800***	**61 875**	***3 094***	***82,5***	**6 670 557**	**6 649 094**	***99,7***	**6 670 557**	**6 649 094**	**210 723**	**6 859 818**	***103,2***
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	43 000	*1 700*	8 357	*418*	*19,4*	4 718 501	4 702 511	*99,7*	4 718 501	4 702 511	78 659	4 781 169	*101,7*
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	-	32 400	32 397	*100,0*	32 400	32 397	-	32 397,27	*100,0*
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	-	-	-	-	233	174	*74,7*	233	174	-	174,15	*100,0*
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	151 023	150 818	*99,9*	151 023	150 818	132 064	282 882	*187,6*
85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	831 572	829 997	*99,8*	831 572	829 997	-	829 997	*100,0*

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2021 rok	*w tym dochody jst*	Wykonanie	*w tym dochody jst*	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	*Wsk. % wyk.*	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków (12+13)	*Wsk. % wyd. do dochodów (14:9)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	32 000	*1 100*	53 518	*2 676*	*167,2*	835 000	831 371	*99,6*	835 000	831 371	-	831 371	*100,0*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	101 828	101 827	*100,0*	101 828	101 827	-	101 827	*100,0*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000**	***2 600***	**33 717**	***1 686***	***96,3***	**3 550 548**	**3 503 213**	***98,7***	**3 550 548**	**3 371 110**	**-**	**3 371 110**	***96,2***
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	35 000	*2 600*	33 717	*1 686*	*96,3*	1 816 500	1 784 502	*98,2*	1 816 500	1 784 502	-	1 784 502	*100,0*
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	-	252 048	245 951	*97,6*	252 048	113 848	-	113 848,04	*46,3*
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	1 482 000	1 472 760	*99,4*	1 482 000	1 472 760	-	1 472 760	*100,0*
855	**Rodzina**	**2 192 000**	***700 000***	**4 910 083**	***1 084 979***	***224,0***	**470 936 815**	**470 473 558**	***99,9***	**470 936 815**	**470 473 558**	**2 358 275**	**472 831 833**	***100,5***
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	529	*26*	-	373 699 657	373 474 293	*99,9*	373 699 657	373 474 293	97 684	373 571 977	*100,03*
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 192 000	*700 000*	4 908 472	*1 084 899*	*223,9*	90 682 550	90 487 759	*99,8*	90 682 550	90 487 759	2 158 903	92 646 662	*102,4*
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	-	193 814	193 814	*100,0*	193 814	193 814	-	193 814	*100,0*
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	1 070	*54*	-	*7 951,00*	*7 951,00*	100,0	*7 951*	*7 951*	101 687	109 638	*1378,9*
85504	Program "Dobry start"	-	-	12	*1*	-	162 767	160 788	*98,8*	162 767	160 788	-	160 788	*100,0*
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	3 589 000	3 580 931	*99,8*	3 589 000	3 580 931	-	3 580 931	*100,0*
85508	Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	-	63 076	54 503	*86,4*	63 076	54 503	-	54 503	*100,0*
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	1 103 000	1 078 519	*97,8*	1 103 000	1 078 519	-	1 078 519	*100,0*
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	1 435 000	1 435 000	*100,0*	1 435 000	1 435 000	-	1 435 000	*100,0*
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**25 923 235**	**8 918 025**	**49 913 220**	**12 160 549**	***192,5***	**538 530 208**	**537 249 290**	***99,8***	**538 490 257**	**537 076 346**	**12 376 802**	**549 453 147**	***102,3***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	**0 zł**	**206 326 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odsetki od podatków	**1 330 000 zł**	**1 969 239 zł**	**148,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*230 000 zł*	*257 845 zł*	*112,1*
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*1 100 000 zł*	*1 711 394 zł*	*155,6*

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.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	**1 250 000 zł**	**4 404 395 zł**	**352,4**

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:
Wyższe wykonanie spowodowane jest większą liczbą podatników wybierających tę formę opodatkowania przy rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej.

Sygnatura: 40010081742192302202

Podatek od czynności cywilnoprawnych	**40 000 000 zł**	**56 110 193 zł**	**140,3**

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	**265 100 000 zł**	**279 051 703 zł**	**105,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,99 zł/m2,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,99 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,52 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,85 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 24,84 zł/m2,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,06 zł/m2,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,37 zł/m2,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,28 zł/m2.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych	221 800 000 zł	230 833 392 zł	104,1
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	43 300 000 zł	48 218 311 zł	111,4

Objaśnienia:
Wyższe niż planowane wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych, zintesyfikowanych czynności sprawdzających oraz wyższego od planowanego wskaźnika ściągalności podatku.

Sygnatura: 40020081742192302202

Podatek od spadków i darowizan	**3 000 000 zł**	**4 371 718 zł**	**145,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Podatek od środków transportowych	**10 000 000 zł**	**11 299 313 zł**	**113,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000 000 zł	8 569 575 zł	107,1
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 000 000 zł	2 729 738 zł	136,5

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych oraz wyższego od planowanego wskaźnika windykacji podatku.

Podatek rolny i leśny	**486 100 zł**	**481 641 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	**210 800 zł**	**210 580 zł**	**99,9**

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

Podatek leśny od osób prawnych	208 700 zł	208 689 zł	100,0
Podatek leśny od osób fizycznych	2 100 zł	1 891 zł	90,1

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

Podatek rolny	**275 300 zł**	**271 060 zł**	**98,5**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Podatek rolny od osób prawnych	36 300 zł	47 834 zł	131,8
Podatek rolny od osób fizycznych	239 000 zł	223 227 zł	93,4

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

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	**0 zł**	**78 803 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	***321 166 100 zł***	***357 973 330 zł***	***111,5***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	**708 000 zł**	**1 265 724 zł**	**178,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*358 000 zł*	*644 780 zł*	*180,1*
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: Dochody uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. W 2021 r. do ZDiTM Szczecin wpłynęło więcej wniosków niż przewidywano w planie, co przełożyło się na wykonanie dochodów ponad plan.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*350 000 zł*	*620 944 zł*	*177,4*
Wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości na potrzeby infrastruktury technicznej - inne niż ograniczone prawa rzeczowe.			
Objaśnienia: Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny.			
Dywidendy	**9 374 013 zł**	**10 498 061 zł**	**112,0**
Dywidenda	**7 500 000 zł**	**8 023 684 zł**	**107,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.			
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	**1 760 000 zł**	**2 294 951 zł**	**130,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce. **Objaśnienia:** Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.			
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	**114 013 zł**	**179 427 zł**	**157,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dywidenda za 2021 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce. **Objaśnienia:** Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.			

Sygnatura: 71010053754132302202

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**97 296 359 zł**	**99 248 457 zł**	**102,0**

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych — **210 000 zł** — **207 114 zł** — **98,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań.

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM — **1 013 169 zł** — **928 676 zł** — **91,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 450.958 zł, wykonanie 481.039 zł
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m2,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 87.185,10 zł, wykonanie 77.389,67 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia - plan 562.211 zł, wykonanie 447.637 zł.

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

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK — **12 955 000 zł** — **12 776 918 zł** — **98,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:
Niewielkie odchylenie od planu spowodowane obniżką stawki czynszu, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 45/21 z dnia 28.01.2021 r., Nr 109/21 z dnia 02.03.2021 r., Nr 253/21 z dnia 17.05.2021 r.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS — **1 498 900 zł** — **1 463 169 zł** — **97,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Dochody zaplanowane na 2021 r. są pochodną wymiaru czynszu na lokalach użytkowych z połowy 2020 r., z uwzględnieniem oczekiwanego wskaźnika spłacalności. Bieżący wymiar na lokalach użytkowych był niższy od planowanego. Spółka jednak zintensyfikowała działania windykacyjne w stosunku do niewniesionych wpłat z okresów wcześniejszych, pozwalające na realizację dochodów na poziomie bliskim do zakładanego.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK — **8 155 000 zł** — **8 139 607 zł** — **99,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:
Niewielkie odchylenie od planu spowodowane obniżką stawki czynszu, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego doszło do ograniczeń i zakazów w działalności, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 45/21 z dnia 28.01.2021 r., Nr 109/21 z dnia 02.03.2021 r., Nr 253/21 z dnia 17.05.2021 r.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	**115 084 zł**	**72 651 zł**	**63,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego
– plan 108.684 zł, wykonanie 59.632 zł.
2. W pływy z tytułu wynajmu sal: konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, oraz w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów
– plan 6.400 zł, wykonanie 13.019 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie spowodowane sytacją epidemiczną COVID-19 oraz wprowadzeniem w życie przepisów z Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin 253/21 z dnia 17 maja 2021 r.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	**0 zł**	**30 706 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**	**2 746 560 zł**	**620,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

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

Objaśnienia:
Obiekt przeznaczono na początku 2021 r. na szpital tymczasowy w związku z epidemią Covid-19 - co wpłynęło na osiągnięcie dochodu ponadplanowego uzyskanego na skutek wynajmu.

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Informatyki*

- Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.
  Objaśnienia:
  Realizacja niezgodna z planem, spowodowana brakiem wpłaty należności dla GM Szczecin przez ESPOL Sp. z o.o. W celu odzyskania należności GM Szczecin, zostało wysłane przedsądowe wezwanie do zapłaty, a następnie sprawa została skierowana do Biura Prawnego.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	**105 792 zł**	**104 214 zł**	**98,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: Całodobowe Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Najem powierzchni dachowych firmom telekomunikacyjnych (Orange, Polkomtel oraz CPU-NET), a także dzierżawa powierzchni - sklepik.

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	**773 550 zł**	**867 011 zł**	**112,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (231 miejsc przy pomostach)
   – plan 709.650 zł, wykonanie 793.803 zł.
2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek
   – plan 63.900 zł, wykonanie 73.208 zł.

Objaśnienia:
Wpływy i realizacja zgodne z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większej liczby miejsc postojowych na przystani.

Sygnatura: 71030053754132302202

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	**5 739 700 zł**	**5 853 101 zł**	**102,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK.	0 zł	12 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:	5 739 700 zł	5 853 089 zł	102,0

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 - 450 x 1.400 zł = 630.000 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 150 x 1.150 zł = 172.500 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 320 x 1.150 zł = 368.000 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 86 x 660 zł = 56.760 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 47 x 950 zł = 44.650 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 278 x 700 zł = 194.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 8 x 400 zł = 3.200 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 5 x 600 zł = 3.000 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 41 x1.100 zł = 45.100 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 8 x 1.900 zł = 15.200 zł,

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 943 x 1.300 zł = 1.225.900zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 55 x 1.000 zł = 55.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 14 x 2.000 zł = 28.000 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 63 x 660 zł = 41.580 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 0 x 510 zł = 0 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1 636 x 600 zł = 981.600 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 296 x 450 zł = 133.200 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 1147 x 900 zł = 1.032.300 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 146 x 700 zł = 102.200 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 318 x 450 zł = 143.100 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 44 x 350 zł = 15.400 zł.

3) Opłata za miejsce pod grób rodzinny na okres 50 lat, w tym:

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie) , Cmentarz Centralny - 0 x 3.750 zł = 0 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 4 x 1.900 zł = 7.600 zł.

4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 1059 x 350 zł = 370.650 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej , Cmentarz Zachodni - 41 x 250 zł = 10.250 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne i zwroty po ekshumacjach - 178 x średnia cena 300 zł = 53.698,51 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego , Cmentarz Centralny - 264 x 400 zł = 105.600 zł
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 40 x 350 zł = 14.000 zł

Objaśnienia:
Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater grzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	**245 950 zł**	**211 203 zł**	**85,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:
1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe.
Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 126 szt., w tym:

- Cmentarz Zachodni - 25 szt. x 4.000 zł = 100.000 zł,
- Cmentarz Centralny - 0 szt.x 5.900 zł = 0 zł,
- pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Zachodni
  - 78 x 500 zł = 39.000 zł,
- pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Centralny (oraz zwroty za niewykorzystane miejsce po ekshumacji)
  - 5 x (średnia cena) 920 zł = 4.603,20 zł,
- pochówek urny Typ II (miejsce przy ozdobnym słupku), Cmentarz Centralny
  - 6 x 700 zł = 4.200 zł,
- pochówek urny Typ III (miejsce murowane w ziemi), Cmentarz Zachodni
  - 12 x 3650 zł = 43.800 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"
- 70 pochówków x 280 zł.= 19.600 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługę pochówków urnowych i pochówków w "Ogrodzie Pamięci"

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	**2 742 791 zł**	**2 870 420 zł**	**104,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.	0 zł	7 118 zł	-

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

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 700 000 zł	2 819 126 zł	104,4

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego), :
  - plan 778.442 zł, wykonanie 782.321 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną) podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:
  - plan 1.481.904 zł, wykonanie 1.404.129 zł;
- dzierżawy terenów podmiotom prowadzącym działalność sportową (korty tenisowe) oraz pozasportową (dzierżawa części dachów, masztów oświetleniowych pod telekomunikacyjne anteny i stacje przekaźnikowe, parkingu oraz powierzchni pod automaty sprzedające napoje i powierzchni pod nośniki reklamowe):
  - plan 439.654 zł, wykonanie 632.675 zł.

Objaśnienia:
Źródłem odchyleń wykonania od planu są dodatkowe wpływy z tytułu dzierżawy części powierzchni obiektów sportowych.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.	42 791 zł	44 176 zł	103,2

Objaśnienia:
Wyższe dochody wynikają z nadpłaty dokonanej przez spółkę POGOŃ Szczecin S.A.

Sygnatura: 71050053754132302202

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 liczby wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	**359 480 zł**	**343 827 zł**	**95,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

• Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie spowodowane jest sytacją epidemiczną COVID-19.	354 480 zł	336 189 zł	94,8
• Odsetki od nieterminowych wpłat należności. **Objaśnienia:** Odnotowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.	5 000 zł	7 637 zł	152,7

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	**0 zł**	**16 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Dochód ponadplanowy.
Objaśnienia:
Kwota 16 zl dotyczy odsetek za nieterminową zapłatę refaktury za naprawę kraty okiennej w pomieszczeniu izby wytrzeźwień.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych, pomieszczeń pod działalność gospodarczą, usługi noclegowe.

Objaśnienia:
Niewykonanie spowodowane nieoddaniem obiektu do Centrum Żeglarskiego.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	**1 800 000 zł**	**2 020 811 zł**	**112,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie zawartych umów. W związku ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu dzierżawionej powierzchni targowiska "Manhattan" zwiększyła się stawka czynszu dzierżawnego.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	**299 219 zł**	**176 298 zł**	**58,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 264,
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych -111
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.592 zł.

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu dzierżawy stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych".
W związku z pandemią wystąpiło mniejsze zainteresowanie dzierżawą.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	**261 500 zł**	**261 485 zł**	**100,0**

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	**2 439 200 zł**	**2 354 671 zł**	**96,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże -1.907.284 zł,
- schrony - 105.960 zł,
- reklamy - 247.240 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 94.187 zł.

Objaśnienia:
Niewielkie odchylenie od planu spowodowane niższymi niż planowano wpływami z tytułu czynszów za garaże, co wynika z podpisania umów w zakresie obniżenia czynszów w czasie trwania pandemii, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 45/21 z dnia 28.01.2021 r., Nr 109/21 z dnia 02.03.2021 r., Nr 253/21 z dnia 17.05.2021 r.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	**48 000 zł**	**52 232 zł**	**108,8**

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:
Wykonanie zgodne z zawartymi umowami na wynajem obiektów lub pomieszczeń ZDiTM.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	**750 000 zł**	**875 274 zł**	**116,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności dot. faktur od wykonawców.	0 zł	6 212 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	750 000 zł	869 063 zł	115,9

- na terenie Miasta - 142.312,47 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 283.986,87 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 85.604,42 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 230.139,21 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 73.793,70 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 7.948,05 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) - 45.277,90 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	**501 500 zł**	**547 427 zł**	**109,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątku przebiega zgodnie z umowami, uwzględniono dodatkowe wpłaty z tytułu wydzierżawienia terenów nieujętych w pierwotnym planie.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	**22 100 zł**	**20 730 zł**	**93,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy.
Objaśnienia:
Wpłaty z tytułu reklamy w 2021r. przebiegały nieregularnie. W maju i czerwcu 2021 roku nie odnotowano wpłat. Spółka prowadziła rozmowy w zakresie zobligowania dzierżawców do regularnego wnoszenia opłat w tym zakresie.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	**600 000 zł**	**744 046 zł**	**124,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu spowodowane wyższymi niż planowano wpływami z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy. Podmioty gospodarcze, które uzyskały z uwagi na pandemię w 2020 roku odroczenie terminów płatności wraz z rozłożeniem zaległości na raty, od stycznia 2021 r. rozpoczęły realizację zawartych ugód ratalnych.

Dzierżawa nabrzeży miejskich	**550 000 zł**	**839 300 zł**	**152,6**

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 opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:
Wyższy poziom dochodów spowodowany zwiększoną liczbą zawartych umów krótkoterminowych.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	**1 328 963 zł**	**1 003 528 zł**	**75,5**

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",
4. Willa Lentza.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wpływy za dzierżawę w IV kwartale zostaną odnotowane w styczniu 2022 r.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	**263 600 zł**	**275 410 zł**	**104,5**

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 wyższa od planu z uwagi na mniejszą ilość wyłączeń torowisk z eksploatacji, spowodowanych ich przebudową lub remontem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	**7 862 114 zł**	**7 408 384 zł**	**94,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Niższe wykonanie dochodów z najmu lokali komunalnych jest wynikiem znacznej prywatyzacji lokali.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	**42 911 000 zł**	**42 926 919 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	**215 832 zł**	**242 122 zł**	**112,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z poprawy wskaźników windykacji w tym zasobie, a tym samym wyższym niż planowano poziomem wpłat od najemców.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	**1 849 000 zł**	**1 933 230 zł**	**104,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z zastosowania zasady ostrożności w zakresie planowania wpływów z tytułu najmu lokali socjalnych w czasie trwającej pandemii. Rzeczywiste wpływy na wyższym poziomie niż planowano.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	**838 700 zł**	**784 663 zł**	**93,6**

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, ul. Koszarowej 31 i 32, ul. Koszarowej 27 i 33, oraz ul. Koszarowej 28 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z braku zasiedlenia mieszkań dla ul. Koszarowej 28 do końca I półrocza 2021 r. Umowę najmu z Gminą na Koszarową 28 zawarto w grudniu 2020 r. Do planu przyjęto sukcesywne zasiedlanie w ciągu kolejnych miesięcy 2021 r., począwszy od stycznia. Dopiero w II półroczu 2021 r. następowało sukcesywne zasiedlanie, ostatnie mieszkanie podnajęto dopiero w 2022 r.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	**172 525 zł**	**172 345 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	**222 605 zł**	**76 172 zł**	**34,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*222 605 zł*	*22 672 zł*	*10,2*

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:
Na etapie planowania dochodów brak możliwości precyzyjnego wskazania udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością poszczególnych lokali niemieszkalnych planowanych do zbycia w danym roku. Brak możliwości określenia terminu realizacji wniosku. Niewykonanie z powodu braku finalizacji sprawy uwłaszczenia garażowiska przy ul. Szymanowskiego. Realizacja przesunięta w czasie - prawdopodobnie do końca roku 2022.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*53 500 zł*	*-*

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.
Osiągnięty dochód stanowi I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w trybie bezprzetargowym – art. 37 ust. 2 pkt. 6 u.o.g.n. (realizacja wniosków złożonych w 2021 r.).

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	**0 zł**	**3 825 zł**	**-**

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 0,01 zgodnie z zawartą umową kompleksowową 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:
Dochody ponadplanowe. Poziom zrealizowanych dochodów odpowiada ustalonemu oprocentowaniu zgodnie z Umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych.

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	**2 376 406 zł**	**1 456 452 zł**	**61,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*254 000 zł*	*340 006 zł*	*133,9*

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

Objaśnienia:
Wpływy uzależnione od ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby uprzedzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi.
W 2021 r. wniosków dot. w/w sprawy wpłynęło więcej niż przewidywano, co przełożyło się na wykonanie dochodów ponad plan.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*2 122 406 zł*	*1 121 143 zł*	*52,8*

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

Objaśnienia:
Procedura ustanawiania służebności gruntowych i przesyłowych realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów. Część służebności przesyłowych wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów za służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że tylko część gestorów takich jak ZWiK, SEC wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE) roszczenia realizowane są na drodze postępowań sądowych, które w 2021 roku nie skutkowały jeszcze dochodami. Z wyłączeniem spraw objętych postępowaniami sądowymi dochód planowany był na poziomie 900.000 zł, który został z nadwyżką zrealizowany. Nadwyżka wynika głównie ze zwiększonej liczby/wartości ustanowionych służebności gruntowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*-4 697 zł*	*-*

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

Objaśnienia:
W grudniu 2021 r. została zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w celu wygaszenia zobowiązania podatkowego wraz z oświadczeniem o ustanowieniu służebności. W myśl postanowień ww. umowy GMS ustanowiła na rzecz PKP S.A. służebność gruntową za jednorazowym wynagrodzeniem.
Wykazana kwota stanowi odprowadzony przez GMS należny podatek Vat dot. przedmiotowej transakcji.

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	**22 682 868 zł**	**36 072 308 zł**	**159,0**
Opłata za trwały zarząd	**919 000 zł**	**919 486 zł**	**100,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

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 za użytkowanie wieczyste nieruchomości	**20 000 000 zł**	**33 388 955 zł**	**166,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami*

Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie planu wynika z:

- przesunięcia przez ustawodawcę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.;
- przeprowadzonych postępowań dot. zmiany stawek procentowych oraz aktualizacji opłat rocznych;
- realizacji nieuwzględnionych w planach dochodów spraw w zakresie terminów zabudowy nieruchomości, tj.: kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy, opłaty umowne za ustalenie nowego terminu zabudowy, opłaty za obniżenie stawek procentowych opłat rocznych wynikające ze zmiany celu użytkowania wieczystego. Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 1.813.065,16 zł;
- intensywnej windykacji należności.

Pozostałe dochody z majątku	**4 195 951 zł**	**5 475 378 zł**	**130,5**
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	**0 zł**	**-40 742 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Objaśnienia:
1. Zwrot kosztów za zużycie energii elektrycznej podczas realizacji prac budowlanych w ramach zadania "Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej".
2. Zwrot kosztów za media (w tym prąd, gaz, wodę, ścieki itd.), ponoszonych przez dzierżawcę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera oraz zespołu boisk piłkarskich.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	**0 zł**	**3 011 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dochód z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na budowie przez wykonawcę prac zabezpieczających.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**790 683 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:
Wpływ dochodu nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji dochód wpłynie w I półroczu 2022 r.

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	**0 zł**	**12 582 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

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

Dopłaty do czynszu regulowanego	**9 256 zł**	**9 256 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dopłaty do czynszu regulowanego - zobowiązanie do pokrycia pełnej wysokości dopłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu w mieszkaniowym zasobie Szczecińskiego TBS-P, a wysokością czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy za 62 lokale mieszkalne położone przy ul. Kusocińskiego.

Objaśnienia:
W związku z połączeniem spółek TBSP i STBS wygasły z mocy prawa zobowiązania pomiędzy spółkami, a tym samym powyższe zadanie dotyczące dopłat do czynszu. Wykonanie w 2021 r. dotyczy zobowiązania za grudzień 2020 r.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	**107 750 zł**	**86 690 zł**	**80,5**

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:
Odchylenie od planu wynika z faktu, że nie wszyscy najemcy dokonali wpłaty zryczałtowanych kosztów na pokrycie przygotowania wyceny i dokumentacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, np. z powodu przysługującej im bonifikaty niższej niż 95% (dotyczy lokali mieszkalnych), albo braku zainteresowania dalszym procedowaniem wniosku (dotyczy lokali niemieszkalnych). Takich przypadków w 2021 roku było ponad 100.

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	**0 zł**	**571 371 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu sprzedaży ZWIK Sp. z o.o. wybudowanej sieci wodociągowej wzdłuż ulic: Belgradzkiej, Czarnogórskiej, Bośniackiej, Babiego Lata, Goleniowskiej (porozumienie nr 01/11/WIM/2020 z dnia 20.11.2020).
Objaśnienia:
Wpływy pierwotnie planowane w 2020 r. zostały zrealizowane w styczniu 2021 r.

Osiedle Żelechowa	**483 014 zł**	**392 694 zł**	**81,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody wynikające z porozumienia ze ZWIK Sp. z o.o. zgodnie z którym ZWIK dokona zwrotu kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.
Objaśnienia:
Wpływ zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia.

Pozostałe dochody z majątku	**572 550 zł**	**2 373 318 zł**	**414,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*4 500 zł*	*16 166 zł*	*359,3*
Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	3 749 zł	-
Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe na biletomatach, sprzedaż złomu, zadania realizowane przez ZDiTM na rzecz wykonawców inwestycji (np. PKP, Energetyka, ZWiK). **Objaśnienia:** W miesiącu wrześniu nastąpiła jednorazowa wpłata Centrum Żeglarskiego w kwocie 7.129, 85 zł, która dotyczyła refaktury za przeprogramowanie świateł nawigacyjnych podczas imprezy ŻAGLE. Pozostałe dochody w większości dotyczą wpłat za sprzedaż złomu.	4 500 zł	12 417 zł	275,9

Sygnatura: 71051053754132302202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*68 050 zł*	*895 530 zł*	*1316,0*

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

Objaśnienia:
Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:
- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- wpływy z tytułu decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki GMS przejęte na własność PKP PLK S.A na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*500 000 zł*	*1 461 622 zł*	*292,3*

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

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:
- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dot. m.in.: sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wieczystego użytkowania, bonifikat art. 68 u. o g. n., zwrotów bonifikat przy przekształceniach oraz przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa;
- dokonanych zwrotów kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i dokumentacji MODGiK, kosztów sądowych (roszczenia sporne);
- wpłat kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień, dot.: przekształcenia na własność, opłat adiacenckich, bonifikat art. 68 u.o g.n. i opłat planistycznych;
- wpłaconych kar umownych za nieterminowe realizacje umów.

Pozostałe dochody z majątku - STBS	**109 000 zł**	**80 941 zł**	**74,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.	45 000 zł	18 083 zł	40,2

Objaśnienia:
Po przejęciu spółki TBSP przez Szczecińskie TBS oraz przeniesieniu ewidencji czynszowej do programu spółki przejmującej, kwoty naliczonych bieżących odsetek od zaległości zostały połączone z wartością należności głównej i są wykazywane w jednej pozycji. W związku z tym kwoty wpłat odnoszone są również do jednej pozycji i nie są wykazywane odrębnie jako wpłaty odsetek.
Odsetki wykazywane są jedynie w przypadku kiedy dotyczą naliczeń i wpłat wynikających z zapadłych wyroków czy nakazów sądowych.

2. Zwrot kosztów sądowych.	37 000 zł	11 630 zł	31,4
3. Zwrot kosztów komorniczych.	17 000 zł	1 626 zł	9,6

Objaśnienia:
Odchylenie od planu w 2021 r. w zakresie zwrotu kosztów sądowych i komorniczych powstało na skutek zmiany sposobu rozliczania i prezentacji wpływów z tych tytułów tj. poprzez kompensatę dochodów z kosztami. Stąd analogicznie niższa niż planowana na 2021 r. realizacja kosztów sądowych w wydatkach bieżących na zasobie komunalnym.

4. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.	10 000 zł	49 603 zł	496,0

Objaśnienia:
Wykonanie wpływów z różnych dochodów w 2021 r. kształtuje się na wyższym niż planowano poziomie. Dochody z tego tytułu kształtują się niejednorodnie w czasie i często mają charakter jednorazowy, w związku z czym są trudne do przewidzenia w rocznym budżecie.

Sygnatura: 71061053754132302202

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	**2 123 698 zł**	**1 986 256 zł**	**93,5**
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 .	645 173 zł	631 252 zł	97,8
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	664 052 zł	620 974 zł	93,5
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	205 000 zł	227 186 zł	110,8
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	234 473 zł	198 632 zł	84,7
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	345 000 zł	300 681 zł	87,2
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	7 531 zł	25,1

Objaśnienia:
Odchylenie od planu wynika z niższych wpływów z tytułu:
- kosztów egzekucyjnych,
- opłat komorniczych,
- odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych (pożar, zalania),
- kar umownnych z tytułu nienależytego wykonania umów,
- odsetek od przeterminowanych zaległości.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***136 856 202 zł***	***154 096 379 zł***	***112,6***

Sygnatura: 71071053754132302202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**15 702 136 zł**	**15 519 958 zł**	**98,8**
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	**6 497 133 zł**	**6 403 991 zł**	**98,6**

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 w dniu 30.12.2020 r. zawarto umowę ZDiTM-144/2020 z terminem obowiązywania na okres 01.01-31.12.2021 r.
Na terenie Gminy Dobra zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 840 509 wozokilometry, wykonano 828 459,32 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej: 12 049,68 wozokm związane jest m.in. ze zjazdami technicznymi pojazdów, kolizjami, wstrzymaniami a także wprowadzonymi ograniczenuiami 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. Planowana kwota dotacji z Gminy Dobra została przekazana GMS zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.
W związku z niewykonaną pracą przewozową, GMS zwróciła Gminie Dobra kwotę 93 142,46 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	**3 576 995 zł**	**3 558 638 zł**	**99,5**

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 18.12.2020 r. zawarto umowę ZDiTM-145/2020 z terminem obowiązywania na okres 01.01 - 31.12.2021 r.
Na terenie Gminy Kołbaskowo zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 502 387 wozokilometry, wykonano 499 808,68 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej: 2 578,32 wozokm związane jest m.in. ze zjazdami technicznymi pojazdów, kolizjami, wstrzymaniami a także wprowadzonymi ograniczeniami 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 2021. Planowana kwota dotacji z Gminy Kołbaskowo została przekazana GMS zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.
W związku z niewykonaną pracą przewozową, GMS zwróciła Gminie Kołbaskowo kwotę 18 357,20 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	**5 386 190 zł**	**5 317 137 zł**	**98,7**

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.7243.19.2021 z dn. 21.06.2021 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2021.
Na terenie Gminy Police zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 748 763 wozokilometry, wykonano 1 726 343,09 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej: 22 419,91 wozokm związane jest m.in. ze zjazdami technicznymi pojazdów, kolizjami, wstrzymaniami a także wprowadzonymi ograniczenuiami 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 2021. Planowana kwota dotacji z Gminy Police (5 386 190 zł) została przekazana GMS zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.
W związku z niewykonaną pracą przewozową, GMS zwróciła Gminie Police kwotę 69 053,28 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**219 504 zł**	**218 889 zł**	**99,7**

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 z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	**17 314 zł**	**16 304 zł**	**94,2**

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:
Plan dochodów ustalony odpowiednio do podpisanych porozumień.

Schronisko dla zwierząt	**5 000 zł**	**5 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku dla zwierząt 2 psów z gminy Przelewice.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Dotacje na zadania własne	**46 929 020 zł**	**46 517 025 zł**	**99,1**
Całodobowe domy pomocy społecznej	**1 252 141 zł**	**1 251 909 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem odpowiednio do liczby osób objętych finansowaniem dotacją z budżetu państwa.

Edukacja przedszkolna	**16 063 320 zł**	**16 063 320 zł**	**100,0**

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:
Realizacja dochodów zgodna z planem i harmonogram.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**5 988 879 zł**	**5 932 926 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Objaśnienia:
Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek ,,Pleciuga"	**400 000 zł**	**400 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Kultury*

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XXIII/285/21 z dnia 2 marca 2021r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga" w Szczecinie w roku 2021. Dotacja została wykorzystana przede wszystkim na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 4 spektakli premierowych:
- opracowanie scenariusza, skomponowanie muzyki, przygotowanie ruchu scenicznego zaprojektowanie scenografii oraz wyreżyserowanie przedstawienia pt. „Strach się bać" Maliny Prześlugi w reżyserii Artura Romańskiego (realizacja styczeń – luty 2021),
- opracowanie scenariusza, skomponowanie muzyki, przygotowanie ruchu scenicznego zaprojektowanie scenografii oraz wyreżyserowanie przedstawienia pt. „Matylda mierzy wysoko" w reżyserii Anny Rozmaniec (realizacja marzec – maj 2021),
- napisanie scenariusza, kompozycja muzyki, reżyseria, ruch sceniczny, przygotowanie projektu scenografii do przedstawienia pt. „Tu rządzą lalki" w reżyserii Artura Romańskiego (realizacja październik – listopad 2021),
- spektakl okolicznościowy: ,,Choinka z bajkami",
- organizacja obchodów 100-lecia urodzin Jana Wilkowskiego, w tym nakręcenie reportażu na temat twórczości Jana Wilkowskiego oraz zorganizowanie spotkania zespołu aktorskiego grającego w spektaklu pt. „Żywoty świętych",
- prezentacja z repertuaru bieżącego dla grup zorganizowanych (łącznie 3 873 osób) oraz widzów indywidualnych z Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

Pomoc materialna dla uczniów	**1 617 351 zł**	**1 440 201 zł**	**89,0**

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.	1 476 621 zł	1 310 080 zł	88,7
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	140 730 zł	130 121 zł	92,5

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z ilością złożonych wniosków.

Pomoc w zakresie dożywiania	**3 988 997 zł**	**3 868 398 zł**	**97,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*488 997 zł*	*488 996 zł*	*100,0*

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*3 500 000 zł*	*3 379 402 zł*	*96,6*

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+"	**191 350 zł**	**187 790 zł**	**98,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacje otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na zapewnienie funkcjonowania placówek utworzonych w ramach programu wieloletniego „Senior+":
1) Klub „Senior+" przy ul. Barnima 22, prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie;
2) Dzienny Dom „Senior+" przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c, prowadzony przez ZOO PCK;
3) Klub „Senior+" usytuowany na III piętrze w budynku przy al. Wojska Polskiego 63, prowadzony przez ZOO PCK.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków - częściowy zwrot wynika z niedochowania 50% frekwencji.

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	**140 000 zł**	**132 500 zł**	**94,6**

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 i wykonana zgodnie z planem.

Rządowy program - Aktywna tablica	**252 000 zł**	**252 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica". W ramach programu wyposażono szkoły w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.

Objaśnienia:
Dochody zaplanowane.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**1 020 000 zł**	**1 020 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

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

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	**33 792 zł**	**30 329 zł**	**89,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

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

Objaśnienia:
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	**225 500 zł**	**225 363 zł**	**99,9**

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	**14 724 570 zł**	**14 681 170 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	3 598 120 zł	3 568 296 zł	99,2
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	11 126 450 zł	11 112 874 zł	99,9

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

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	**7 040 zł**	**7 040 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na utrzymanie miejsc w żłobkach w ramach rządowego programu "Maluch" - moduł 1b.

Objaśnienia:
Dotacja na uruchomienie miejsc w nowym żłobku nr 10 przy ul. Kusocińskiego.

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	**481 920 zł**	**481 920 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Dofinansowanie zgodnie z założeniami dotyczy finansowania funkcjonowania 502 miejsc utworzonych z udziałem Programu Maluch w latach 2011-2020. Realizacja zgodnie z planem, dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	**542 160 zł**	**542 160 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Dofinansowanie zgodnie z założeniami dotyczy finansowania funkcjonowania 502 miejsc utworzonych z udziałem Programu Maluch w latach 2011-2020.
Realizacja zgodnie z planem, dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	**1 442 159 zł**	**1 245 189 zł**	**86,3**
Cmentarnictwo wojenne	**90 000 zł**	**90 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z porozumieniem.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**447 559 zł**	**397 134 zł**	**88,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	**858 600 zł**	**712 056 zł**	**82,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

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

Objaśnienia:
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	**46 000 zł**	**46 000 zł**	**100,0**

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

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**534 127 428 zł**	**533 149 607 zł**	**99,8**
Aktualizacja list wyborców	**75 360 zł**	**75 360 zł**	**100,0**

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*23 700 zł*	*23 700 zł*	*100,0*
- Wydział Księgowości	*51 660 zł*	*51 660 zł*	*100,0*

Dodatki energetyczne	**151 023 zł**	**150 818 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na sfinansowanie pomocy osobom mającym niskie dochody tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

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

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**1 816 500 zł**	**1 784 502 zł**	**98,2**

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	**63 076 zł**	**54 503 zł**	**86,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:
Dotacja w wysokości 1.000 zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w systemie pieczy zastępczej, otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	**1 239 094 zł**	**1 239 033 zł**	**100,0**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego. Dotacja rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*186 374 zł*	*186 313 zł*	*100,0*
- Wydział Informatyki	*27 334 zł*	*27 334 zł*	*100,0*
- Wydział Księgowości	*1 025 386 zł*	*1 025 386 zł*	*96,6*

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**453 263 zł**	**377 060 zł**	**83,2**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	*12 300 zł*	*12 103 zł*	*98,4*
- Wydział Inwestycji Miejskich	*116 200 zł*	*81 200 zł*	*69,9*
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*116 075 zł*	*110 953 zł*	*95,6*
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*208 688 zł*	*172 804 zł*	*82,8*

Karta Polaka	**1 482 000 zł**	**1 472 760 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**30 877 944 zł**	**30 876 440 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na działanie pn."Interwencje ratowiczo-gaśnicze".	30 364 944 zł	30 363 440 zł	100,0
• Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na działanie pn."Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	513 000 zł	513 000 zł	100,0

Objaśnienie:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Kwalifikacja wojskowa	**158 400 zł**	**158 400 zł**	**100,0**

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.

Nadzór nad procesem budowlanym	**1 464 788 zł**	**1 464 722 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	**403 341 zł**	**403 330 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacje przekazane przez Dyrektora Urzedu Statystycznego w Szczecinie, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją spisu na terenie miasta.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Nieodpłatna pomoc prawna	**1 056 000 zł**	**1 053 163 zł**	**99,7**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	*992 640 zł*	*989 803 zł*	*99,7*
- Biuro Obsługi Urzędu	*11 221 zł*	*11 221 zł*	*100,0*
- Wydział Księgowości	*52 139 zł*	*52 139 zł*	*100,0*

Obsługa administracyjna zadań Miasta	**5 783 217 zł**	**5 671 475 zł**	**98,0**

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*84 700 zł*	*84 626 zł*	*99,9*
- Wydział Księgowości	*5 533 517 zł*	*5 421 849 zł*	*98,0*
- Wydział Informatyki	*100 000 zł*	*100 000 zł*	*100,0*
- Wydział Organizacyjny	*65 000 zł*	*65 000 zł*	*100,0*

Pomoc dla cudzoziemców	**101 828 zł**	**101 827 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Podział dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomoc dla repatriantów	**113 848 zł**	**113 848 zł**	**100,0**

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*113 148 zł*	*113 148 zł*	*100,0*
- Wydział Zarządzania Projektami	*700 zł*	*700 zł*	*100,0*

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	**378 391 657 zł**	**378 133 742 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	17 000 zł	17 000 zł	100,0
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	1 103 000 zł	1 078 519 zł	97,8
- Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	3 572 000 zł	3 563 931 zł	99,8
- 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.	373 699 657 zł	373 474 293 zł	99,9

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

Prace geodezyjne i kartograficzne	**354 000 zł**	**354 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Program "Dobry start"	**162 767 zł**	**160 788 zł**	**98,8**

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:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	**32 400 zł**	**32 397 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	**7 951 zł**	**7 951 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	**8 475 859 zł**	**8 292 877 zł**	**97,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*20 000 zł*	*16 126 zł*	*80,6*

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*1 552 633 zł*	*1 545 937 zł*	*99,6*
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	233 zł	174 zł	74,7
- Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczaniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	637 000 zł	637 000 zł	100,0
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 400 zł	110 763 zł	94,3
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	798 000 zł	798 000 zł	100,0

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*6 903 226 zł*	*6 730 814 zł*	*97,5*

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	**4 237 386 zł**	**4 233 002 zł**	**99,9**

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"	**441 115 zł**	**429 538 zł**	**97,4**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych*			
Środki rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kwota rezerwy miała zostać wykorzystana na prace remontowe polegające na wymianie drzwi wyjścia ewakuacyjnego z budynku Zespołu Wsparcia Środowiskowego Nr 2 przy ul. J.U. Niemcewicza 9/U5 od strony ul Długosza . **Objaśnienia:** Nie udało się zrealizować prac remontowych w związku brakiem możliwości technicznych wyłonionego wykonawcy na realizację zadania - rozwiązanie umowy na wniosek wykonawcy za porozumieniem stron. Kwotę dotacji w wysokości 10 000,00 zł w całości zwrócono do budżetu państwa.	10 000 zł	0 zł	-
- Dotacja celowa z budżetu państwa przyznawana dodatkowo na uczestników środowiskowego domu samopomocy, osób ze spektrum autyzmu lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku z realizacją programu "Za życiem". - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej. Z uwagi na mniejszą niż zadeklarowano liczbę uczestników, kwota dotacji została zmniejszona o 525,75 zł. **Objaśnienia:** Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę osób nią objętych oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uprawnionego uczestnika, która wynosi 525,75 zł.	431 115 zł	429 538 zł	99,6
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**90 682 550 zł**	**90 487 759 zł**	**99,8**
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	**835 000 zł**	**831 371 zł**	**99,6**
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 dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	**4 085 010 zł**	**4 034 093 zł**	**98,8**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Oświaty*			
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach.			

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	**193 814 zł**	**193 814 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	**831 572 zł**	**829 997 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**85 000 zł**	**59 371 zł**	**69,8**

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.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**71 665 zł**	**71 665 zł**	**100,0**

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres płatniczy.

Objaśnienia:
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*1 405 zł*	*1 405 zł*	*100,0*
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*70 260 zł*	*70 260 zł*	*100,0*
OGÓŁEM DOTACJE	***598 200 743 zł***	***596 431 780 zł***	***99,7***

Sygnatura: 41041081805132302202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	**1 800 000 zł**	**2 988 273 zł**	**166,0**
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	**0 zł**	**940 773 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:
Dochody wynikają z naliczania kar umownych za nieprzestrzeganie przez operatorów przewozów warunków umów przewozowych, w tym dochody z kar za opóźnienia w wykonywaniu usług bądź dostaw. Dochody ponadplanowe.

Kary pieniężne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym	**0 zł**	**2 568 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Kary pieniężne nałożone na właściciela pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie zawiadomił starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu (kara wynosi od 200 do 1000 zł) oraz na właściciela pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i nie dokonał rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Kary umowne	**0 zł**	**370 345 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*9 207 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*	*2 041 zł*	-

Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania przez Enea Operator Sp. z o.o. terminów realizacji określonych w umowie, dotyczy przyłączenia budynku Przedszkola Publicznego nr 44.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kary umowne naliczone z tytułu:
- przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy dla zadania pn.: „Wykonanie klap rewizyjnych dla kominów w budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22",
- przekroczenia terminu dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. „Kompleksowy remont dachu oraz renowacja lukarn i ścian szczytowych budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22."
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Technikum Technologii Cyfrowej uwzględniające wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:"Przebudowa budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegająca na przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymianie instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej przy ul. Niemierzyńskiej 17".
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	*0 zł*	*431 zł*	-

Kary pieniężne z tytułu grzywny przymuszenia.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Sygnatura: 52010005505192302202

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*977 zł*	-
Wpływy z tytułu kar i odszkowań wynikających z realizacji zawartych umów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej. **Objasnienia:** Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	*0 zł*	*450 zł*	-
Dochody z tytułu kar, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe powstałe w wyniku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*88 019 zł*	-
Dochody z tytułu niewłaściwego rozporządzania mieniem ZUK (kara pieniężna). **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 250 zł	-
Dochody z tytułu kar za nierzetelną realizację umów z Zakładem Usług Komunalnych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	13 769 zł	-
Kara za zwłokę w realizacji umowy zawartej z AG SYSTEM Sp z o.o. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	72 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*247 869 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.	0 zł	29 607 zł	-
Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie." **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.Uznane kwoty za nadzór autorski i za koszty pośrednie.	0 zł	218 262 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*0 zł*	*85 zł*	-
Dochody z tytułu kar. **Objaśnienia:** Kara za zwłokę w realizacji umowy .			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*3 739 zł*	-
Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 755 zł	-
Kara umowna nałożona przez Gminę Miasto Szczecin z uwagi na złożony po terminie raport do umowy dotyczącej The Tall Ships Races 2021. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 984 zł	-

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*15 332 zł*	-
- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu kary od osoby fizycznej ustalona wyrokiem sądu z 2012 r. za fałszowanie dokumentów.	0 zł	31 zł	-
- Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w pracach związanych z wycinką drzew.	0 zł	8 840 zł	-
- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zalany sprzęt komputerowy oraz kary umowne za nienależyte wykonanie umów. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	6 461 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*2 195 zł*	-
Odsetki wynikające z nieterminowego regulowania faktur wystawionych w związku z realizacją postanowień zawartych w Umowie Dzierżawy z dnia 14.04.2021 r.	0 zł	124 zł	-
Kara umowna za naruszenie warunków związanych z robotami budowlanymi. Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza (§14 ust. 1 pkt 6 umowy nr CRU/20/000315 z dnia 15.09.2020 r.)	0 zł	2 000 zł	-
Kara umowna za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy.	0 zł	71 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	**0 zł**	**10 706 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*0 zł*	*1 500 zł*	-
Kara porządkowa. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	*0 zł*	*9 206 zł*	-
Dochody z tytułu nałożonych na podatników kar porządkowych, w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku podatkowego.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	**0 zł**	**2 600 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*2 500 zł*	-
Dochody z tytułu kar pieniężnych nałożonych w związku z nieterminowym składaniem obligatoryjnych sprawozdań rocznych przez podmioty zbierające odpady. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	*0 zł*	*100 zł*	-
Decyzja WOŚr-II.7032.1.2021.DJ z dnia 17.03.2021 r. w sprawie przekazania po terminie sprawozdania na podstawie art.9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. **Objaśnien**ia: Dochody ponadplanowe.			

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	**1 800 000 zł**	**1 661 282 zł**	**92,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0 zł	28 204 zł	-
Objaśnienie: Realizacja uzależniona od ilości nałożonych opłat i poniesionych kosztów			
Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące: - zakłócanie porządku i spokoju publicznego, - nierespektowanie obowiązującego prawa.	1 800 000 zł	1 633 078 zł	90,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar. Mandaty wprowadzone za 2021 rok.			
Pozostałe dochody	**602 165 zł**	**1 046 186 zł**	**173,7**
Pozostałe dochody			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	*10 000 zł*	*10 000 zł*	*100,0*
Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021".			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*10 000 zł*	*6 841 zł*	*68,4*
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	*7 440 zł*	*-14 538 zł*	*(195,4)*
Odprowadzony Vat za XI 2021 r. z tytułu wystawionej refaktury za zużycie wody. **Objaśnienia:** Faktura wystawiona przez Gminę nie została zapłacona.	0 zł	-366 zł	-
Sumy do wyjaśnienia Strefa Płatnego Parkowania, zajęcia jezdni, wpłacone na rachunek bankowy. Zwrot kwoty wpłaconej w roku ubiegłym.	0 zł	-55 491 zł	-
Objaśnienia: Kwoty do wyjaśnienia celem zaksięgowania na właściwe źródło.			
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.	0 zł	10 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	0 zł	7 439 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	620 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe.	0 zł	361 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dochody realizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.	440 zł	264 zł	60,0
Objaśnienia: Wpływy z tytułu sprzedaży albumu, uzależnione od ilości sprzedanych sztuk - 3 x 88 zł = 264 zł.			
Dochody z tytułu rozliczenia uszkodzeń po dewastacji szaletu przy ul. Komandorskiej w trakcie trwania imprezy masowej. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	590 zł	-
Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew. **Objaśnienia:** Dochody większe, niż planowano za wycinkę drzew.	7 000 zł	32 034 zł	457,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*30 701 zł*	*-*
Dochód od UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń tytułem wypłaty gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego ul.Orla”.			
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*0 zł*	*604 zł*	*-*
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	359 zł	-
Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	0 zł	245 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	*0 zł*	*30 zł*	*-*
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za faktury od wykonawców.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty	*6 221 zł*	*23 307 zł*	*374,7*
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	*188 100 zł*	*500 985 zł*	*266,3*
Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie, z tytułu egzekucji sądowniczej i komorniczej, z tytułu rozliczeń z kontrahentami.	0 zł	14 622 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych - Netto Arena oraz KIA Polmotor Arena.	188 100 zł	486 363 zł	258,6
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*17 737 zł*	*44 195 zł*	*249,2*
Wpływ odsetek od Gminy Mieszkowice z tytułu zawartego porozumienia z Gminą Miasto Szczecin w związku z prowadzonym przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień programem przeciwdziałania uzależnieniom. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	9 zł	-
Zwrot środków udzielonych w 2020 r. w drodze przetargu na zadanie pn.: "Usługi polegające na: przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie". **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	858 zł	-
Dom Pomocy Społecznej - Broniewskiego - Zwrot nieodebranej przez kontrahenta gwarancji należytego wykonania umowy. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	2 697 zł	-
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - rozliczenie zabezpieczenia z lat ubiegłych. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	43 zł	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń - zwroty kosztów upomnień. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	400 zł	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych, opłaty komorniczej. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	1 522 zł	-
Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy ze sprzedaży złomu oraz drewna pozyskanego ze ścinki w związku z budową placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wszystkich Świętych 66. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	685 zł	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - wpływy z tytułu refakturowania naprawy kraty okiennej. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	369 zł	-
Szczecińskie Centrum Świadczeń - naliczone odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	2 zł	-
Zespół Żłobków Miejskich - wpływy wynikające z refakturowania wydatków za media wynikające z najmu pomieszczeń. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy. Wpływy wynikają z wpłat ryczałtu za media najemcy pomieszczeń w okresie styczeń-październik oraz wpłat od NiOL za refakturowanie wydatków ponoszonych na wodę.	0 zł	6 440 zł	-

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	1 000 zł	32 zł	3,2
Objaśnienia: Niższe wpływy wynikają z mniejszego oprocentowania rachunków bankowych lub całkowitego braku oprocentowania na niektórych rachunkach.			
Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"	2 000 zł	4 492 zł	224,6
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników.	9 700 zł	22 449 zł	231,4
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy, wynikający ze zgłaszanego zapotrzebowania.			
Wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń przez Zespół Żłobków Miejskich.	5 037 zł	4 197 zł	83,3
Objaśnienia: Dochody proporcjonalne do okresu umowy (styczeń- październik) 2021 r.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*15 000 zł*	*33 148 zł*	*221,0*
Umowa prewencyjna nr 269/PZUZ/Szczecin z dnia 12.08.2021 r. pomiędzy PZU na Życie SA, a Gminą Miasto Szczecin - kwota przeznaczona na zakup środków łączności w postaci radiotelefonów z dodatkowym wyposażeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w celu doposażenia pojazdów patrolowych Straży Miejskiej.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Objaśnienia: Dochód zgodny z planem.			
Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	8 731 zł	-
Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	9 417 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	*347 667 zł*	*154 012 zł*	*44,3*
Dochód z tytułu wypożyczenia i użytkowania sprzętu. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe z tyt. wypożyczania i sprzętu sportowego.	0 zł	21 472 zł	-
Dochody związane ze zwrotem kosztów za media (w tym prąd, gaz, wodę, ścieki itd.), ponoszonych przez dzierżawcę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera oraz zespołu boisk piłkarskich. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości wystawionych faktur.	347 667 zł	132 541 zł	38,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*256 900 zł*	*-*
Dochód wynikający z realizacji umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a użytkownikiem wieczystym, dotyczącej budynków zlokalizowanych przy ul. Żaglowej 2.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Rozliczenia finansowe	**5 832 414 zł**	**10 430 390 zł**	**178,8**
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	**175 706 zł**	**190 207 zł**	**108,3**
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 Geodety Miasta	*0 zł*	*1 061 zł*	*-*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*1 000 zł*	*1 052 zł*	*105,2*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa	*900 zł*	*1 193 zł*	*132,6*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłacanych wynagrodzeń przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Dochody ponadplanowe dotyczące korekt naliczeń za najem oraz wpłat na PFRON.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*4 600 zł*	*5 582 zł*	*121,3*
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego			
Objaśnienia: Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika. Dochody z tytułu terminowych wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2021 r. Wpłaty zgodne z deklaracjami.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	*20 890 zł*	*22 901 zł*	*109,6*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*3 550 zł*	*3 501 zł*	*98,6*
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*131 516 zł*	*126 135 zł*	*95,9*

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan 63.501 zł, wykonanie 58.770 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan 2.760 zł, wykonanie 3.426 zł;
- przedszkola - plan 16.948 zł, wykonanie 19.136 zł;
- przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 260 zł;
- technika - plan 15.950 zł, wykonanie 14.010 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan 850 zł, wykonanie 891 zł;
- licea ogólnokształcące - plan 15.246 zł, wykonanie 14.283 zł;
- szkoły artystyczne - plan 2.950 zł, wykonanie 3.335 zł;
- szkoły zawodowe specjalne - plan 2.000 zł, wykonanie 1 376 zł:
- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - plan 0, wykonaie 12 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 4.400 zł, wykonanie 4.484 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2.800 zł, wykonanie 2.012 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan 340 zł, wykonanie 912 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan 350 zł, wykonanie 223 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan 130 zł, wykonanie 118 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 900 zł, wykonanie 849 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 1.980 zł, wykonanie 1.800 zł;
- pozostała działalność - plan 61 zł, wykonanie 238 zł.

Objaśnienia:
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*3 000 zł*	*8 498 zł*	*283,3*
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 000 zł	2 063 zł	103,2

Objaśnienia:
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń. .

• Centrum Żeglarskie	1 000 zł	6 435 zł	643,5

Objaśnienia:
Wpłata wynikająca z zatrzymanego wadium.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*10 250 zł*	*16 646 zł*	*162,4*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*2 426 zł*	*-*

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*1 213 zł*	*-*

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

Odsetki od udzielonych pożyczek	**0 zł**	**812 616 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*808 889 zł*	*-*

Odsetki od pożyczek udzielonych Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*3 727 zł*	*-*

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

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odszkodowania	**1 776 672 zł**	**2 063 930 zł**	**116,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*9 540 zł*	*-*

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*271 195 zł*	*-*
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody.	0 zł	26 630 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkód na Zakątkach Orle - 6.150 zł - zwrot kwoty wydanej uprzednio na ekspertyzę powstałej szkody. Odszkodowanie za szkody powstałe w Parku Brodowskim - 15.831 zł, odszkodowanie z tytułu zalania lokalu rady osiedla - 4.300 zł, odszkodowanie za lampy solarne - 349 zł.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dochody z otrzymanych odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na majątku ZDiTM i infrastrukturze komunikacyjnej typu: wiaty, biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody oraz urządzenia infrastruktury drogowej, itp. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	107 507 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zakładu Usług Komunalnych (np. uszkodzone ogrodzenie, elementy małej architektury, literki na pomniku, lampy).	0 zł	137 059 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*29 840 zł*	*38 205 zł*	*128,0*

Odszkodowanie z tytyłu uszkodzenia sieci teleinformatycznej Gminy Miasto Szczecin przez wykonawcę prac.

Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*1 500 000 zł*	*1 409 109 zł*	*93,9*

Dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Objaśnienia:
Pełna realizacja dochodów nastąpi w okresie późniejszym (nadal dokonywana jest wycena szkód).

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*246 832 zł*	*252 524 zł*	*102,3*
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.	98 840 zł	103 319 zł	104,5
Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Centrum Żeglarskiego.	147 992 zł	149 205 zł	100,8

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

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*62 941 zł*	*-*
Wpływy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania od wykonawców za nienależyte wykonanie umowy. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 724 zł	-
Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej "Czereśniowy Domek" przy ul. Łosiowej, na skutek obfitych opadów deszczu. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	696 zł	-
Odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za zalanie pomieszczeń Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na skutek obfitych opadów deszczu. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	9 945 zł	-
Zespół Żłobków Miejskich - odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe z tytułu poniesionych strat na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	27 874 zł	-
Odszkodowanie DPS-R uzyskane z tyt. szkód spowodowanych ulewnymi opadami **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	6 258 zł	-
Odszkodowanie ŚDS - Wypłata odszkodowania w placówkach przy ul. Tartacznej 14, J.U. Niemcewicza 9/U5 oraz Bohaterów Warszawy 27 za szkody powstałe na skutek gwałtownych ulew w miesiącu lipcu ubiegłego roku. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.	0 zł	15 444 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*20 410 zł*	*-*
Dochód z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd Straży Miejskiej. **Objaśnienia**: Dochód ponadplanowy.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*6 zł*	*-*
Odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedoręczenie przesyłki w terminie. **Objaśnienia:** Dochód ponadplanowy.			
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	**188 090 zł**	**188 082 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracownikom pedagogicznym. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów do wysokości środków przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Miasto Szczecin.			

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	**60 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody z tytułu zwrotu środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za wypłacone żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:
Wypłacone kwoty świadczenia rekompensującego utracone zarobki za okres pobytu na ćwiczeniach wojskowych żołnierzom rezerwy zostały zwrócone przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w całości.

Rozliczenia spraw sądowych	**3 444 032 zł**	**3 488 187 zł**	**101,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzedu	*120 000 zł*	*98 509 zł*	*82,1*

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

Objaśnienia:
Realizacja planu uzależniona od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*45 961 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	41 358 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

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	4 602 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*3 322 502 zł*	*3 322 501 zł*	*100,0*
Zasądzona kwota należności głównej na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego (I ACa 505/19 z 19.01.2021 r.) w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych PINB.	2 249 673 zł	2 249 672 zł	100,0
Zasądzona kwota odsetek na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego (I ACa 505/19 z 19.01.2021 r.) w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych PINB.	1 072 829 zł	1 072 829 zł	100,0

Objaśnienia:
Dochody zgodne z planem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	*0 zł*	*4 106 zł*	*-*

Wyrok nakazowy na rzecz schroniska.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*1 530 zł*	*17 111 zł*	*1118,3*

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych oraz ustanowienia pełnomocnictwa procesowego.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi ugodami i postanowieniami.

Rozliczenia sum depozytowych	**0 zł**	**688 294 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Wpływy do wyjaśnienia.			
Objaśnienia: Wpływy między innymi z opłat ewidencyjnych.			
Rozliczenia z lat ubiegłych	**175 719 zł**	**673 488 zł**	**383,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta	*0 zł*	*3 589 zł*	*-*
Wpływy wynikające z noty korygującej wystawionej przez MJOG za najem pomieszczeń dla MODGiK w roku ubiegłym (miesiące: XI-XII).			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*0 zł*	*6 238 zł*	*-*
Zwrot kosztów procesu z powództwa Przemysława Jurczaka przeciwko Migbud Sp. z o.o. Sp. kom. w Szczecinie i Gminie Miasto Szczecin, sygnatura akt I C 59/20. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	3 617 zł	-
Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie na pomieszczenia dydaktyczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – część II". **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	81 zł	-
Zwrot zaliczki wpłaconej na poczet umowy z Enea Operator Sp. z o.o. nr 14512/2020/OD3/ZR1, która została rozwiązana zapisami umowy nr 72183/2020/OD3/ZR1. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	2 539 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	*0 zł*	*4 899 zł*	*-*
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej oraz rozliczenia prowadzonych spraw sądowych w Urzędzie Miasta.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa	*788 zł*	*119 754 zł*	*15197,2*
Rozliczenie finansowe za 2020 rok z tytułu umowy najmu zawartej z Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej na użytkowanie powierzchni usytuowanej w budynku Urzędu Miasta (zwrot nadpłaconej kwoty za najem).	788 zł	788 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem			
Dochody ponadplanowe dotyczące korekt naliczeń za najem oraz wpłat na PFRON. Dochody zależne od ilości wypłaconych zasiłków oraz od naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	118 967 zł	-

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*96 950 zł*	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.	0 zł	71 373 zł	-
Objaśnienia:			
ZDiTM - dochody wynikające z rozliczeń finansowych za 2020 r. - zwrot refundacji Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2020 r. w kwocie 1.376 zł, (refundacja części wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy w ZDiTM przez PUP), - kwota 11.832 zł rozliczenie rekompensaty za 2020 r. przez NiOL Sp. z o.o. - dotyczy Szczeciński Rower Miejski -obsługa administracyjna miejskiej wypożyczalni rowerów, - kwota 38.222 zł rozliczenie rekompensaty za 2020 r. przez NiOL Sp. z o.o. - dotyczy Strefa Płatnego Parkowania - obsługa czynności administrowania SPP. - nastąpił zwrot zabezpieczenia przed przekazaniem placu budowy położonego na gruncie PLK Podjuchy w kwocie 10.000 zł, pozostałe 9943zł. Dochody ponadplanowe.			
ZUK . Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dochody tytułem nierozliczonych faktur VAT	0 zł	13 246 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
• Rada Osiedla Niebuszewo	0 zł	405 zł	-
• Rada Osiedla Centrum.	0 zł	60 zł	-
• Rada Osiedla Żydowce Klucz	0 zł	388 zł	-
• Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	8 zł	-
• Rada Osiedla Łękno	0 zł	626 zł	-
• Rada Osiedla Arkońska-Niemierzyn	0 zł	358 zł	-
• Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	0 zł	952 zł	-
• Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	0 zł	34 zł	-
• Rada Osiedla Golęcino - Gocław	0 zł	2 zł	-
• Rada Osiedla Pomorzany	0 zł	994 zł	-
• Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	0 zł	1 218 zł	-
• Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce	0 zł	1 zł	-
• Rada Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo	0 zł	393 zł	-
• Rada Osiedla Śródmieście Zachód	0 zł	147 zł	-
• Rada Osiedla Podjuchy	0 zł	350 zł	-
• Rada Osiedla Stołczyn	0 zł	97 zł	-
• Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	0 zł	67 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. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe - podział zaległej opłaty produktowej za opakowania 2013 r.	0 zł	43 zł	-
Zwrot opłaty sądowej wniesionej od pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej, w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	6 189 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*342 zł*	-
Dochody wynikające ze zwrotu niepodjętych wypłat odszkodowania w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)" **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*0 zł*	*97 114 zł*	*-*
Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe.	0 zł	18 751 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych itp.).	0 zł	66 535 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odsetki od podatku od nieruchomości za lata ubiegłe.	0 zł	11 828 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*147 890 zł*	*149 145 zł*	*100,8*
Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2020, 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	*7 041 zł*	*20 241 zł*	*287,5*
Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, podatku oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.			

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*51 557 zł*	*-*
Dochody z tytułu rozliczeń - zwrot podatku VAT z roku poprzedniego.	0 zł	28 031 zł	-
• Centrum Żeglarskie			
• Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.	0 zł	1 601 zł	-

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotów wydatków z 2020 roku (opłata sądowa,opłata parkingowa).

• Zwrot depozytu za organizację Mistrzostw w Gimnastyce Sportowej.	0 zł	21 925 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*20 000 zł*	*28 261 zł*	*141,3*
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*	*8 565 zł*	*-*
Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.	0 zł	390 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

- zwrot z ZUW refundacja dodatkowych kosztów kwarantanny zbiorowej w hotel Jantar 10 w Szczecinie (7.982 zł) - zwrot z SPP - abonament za samochód służbowy WZKiOL Ford Transit nr rej ZS 987MP (98 zł) - zwrot nadpłaty przez Enea S.A. z tytułu korekty rozliczenia opłaty za syreny alarmowe (95 zł)	0 zł	8 175 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*86 833 zł*	*-*
Dochód z tyt. faktur - rozliczenie z lat ubiegłych	0 zł	48 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zwrot zeszłorocznych kosztów związanych z opłatą za wydanie decyzji przez Urząd Dozoru Technicznego.	0 zł	10 604 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe

Zwrot na podstawie korekty faktury.	0 zł	76 182 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	**0 zł**	**44 167 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, przekazane do Gminy w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	**12 195 zł**	**2 281 420 zł**	**18707,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	*0 zł*	*7 996 zł*	*-*

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadania pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców", "Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	*12 195 zł*	*12 208 zł*	*100,1*

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej kamienicy.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z rozliczeniem dotacji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*13 zł*	*-*

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez organizację pozarządową.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*668 347 zł*	*-*

Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom kultury :
- Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
- Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
- Muzeum Techniki i Komunikacji ,,Zajezdnia Sztuki" w Szczecinie.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*0 zł*	*1 015 181 zł*	*-*

Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia liczby uczniów.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*0 zł*	*27 641 zł*	*-*

Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych klubom sportowym.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*0 zł*	*534 477 zł*	*-*

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Objaśnienia:
Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*15 556 zł*	*-*

Zwrot z dotacji celowej na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączeń na trasach Goleniów-Szczecin Główny-Goleniów oraz Gryfino-Szczecin Główny-Gryfino.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT	**87 290 838 zł**	**74 690 917 zł**	**85,6**

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	**42 741 319 zł**	**28 777 130 zł**	**67,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji a kwota zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**9 629 864 zł**	**1 946 703 zł**	**20,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	**0 zł**	**80 534 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	**0 zł**	**693 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**1 188 292 zł**	**406 098 zł**	**34,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

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	**1 200 000 zł**	**4 503 796 zł**	**375,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie jest skutkiem korekty rozliczania podatku VAT z zrealizowanej inwestycji polegającej na budowie stadionu przy ul. Bandurskiego.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	**797 628 zł**	**622 201 zł**	**78,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	**0 zł**	**163 747 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	**0 zł**	**61 489 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Osiedle Glinki	**0 zł**	**33 675 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn: "Budowa dróg z uzbrojeniem na osiedlu Glinki przy ul. Szosa Polska w Szczecinie – etap II".

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	**0 zł**	**10 659 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

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

Osiedle Żelechowa	**0 zł**	**180 828 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Przebudowa ulic Zbyszka z Bogdańca i Axentowicza na Os. Żelechowa".

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	**0 zł**	**6 050 875 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn."Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego".

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	**0 zł**	**6 179 731 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*222 255 zł*	*-*

Objaśnienia:
Zwrot podatku VAT z deklaracji za grudzień 2020 r. naliczonego od wypłaconej rekompensaty za usługi przewozowe świadczone przez SPPK Sp. z o.o., SPA Klonowica Sp. z o.o., SPA Dąbie Sp. z o.o.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	*0 zł*	*18 120 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji pn: "Rozbudowa infrastruktury światłowodowej Miasta".

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*0 zł*	*5 063 476 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego zrealizowanej inwestycji pn. " Willa Lentza, Etap II - Modernizacja Obiektu" oraz "Dom Kultury Krzemień w Podjuchach".

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	*0 zł*	*868 455 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej, Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, Muzeum Techniki i komunikacji - Zajezdnia Sztuki, Domu Kultury 13 Muz.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	*0 zł*	*7 425 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie z fakturami dotyczącymi umowy na wypożyczenie i użytkowanie sprzętu należącego do Gminy.

Program elektromobilności Miasta Szczecin	**656 425 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości ponoszonych wydatków na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji a kwota zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.

Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	**0 zł**	**38 989 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.

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	**8 000 zł**	**6 145 zł**	**76,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Przebudowa ul. Huculskiej	**0 zł**	**13 340 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi od ul. Ciesielskiej do ul. Pancernej oraz fragmentu ul. Pancernej od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej."

Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	**0 zł**	**32 461 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:
Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na zrealizowaną inwestycję w ramach zadania: "Program budowy i przebudowy ulic."

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 zł**	**187 433 zł**	**-**

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.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**6 506 846 zł**	**3 628 735 zł**	**55,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

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

Rozliczenia podatku VAT - STBS	**249 975 zł**	**319 309 zł**	**127,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:
Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	**0 zł**	**13 224 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*0 zł*	*9 898 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	*0 zł*	*3 326 zł*	*-*

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.

Trafostacja Sztuki Szczecin	**294 206 zł**	**292 807 zł**	**99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zgodna z planem.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**4 740 885 zł**	**122 842 zł**	**2,6**

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.

Wspieranie produkcji filmowej	**0 zł**	**28 049 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z walorami Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin.

Zakład Usług Komunalnych	**1 200 000 zł**	**1 806 245 zł**	**150,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Objaśnienia:
Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonego podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	**18 040 000 zł**	**19 183 180 zł**	**106,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Objaśnienia:
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Wysokie wykonanie jest wynikiem niewykonania dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	**37 398 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Objaśnienia:
Realizacja inwestycji polegającej na zakupie autobusów elektrycznych wraz z budową niezbędnej infrastruktury do ładowania została przesunięta na rok 2023, w związku z czym kwota zostanie rozliczona po zakończonej inwestycji.

Spadki, zapisy i darowizny	**318 500 zł**	**1 210 574 zł**	**380,1**
Darowizny - Rady Osiedli	**30 000 zł**	**3 200 zł**	**10,7**

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 Podjuchy pozyskała darowiznę z przeznaczeniem na organizację "Podjuszańskiego Dnia Seniora" - 1 200 zł
- Rada Osiedla Śródmieście Zachód pozyskała darowiznę z przeznaczeniem na organizację wigilii dla mieszkańców osiedla - 2 000 zł.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, działalność Rad Osiedli była ograniczona, stąd nie wpływały darowizny na cele statutowe.

Darowizny - ZUK	**40 000 zł**	**53 471 zł**	**133,7**

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	**61 500 zł**	**19 913 zł**	**32,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Prognozowane dochody z tytułu darowizn przekazanych na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z przeznaczeniem na wydatki tych jednostek zgodnie z wolą darczyńców.
Objaśnienia:
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w 2021 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1 680 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 12 093 zł. Natomiast Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej otrzymał od rodziny zmarłego mieszkańca, kwotę w wysokości 6 140 zł.

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	**187 000 zł**	**1 133 990 zł**	**606,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych lub złożone w depozytach oraz wypłaty wkładów lokatorskich ze spółdzielni mieszkaniowych. W roku 2021 wpłynęły również odsetki umowne od nieterminowej spłaty należności wynikających z zakończenia trwających postępowań sądowych (dotyczących zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego oraz powództwa o zwrot należności przysługujących Gminie jako spadkobiercy ustawowemu).
Objaśnienia:
Dochody z tytułu nabycia spadków.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	**8 918 025 zł**	**12 160 549 zł**	**136,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	*1 000 zł*	*1 125 zł*	*112,5*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika z większej od planowanej ilości złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa	*0 zł*	*9 zł*	*-*

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym grzywny od osób fizycznych oraz koszty upomnienia .
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*498 125 zł*	*510 681 zł*	*102,5*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:
- opłata za trwały zarząd - 317 681 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 2 497 zł;
- dzierżawy - 130 335 zł;
- odsetki - 371 zł;
- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - 59 780 zł
- koszty wyceny nieruchomości - 17 zł

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*705 400 zł*	*1 089 759 zł*	*154,5*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:
- postępowań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych, prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- wydawania kart parkingowych dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
- świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*2 000 zł*	*1 863 zł*	*93,1*

Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej na rzecz budżetu państwa.
Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami — *7 711 500 zł* — *10 557 113 zł* — *136,9*

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- opłat za użytkowanie wieczyste - wykonanie 9 559 683 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu, zwroty bonifikat (art. 32) - wykonanie 349 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 7 059 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 785 225 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - wykonanie 56 930 zł;
- odsetki - wykonanie 114 353 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich) - wykonanie 33 514 zł.

Objaśnienia:
Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.
Z uwagi na to, że termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020 został przesunięty za pomocą tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0" na dzień 31 stycznia 2021 roku, część opłat rocznych należnych za rok 2020 została wniesiona w terminie 1.01-1.02.2021 roku, co istotnie wpłynęło na osiągnięty poziom dochodów.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	**480 000 zł**	**579 101 zł**	**120,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego 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	**1 830 787 zł**	**1 218 030 zł**	**66,5**
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	**224 700 zł**	**263 081 zł**	**117,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych i innych finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań własnych (m.in.: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie i inne).
Objaśnienia:
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	**1 307 287 zł**	**851 399 zł**	**65,1**

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 ilości i wysokości wydanych decyzji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	**298 800 zł**	**103 550 zł**	**34,7**

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	***107 072 729 zł***	***104 324 020 zł***	***97,4***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	**534 680 356 zł**	**534 680 356 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Oświaty*			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	258 998 398 zł	258 998 398 zł	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.	275 681 958 zł	275 681 958 zł	100,0
Subwencja równoważąca	**13 159 826 zł**	**13 159 826 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Księgowości*			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia: **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy** ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 386 579 zł	1 386 579 zł	100,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	11 773 247 zł	11 773 247 zł	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	**219 986 zł**	**101 062 637 zł**	**45940,5**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Księgowości*			
Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. **Objaśnienia:** Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.).	219 986 zł	219 986 zł	100,0
Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, o przeznaczeniu których decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. **Objaśnienia:** Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. oraz ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r.).	0 zł	100 842 651 zł	-
OGÓŁEM SUBWENCJE	***548 060 168 zł***	***648 902 819 zł***	***118,4***

Sygnatura: 20010072433161302202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	**102 679 zł**	**102 679 zł**	**100,0**
Organizacja transportu na szczepienia	**67 679 zł**	**67 679 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych* Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zapewnienie transportu do punktu szczepień dla osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, przeciwko wirusowi SARS-COV-2. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.			
Promocja szczepień	**30 000 zł**	**30 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności* Środki pochodzące z funduszu przeciwdziłania Covid-19 na podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. **Objaśnienie :** Realizacja zgodna z planem.			
Punkt szczepień powszechnych	**5 000 zł**	**5 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności* Środki pochodzące z funduszu przeciwdziłania Covid-19 na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego , związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Sali Gimnastycznej Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US przy ul. Generała Józefa Sowińskiego 7 w Szczecinie **Objaśnienie :** Realizacja zgodna z planem.			
OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	***102 679 zł***	***102 679 zł***	***100,0***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**27 014 622 zł**	**16 898 278 zł**	**62,6**
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	**0 zł**	**-656 334 zł**	**-**

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 projektu została zakończona, a niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP.

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	**138 612 zł**	**201 127 zł**	**145,1**

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 zgodna z planem w 2021 roku wpłynęła refundacja środków za 2020 r. wpłynęła w 2021 r.

Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	**0 zł**	**30 344 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. Projekt zakończony w 2019 roku.

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	**231 770 zł**	**97 586 zł**	**42,1**

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:
Rozliczenie za II półrocze 2021 r. nastąpi w I połowie 2022 roku.

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	**160 874 zł**	**130 410 zł**	**81,1**

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 dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	**0 zł**	**3 266 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 do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność. Projekt zakończony w 2019 roku.

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	**110 000 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.

Objaśnienie:
Rozliczenie za II półrocze 2021 r. nastąpi w I połowie 2022 roku.

Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	**576 061 zł**	**795 468 zł**	**138,1**

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 przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Kreator bezpieczeństwa	**0 zł**	**-11 735 zł**	**-**

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 niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia projektu.

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	**505 805 zł**	**505 805 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	**474 044 zł**	**379 234 zł**	**80,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	**48 077 zł**	**47 819 zł**	**99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".

Objaśnienia:
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	**127 351 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego".
Objaśnienia:
Niewykonanie spowodowane czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Program Erasmus+	**2 240 000 zł**	**9 351 zł**	**0,4**

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. Kontynuacja projektów w 2022 roku.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	**340 000 zł**	**59 747 zł**	**17,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	**3 600 000 zł**	**91 812 zł**	**2,6**

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 liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	**1 013 718 zł**	**1 013 716 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**262 160 zł**	**262 159 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 z dnia 8.12.2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: *„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”*. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Środki otrzymane z budżetu UE na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	**1 337 571 zł**	**1 137 578 zł**	**85,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania oraz złożonymi wnioskami o płatność.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**1 644 614 zł**	**640 323 zł**	**38,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowo powstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Sygnatura: 11040061443192302202

Objaśnienia:
W związku ze zmianą terminu uruchomienia miejsc dla dzieci zmianie uległ harmonogram zasileń z WUPu stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie. Dochody stanowią transzę zasilenia z WUP, zgodnie z harmonogramem oraz wkład własny czyli partycypację rodziców biorących udział w projekcie.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	**357 050 zł**	**292 000 zł**	**81,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	**891 199 zł**	**807 540 zł**	**90,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacja projektu została zakończona.

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	**1 349 190 zł**	**1 349 872 zł**	**100,1**

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. Płatność do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	**883 226 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:
Wpływ dochodów przewidziany w 2022 roku.

RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	**1 083 568 zł**	**1 083 564 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 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 - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	**3 646 309 zł**	**2 750 000 zł**	**75,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu planowane jest:
- Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
- Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych
- Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
- Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
- Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie. Płatność do wysokości przedłożonych wniosków o dofinansowanie.

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	**0 zł**	**306 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**5 600 000 zł**	**5 598 635 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:
- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,
- usługi sąsiedzkie,
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świetlica wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),
- wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,
- działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

Projekt realizowany 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 WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	**254 832 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Realizacja projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczył aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Objaśnienia:
W trakcie 2021 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	**114 191 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Objaśnienia:
Niewykonanie wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego. Realizacja projektu została zawieszona.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**0 zł**	**254 281 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 2Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 2.2. Zrównoważona multimedialna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe. Wzrost procentu dofinansowania wynikającego ze zmiany procedury oceny wniosków o dofinansowanie.

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	**24 400 zł**	**24 400 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Grant w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**3 745 205 zł**	**2 550 226 zł**	**68,1**
Euroregion Pomerania	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

Fundusz Pracy - koronawirus	**204 522 zł**	**163 928 zł**	**80,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki przekazane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przeznaczone na działania Powiatowegpo Urzędu Pracy w ramach COVID-19.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności, do wyskości przedłożonych wniosków.

Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	**233 832 zł**	**233 832 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody ponadplanowe. Środki przekazane na rachunek Gminy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Rekompensata w wysokości kwoty opłaty targowej pobranej i wykazanej w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 r.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	**878 700 zł**	**65 495 zł**	**7,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki na wypłatę świadczenia najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, wynajmującym mieszkania na wolnym rynku oraz zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym zadanie.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z ilości złożonych wniosków.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	**0 zł**	**93 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Odsetki bankowe od środków majątkowych dot. zadania: Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19-rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	**347 428 zł**	**347 306 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	**829 000 zł**	**587 041 zł**	**70,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej polegającej na zorganizowaniu i realizacji usług wsparcia seniorów poprzez dostarczenie niezbędnych produktów do domu seniorów by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19. Zadanie w pełni finansowane w formie dotacji.

Objaśnienia:
Realizacja dochodu zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	**11 690 zł**	**11 690 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej na organizację Konkursu Geologicznego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z zawarta umową.

NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	**0 zł**	**11 840 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:
Umowa podpisana w grudniu 2021 roku. W związku z otrzymaniem środków w grudniu 2021 roku nie było możliwości wprowadzenia planu dochodów
(ostatnia sesja budżetowa Rady Miasta odbyła się 7 grudnia).

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	**20 320 zł**	**12 479 zł**	**61,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:
Realizacja projektu została zakończona, a niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy NBP.

NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	**24 800 zł**	**24 800 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

Objaśnienia:
Wpływy zgodnie z umową.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	**107 050 zł**	**101 832 zł**	**95,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności.

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	**0 zł**	**42 000 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie dla asystentów rodziny pracujących w środowisku, w formie dodatku do wynagrodzenia
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie. W związku z otrzymaniem środków w grudniu 2021 roku nie było możliwości wprowadzenia planu dochodów (ostatnia sesja budżetowa Rady Miasta odbyła sie 7 grudnia).

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	**20 705 zł**	**20 772 zł**	**100,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki.

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**30 843 zł**	**30 842 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa, na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8.12.2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: *„Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego".*
Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Środki przeznaczone na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	**126 500 zł**	**115 635 zł**	**91,4**

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 do wysokości zrealizowanych i rozliczonych wydatków. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów szkolenia prowadzonego i finansowanego przez Polski Związek Bokserski oraz z czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświatowych z uwagi na stan epidemiczny.

Szczecin bez azbestu	**11 700 zł**	**8 949 zł**	**76,5**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".

Objaśnienia**:**
Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW .

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	**145 000 zł**	**178 801 zł**	**123,3**

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	**505 692 zł**	**505 692 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	**0 zł**	**46 240 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2020 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.

Objaśnienia:
Dochód ponadplanowy.

Utrzymanie pomników przyrody	**44 423 zł**	**36 340 zł**	**81,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gopodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Utrzymanie urządzeń komunalnych	**3 000 zł**	**4 618 zł**	**153,9**

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. Wyższe dochody spowodowane rozliczeniem ubiegłorocznych zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***30 759 827 zł***	***19 448 504 zł***	***63,2***

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	**667 277 733 zł**	**704 733 910 zł**	**105,6**

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 2019. W 2021 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,23%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2020 rokiem wzrósł o 0,07 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	533 822 186 zł	555 733 857 zł	104,1
Powiat	133 455 547 zł	149 000 053 zł	111,6

Objaśnienia:
Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2019 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 82,9 mln zł, tj. o 13,3%, przy planie wyższym o 15,9%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	**37 446 010 zł**	**54 069 243 zł**	**144,4**

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

Gmina	31 080 188 zł	44 735 614 zł	143,9
Powiat	6 365 822 zł	9 333 629 zł	146,6

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 11,2 mln zł, tj. o 26,1 %, przy planie wyższym o 53 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	***704 723 743 zł***	***758 803 153 zł***	***107,7***

Sygnatura: 20010014902103302202

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	**280 000 zł**	**558 532 zł**	**199,5**

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:
Wyższe wykonanie dochodów wynika ze skutecznej windykacji należności prowadzonej przez Wydział Księgowości.

Opłata dodatkowa za czynności USC	**140 000 zł**	**191 000 zł**	**136,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 140 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 191 ślubów x 1.000 zł.

Objaśnienia:
Zwiększona liczba uroczystości w związku ze zmianami obostrzeń w odniesieniu do organizacji uroczystości w czasie epidemii.

Opłata egzekucyjna	**525 000 zł**	**1 599 477 zł**	**304,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*75 000 zł*	*134 974 zł*	*180,0*

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.

Objaśnienia:
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania kwota 302 zł,
- wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 134 672 zł.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	*450 000 zł*	*1 464 503 zł*	*325,4*

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	**2 180 094 zł**	**1 302 550 zł**	**59,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	69 988 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	14 101 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

3. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 446 572 zł	930 674 zł	64,3
4. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	733 522 zł	287 787 zł	39,2

Objaśnienia:
Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	**7 003 000 zł**	**7 416 546 zł**	**105,9**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe
  plan 3.000 zł; wykonanie 1.500 zł

Objaśnienia:
Wysokość dochodu uzależniona od ilości wniosków o wydanie zaświadczeń. Zmniejszenie zapotrzebowania z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:
  - dowody rejestracyjne 48.400 szt. x 54 zł = 2.613.600 zł, wykonanie 44.736 szt. x 54 zł = 2.415.744 zł
  - tablice rejestracyjne 27.800 szt. x 80 zł = 2.224.000 zł, wykonanie 30.787 szt. x 80 zł = 2.462.960 zł
  - tablice rejestracyjne indywidualne 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł, wykonanie 272 szt. x 1.000 zł= 272.000 zł
  - pozwolenia czasowe 42.437 szt. x 13,50 zł = 572.900 zł, wykonanie 43.700 szt x 13,50 zł = 589.950 zł
  - nalepki kontrolne 24.500 szt. x 18,50 zł = 453.250 zł, wykonanie 32.130 szt x 18,50 zł = 594.405 zł
  - znaki legalizacyjne 37.700 szt. x 12,50 zł = 471.250 zł; wykonanie 41.279 kpl x 12,50 zł = 515.987 zł
- opłat za karty pojazdu 6.200 szt. x 75 zł = 465.000 zł., wykonanie 7.520 szt. x 75 zł = 564.000 zł

Objaśnienia:
Ponadplanowe dochody spowodowane zwiększoną, od zakładanej, ilości wniosków o rejestrację pojazdów.

Opłata licencyjna	**0 zł**	**5 346 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata od posiadania psów	**60 000 zł**	**57 405 zł**	**95,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

- ustalenie stawki opłaty w granicach stawki maksymalnej, która wynosi 125,40 zł od jednego psa,
- określenie zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty,
- zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wprowadzenie zwolnień przedmiotowych z opłaty od posiadania psów.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu, że część podatników uprawnionych jest do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Opłata skarbowa	**9 000 000 zł**	**11 149 327 zł**	**123,9**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
   - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
   - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
   - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
   - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.

3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Na dochody z wymienionych tytułów składają się opłaty:

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

Objaśnienia:
Pomimo trwania pandemii sytuacja na rynku sprzyjała, m.in. inwestycjom budowlanym, co przyczyniło się do zwiększenia wpływów z tytułu wydawania pozwoleń. Kolejnym czynnikiem była wzmożona migracja cudzoziemców starających się o pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego, co skutkowało obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej, a w konsekwencji spowodowało znaczne przekroczenie planu budżetowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami	**129 257 299 zł**	**127 989 543 zł**	**99,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

Objaśnienia:
Niższa realizacja dochodów w 2021 r. to wynik:

- mniejszych wpływów zaległych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- mniejszych wpływów z pojemników w części niezamieszkałej (ONIEZ), w związku z częstymi zmianami w ciągu roku ich ilości, wielkości lub częstotliwości wywozów, a tym samym zadeklarowaniu niższej opłaty.

Opłata za parkowanie	**50 300 000 zł**	**24 800 268 zł**	**49,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:
- abonamenty: plan - 16 140 942 zł., wykonanie - 6 592 286,03 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet: plan - 5 515 677 zł, wykonanie - 3 353 092,60 zł,
- automaty parkingowe: plan - 18 860 322 zł, wykonanie - 7 955 593,46 zł,
- SMS Parking: plan - 4 557 562 zł, wykonanie - 2 508 560,67 zł,
- opłata dodatkowa: plan - 3 921 770 zł, wykonanie - 2 764 716,88 zł,
- koszty upomnień: plan - 3 727 zł, wykonanie - 1 494,92 zł,
- wpływy z egzekucji: plan - 1 300 000 zł, wykonanie - 1 624 523,03 zł

Objaśnienia:
Wykonanie wpływów w roku 2021 uzależnione było od niżej wymienionych czynników;
- ograniczenie (zmniejszenie) postojów pojazdów w SPP wynikające z pandemii COVID-19, (np. praca zdalna pracowników, brak studentów i uczniów, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, itp.),
- wyłączenia ulic z SPP (np. Plac Orła Białego, kilka ulic na Starym Mieście w tym m.in. ulice Staromłyńska, Tkacka i inne),
- opóźnienia w organizacji i oznakowaniu ulic, (brak zakładanego oznakowania poziomego i pionowego od momentu wprowadzenia podwyżki i zmiany organizacji SPP),
- zachowania kierowców w obliczu długotrwałych remontów ulic Miasta Szczecin, (np., wykorzystanie parkingów P+R na ul. Hangarowej lub parkingu na ul. Jaśminowej i Turkusowej),
- indywidualnych zachowań kierowców, np. do 30 marca br. znacząca ilość kierowców wykupiła abonamenty, czy opłaty zryczałtowane na okres następnych 12 miesięcy - po cenach przed podwyżką. Zadanie realizowane przez spółkę Gminy Miasto Szczecin: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	**0 zł**	**196 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	**210 000 zł**	**162 246 zł**	**77,3**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:
- wydawanie uprawnień transportowych:
  - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji - plan 157 700 zł, wykonanie 132 750 zł
  - zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym - plan 100 szt. x 50 zł = 5 000 zł, wykonanie 118 szt. x 50 zł = 5 900 zł
  - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego - plan 45 000 zł; wykonanie 21 550 zł
- sprzedaż hologramów - plan 2 300 zł, wykonanie 2 046 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	**760 000 zł**	**879 150 zł**	**115,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:
- prawa jazdy krajowe i wtórnik:
  - plan 7.390 szt. x 100 zł = 739 000 zł, wykonanie 8 706 szt. x 100 zł = 870 600 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
  - plan 600 szt. x 35 zł = 21 000 zł, wykonanie 208 szt. x 35 zł = 7 280 zł.
- pozwolenia na kierowanie tramwajem, wykonanie 1 270 zł

Objaśnienia:
Odnotowano większą, od planowanej, ilość wniosków o wydanie praw jazdy.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	**0 zł**	**459 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	**8 350 000 zł**	**11 533 053 zł**	**138,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Opłata za zaopatrzenie w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w dodatkowej wysokości 25 zł za każdy litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.	0 zł	1 112 731 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach: - styczeń - 50% wpływów, - maj - 30% wpływów, - wrzesień - 20% wpływów.	8 350 000 zł	10 420 322 zł	124,8

Objaśnienia:
Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	**0 zł**	**11 766 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 wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	**0 zł**	**12 648 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Opłata za wyrejestrowanie pojazdów trwale utraconych bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego	**13 600 000 zł**	**13 040 522 zł**	**95,9**
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	**50 000 zł**	**3 200 zł**	**6,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:
Dochody z tego tytułu ZDiTM ewidencjonuje od października 2021 r. - w okresie od stycznia do października dochód realizowany był w UM w ramach opłat za zajęcie pasa drogowego i wynosił 44.884 zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	**12 830 000 zł**	**12 323 915 zł**	**96,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu odsetek.	0 zł	48 444 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Koszty egzekucji.	0 zł	312 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na: 1) prowadzenie robót w pasie drogowym, 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3. Opłata ustalana w zależności od celu jako: 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia z w pasie drogowym. Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.	12 830 000 zł	12 275 159 zł	95,7

Objaśnienia:
Wysokość dochodów wynika z ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcia pasa drogowego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	**720 000 zł**	**713 407 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Pobieranie opłat za dzierżawę części nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na podstawie umów dzierżawy wystawianych przez ZDiTM Szczecin. Dochody dotyczą m.in. dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem:
- pod zieleń (bez prawa zabudowy),
- pod umieszczenie letnich ogródków gastronomicznych,
- pod garaże blaszane,
- pod wiaty przystankowe z możliwością umieszczania reklam (Clear Channel Poland sp. z o.o.).

Opłata za dzierżawę ustalana jest w kwocie stanowiącej iloczyn powierzchni wydzierżawianego terenu i stawki czynszu za 1 m2 dzierżawy. Wysokość tych stawek określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie określania zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalania opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części.

Objaśnienia:
Wartość dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	**24 000 zł**	**48 780 zł**	**203,2**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

Dochody związane z opłatą za dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m.

Objaśnienia:
Wysokość dochodów uzależniona od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	**148 130 412 zł**	**121 313 583 zł**	**81,9**
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	**0 zł**	**4 813 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody ze sprzedaży 4 sztuk kas fiskalnych.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	**376 920 zł**	**272 922 zł**	**72,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości osób korzystających z szaletów miejskich. Niska realizacja dochodów wynika z panującej w I półroczu pandemii. Ponadto szalet zlokalizowany na ul. Fałata nie był czynny do maja ze względu na remont Teatru Letniego (brak mediów w obiekcie).

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	**108 500 zł**	**106 318 zł**	**98,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:
Przeprowadzono 4 szkolenia na żeglarza jachtowego oraz 7 szkoleń na sternika motorowodnego.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	**488 600 zł**	**480 339 zł**	**98,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, opłaty za transport uczestników zajęć - miejski program Edukacji Wodnej i Żeglarskiej oraz realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 nie wywiązano się w pełni z harmonogramu organizowanych zajęć. Zrealizowano jeden obóz żeglarski oraz jeden obóz kajakowy. Przeprowadzono 7 turnusów półkolonii po 30 uczestników.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	**4 274 775 zł**	**3 134 625 zł**	**73,3**

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 dochodów wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej niż planowano liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	**1 128 000 zł**	**1 255 455 zł**	**111,3**

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**	**4 425 686 zł**	**112,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 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.
Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu
o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:
Wpływy z usług dotyczących opłat za pobyt dzieci w żłobkach, za okres 01-11.2021 liczba miejsc limitowych 1.342; za okres 12.2021 liczba miejsc limitowych 1.430 (wraz z utworzeniem nowego Żłobka - Nr 10). Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia minimalnego wynagrodzenia, które ma wpływ na wysokość opłaty podstawowej, wynoszącej 10 % minimalnego wynagrodzenia.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	**9 866 000 zł**	**10 472 306 zł**	**106,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin. Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej przebywających w miejskich jednostkach organizacyjnych, placówkach niepublicznych oraz na terenie innych gmin, realizowane zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	**467 692 zł**	**517 178 zł**	**110,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach.	300 000 zł	310 988 zł	103,7

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. W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 działalność Domów Wsparcia Dziennego została zawieszona. Za okres zawieszenia działalności uczestnicy Domów Wsparcia Dziennego 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.
Od 11 maja 2021 roku dzienne domy wsparcia wznowiły statutową działalność przy zachowaniu wszelkich obostrzeń.

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.	117 692 zł	153 554 zł	130,5

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 20 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 603 zł.	50 000 zł	52 636 zł	105,3

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Niższe dochody wynikają 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.

Sygnatura: 22090004859042302202

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	**250 000 zł**	**267 268 zł**	**106,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Trzy mieszkania działające w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Tartaczna 14 dla osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności po kryzysach psychicznych lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (liczba mieszkań 3, liczba osób - 17, skorzystało 11 osób).	0 zł	12 761 zł	-

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 wspieranym mieszkaniec pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi opieki i wsparcia. Jednostka prowadzi trzy mieszkania chronione wspierane, które są formą pomocy społecznej przygotowującą, pod okiem specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla 11 pełnoletnich mężczyzn oraz 6 pełnoletnich niepełnosprawnych kobiet. Osoby te ze względu na trudną sytuację życiową spowodowaną np. kryzysem psychicznym lub przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki, w tym posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej. Mieszkania chronione wspierane zapewniają usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym przyznaje Prezydent Miasta Szczecin lub działający z jego upoważnienia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy: - Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego (liczba mieszkań 20, skorzystało 151 osób).	250 000 zł	254 507 zł	101,8

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**	**41 982 zł**	**53,1**

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:
Dział Wsparcia Dziennego rozpoczął działalność od 12 kwietnia 2021 (wcześniej działalność była zawieszona w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju).

Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	**800 000 zł**	**767 183 zł**	**95,9**

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	**319 942 zł**	**255 276 zł**	**79,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienia:
Niższe wpływy wynikają z niższej 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"	**70 000 zł**	**69 096 zł**	**98,7**

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	**317 400 zł**	**204 708 zł**	**64,5**

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 2021 odwołano. Przygotowano regaty zastępcze Baltic Regatta na trasie Talinn - Kłajpeda - Szczecin, 1/3 uczestników zakwalifikowanych do regat TTSR 2021 odrzuciło ofertę regat zastępczych.

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	**100 000 zł**	**48 222 zł**	**48,2**

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.

Odpłatność za usługi opiekuńcze	**2 200 000 zł**	**1 671 714 zł**	**76,0**

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 1 196 osób.

Opłata za karty wędkarskie	**9 000 zł**	**7 040 zł**	**78,2**

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 liczby wydawanych kart.

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	**0 zł**	**104 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**	**1 537 508 zł**	**102,5**

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:
Realizacja zgodnie z planem.

Opłata za wjazd na cmentarz	**1 600 600 zł**	**1 777 012 zł**	**111,0**

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 50 340 szt. x średnia cena 35,30 zł = 1.777.012 zł.

Objaśnienia:
Dochody uzależnione od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	**400 000 zł**	**472 055 zł**	**118,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	10 000 zł	14 805 zł	148,0

Objaśnienia:
Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	390 000 zł	457 250 zł	117,2

Objaśnienia:
Wpływy adekwatne do składanych wniosków z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	**126 000 zł**	**155 920 zł**	**123,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:
Dobra lokalizacja oraz atrakcyjna oferta wypoczynku sprawiły, iż mimo pandemii wykonanie planu jast na wyższym poziomie niż zakładano.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	**0 zł**	**14 064 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	**3 300 000 zł**	**2 068 685 zł**	**62,7**

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 1.508.000 zł, wykonanie 1.065.745 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 1.215.721 zł, wykonanie 515.536 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 172.680 zł, wykonanie 110.985 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 271.656 zł, wykonanie 250.721 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 76.868 zł, wykonanie 60.210 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
  - plan 55.075 zł, wykonanie 65.488 zł.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie w zakresie usług spowodowane jest ograniczeniem działalności obiektów w wyniku sytuacji epidemicznej COVID - 19 oraz uszkodzeniem budynków poprzez gwałtowne działania czynników atmosferycznych.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa **1 800 000 zł** **1 474 530 zł** **81,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:
- zużycie mediów energetycznych - plan 1.719.520 zł, wykonanie 96.665 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 0 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 200 zł
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 61.580 zł, wykonanie 13.535 zł.

Objaśnienia:
Zrealizaowane wpływy wynikają z korekt, rozliczenia zużycia mediów i usług za okres do dnia wygaśnięcia uwowy koncesji.
2. Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla najemców za:
- zużycie mediów energetycznych
  - plan 0 zł, wykonanie 1.358.410zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne
  - plan 0 zł, wykonanie 5.720 zł.

Objaśnienia:
Zrealizowane wpływy dotyczą zużycia mediów za okres od stycznia do czerwca w trakcie najmu obiektu na szpitał tymczasowy oraz zużycia usług na rzecz najemców pomieszczeń.

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 600 000 zł** **1 082 714 zł** **67,7**

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 1 250 000 zł , wykonanie 928 355,50 zł;
- infrastruktury parkingowej;
plan 80 000 zł, wykonanie 67 014,50 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki;
plan 70 000 zł, wykonanie 14 122 zł,
- lodowiska - sezon zimowy;
plan 200 000 zł, wykonanie 73 222,44 zł.

Objaśnienia:
Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów na kąpielisko Arkonka było związane ze skażeniem wód kąpieliska bakterią zwaną ropownicą błękitną sanepid wydawał w trakcie sezonu decyzję o zamknięciu wybranych niecek basenowych, a następnie czasowo całego obiektu.

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **130 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:
Kąpielisko włączone do eksploatacji po sezonie - we wrześniu (remont obiektu).

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **140 000 zł** **155 455 zł** **111,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
- 3 zł x 12 092 osób = 36 276 zł;
- 7 zł x 16 897 osób = 118 279 zł;
- 27 zł x 3 szt. = 81 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 13 szt. = 819 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:
W związku z wyłączeniem z eksploatacji kąpieliska Dąbie większa liczba mieszkańców Szczecina korzystała z kąpieliska Dziewoklicz.

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **190 000 zł** **161 440 zł** **85,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 12 022 osób = 36 066 zł;
- 7 zł x 17 791 osób = 124 537 zł;
- 27 zł x 10 szt = 270 zł (karnet ulgowy);
- 63 zł x 9 szt = 567 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:
Remont węzła komunikacyjnego zlokalizowanego przy ulicach Zegadłowicza, Miodowej i Kupczyka spowodował trudności dojazdu i dojścia pieszo do kąpieliska co skutkowało mniejszym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina z korzystania z tego obiektu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej **74 500 000 zł** **51 547 342 zł** **69,2**

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 22 275 837 zł (43,21% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 548 871 zł (3,00% wpływów),
- bilety z autokomputerów 24 422 zł (0,05% wpływów),
- bilety grupowe 8 024 zł (0,02% wpływów),
- bilety weekendowe 25 447 zł (0,05% wpływów),
- bilety dobowe 3 279 519 zł (6,36% wpływów),
- bilety aktywizujące 44 787 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 16 924 599 zł (32,83% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 3 356 571 zł (6,51% wpływów),
- bilety semestralne 303 317 zł (0,59% wpływów),
- bilety seniora 438 279 zł (0,85 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 3 167 779,30 zł (6,15% 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. 149 889,96 zł (0,29% wpływów).

Objaśnienia:
Wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów wyniosło: 48 379 562,96 zł, co stanowi wykonanie planu w 67,57 %. Niewykonanie dochodów przede wszystkim jest wynikiem wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyniku skierowania 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 znaczny spadek przewozów pasażerskich.
Ponadto w pierwszym półroczu br. tj. od 01.04.2021 r. wprowadzono obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej w zakresie biletów okresowych oraz dobowych i wielodobowych. Wśród biletów okresowych największa obniżka, aż ok. 20-25% dotyczyła cen biletów miesięcznych, (czyli biletów najbardziej popularnych). Ponadto obniżono ceny dobrze sprzedających się biletów dobowych i wielodobowych o ok. 14-17 %. Obniżka cen biletów komunikacji miejskiej nie przyczyniła się jednak do prognozowanego zwiększenia przewozów pasażerskich.
Powyższe wprowadzono w życie Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXIV/727/20 z 15 grudnia 2020 zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych.
Ponadto Uchwałą nr XXV/736/21 z 26 stycznia 2021 r. - wprowadzono 50% ulgi dla wszystkich weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wg wzoru określonego przez właściwego Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW albo Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do funkcjonariuszy AW. Przed zmianą do ulgi uprawnieni byli tylko weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką.
Wszelkie nadawane uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów mają wpływ na kwotę wykonanych wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.
Dochody z opłaty dodatkowej (za jazdę bez ważnego biletu) za rok 2021 wyniosły 3 167 779,30 zł. Przekroczenie planu rocznego wyniosło 267 779,30 zł, tj. 9,23%. Wpływy w tej pozycji uzależnione są od ilości opłat dodatkowych (mandatów) nałożonych przez służby kontrolerskie ZDiTM na pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej bez biletów oraz od postępu windykacji należności z tego tytułu. W 2021 r. przeprowadzono 65 540 kontroli.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra | **1 072 000 zł** | **761 481 zł** | **71,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Dobra na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Dobra zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:
Na podstawie liczby wydanych przez ZDiTM uprawnień do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy w 2021 r. odnotowano spadkową tendencję w liczbie nadawanych uprawnień. Powyższe miało miejsce od drugiej połowy 2020 r. i związane było z obostrzeniami covidowym - w tym min. nauką w szkołach w systemie zdalnym. Spadek w liczbie nadawanych uprawnień skutkował zmniejszonymi wpływami z tego tytułu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo | **501 000 zł** | **345 789 zł** | **69,0**

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:
Na podstawie liczby wydanych przez ZDiTM uprawnień do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy w 2021 r. odnotowano spadkową tendencję w liczbie nadawanych uprawnień. Powyższe miało miejsce od drugiej połowy 2020 r. i związane było z obostrzeniami covidowym - w tym min. nauka w szkołach w systemie zdalnym. Spadek w liczbie nadawanych uprawnień skutkował zmniejszonymi wpływami z tego tytułu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police | **1 380 000 zł** | **939 889 zł** | **68,1**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Police na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Police zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

Objaśnienia:
Na podstawie liczby wydanych przez ZDiTM uprawnień do bezpłatnych przejazdów na terenie Gminy w 2021 r. odnotowano spadkową tendencję w liczbie nadawanych uprawnień. Powyższe miało miejsce od drugiej połowy 2020 r. i związane było z obostrzeniami covidowym -w tym, min. nauka w szkołach w systemie zdalnym. Spadek w liczbie nadawanych uprawnień skutkował zmniejszonymi wpływami z tego tytułu.

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | **198 409 zł** | **215 908 zł** | **108,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Dochody wykazują przekroczenie planu o 17 499,41 zł. Odchylenie od planu związane jest z nieregularnością wpływu środków z AUCHAN na rachunek ZDiTM Szczecin. W lutym 2021 r. wpłynęły na konto ZDiTM wpłaty za zaległe faktury dot. 2020 r. Faktyczne wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 (kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa, dodatkowo trasa jednego kursu została przedłużona do ul.Wyszyńskiego).

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	**108 480 zł**	**102 002 zł**	**94,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:
Dochody uzyskiwane przez ZDiTM Szczecin na podstawie Umowy NR 20/TOR/2018 z dn. 23.01.2018 r. wraz ze zm. zawartej z Outlet Park-Projekt Echo-126 Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy od 01.02.2018 r. Outlet dofinansowuje funkcjonowanie linii autobusowej nr 66 kursującej na trasie Podjuchy Pętla - Osiedle Bukowe w postaci ryczałtu. Na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 13 stycznia 2021 do ww. umowy, w związku z wprowadzeniem na czas pandemii ograniczeń dotyczących działalności obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., a następnie do 31 stycznia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie linii 66 (jako linii dowożącej klientów i pracowników obiektu). W związku z powyższym za miesiąc grudzień 2020 i styczeń 2021 r. obniżono ryczałt miesięczny, który wyniósł 8 106,48 zł, a za miesiąc styczeń 2021 r., ryczałt wyniósł 1 807,92 zł. W pozostałych miesiącach wysokość miesięcznego ryczałtu wynosiła 9 039,60 zł za m-c. Niewykonanie jest wynikiem obniżenia kwoty ryczałtu dofinansowania za grudzień 2020 r. (wpływ na rachunek ZDiTM w styczniu 2021 r.) oraz za styczeń 2021 r. (wpływ na rachunek ZDiTM w lutym 2021 r.).

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	**2 414 000 zł**	**2 010 185 zł**	**83,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	189 000 zł	94 714 zł	50,1
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Dolice, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Pyrzyce, Kobylanka, Maszewo, Police, Myślibórz) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 170 000 zł	1 873 163 zł	86,3
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Police, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	55 000 zł	42 308 zł	76,9

Objaśnienia:
Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	**42 292 zł**	**34 637 zł**	**81,9**

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	**1 667 110 zł**	**140 614 zł**	**8,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:
Dochody w kwocie 140 613,95 zł stanowią zwrot kosztów funkcjonowania zastępczej komunikacji przez Wykonawcę inwestycji. W czerwcu na podstawie postanowień umowy 66/TOR/2021 z dn. 16.06.2021 r. podpisanej z firmą STRABAG Sp. z o.o., w dniach 17 i 21 czerwca 2021 r. zorganizowano i uruchomiono zastępcze połączenie: linia 51 z tytułu budowy węzła

przesiadkowego Głębokie i wyłączenia z ruchu komunikacji tramwajowej na czas robót. Na podstawie postanowień umowy nr 45/TOR/2021 z firmą TORPOL z dnia 19.05.2021 r. została uruchomiona czasowa komunikacja zastępcza w związku w wykonywaniem prac na wiadukcie kolejowym w ciągu ul. Gdańskiej. W sierpniu 2021 r. firma ROVERPOL zwróciła koszty zorganizowania autobusowej komunikacji zastępczej w związku z wyłączeniem z eksploatacji linii tramwajowej - dotyczyło węzła Łękno.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	**60 916 zł**	**28 883 zł**	**47,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

Objaśnienia:
Źródłem dochodów są wpłaty uczestników regat, opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe usługi świadczone przez Centrum Żeglarskie w związku z sytuacją epidemiczną COVID - 19.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej	**0 zł**	**128 459 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenia podatku na raty.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	**460 000 zł**	**490 930 zł**	**106,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:
1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
- pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
- przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
- pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
- pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.
Objaśnienia:
Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W 2021 r. na podstawie dyspozycji uprawnionych organów tj. Straży Miejskiej i Policji z ulic miasta Szczecin usunięto 1 411 pojazdy, (w tym: 1 140 szt. usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a (pojazdy nieprawidłowo parkowane) oraz 271 szt. usuniętych na podstawie art.50a (tzw. wraki - pojazdy porzucone) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Dochody uzależnione są od ilości dyspozycji o usunięcie pojazdów z dróg. Zadanie usuwania pojazdów z drogi jest realizowane przez firmę Camaro.

Wpływy za media - ZUK | **150 000 zł** | **228 838 zł** | **152,6**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz,woda, ścieki).
Kalkulacja:
Liczba umów dzierżaw - 70 rocznie; średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł = 228 837,51 zł

Objaśnienia:
Dochody uzależnione są od wysokości refundacji przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | **3 252 600 zł** | **3 233 845 zł** | **99,4**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:
W zakresie lokali komunalnych odnotowano w 2021 istotny spadek powierzchni z wymiarem, a tym samym spadek wpłat na tym zasobie. Pomimo to odnotowano realizację niemalże 100% planu wpłat na media w lokalach komunalnych, spowodowaną istotnym poziomem podwyżek poszczególnych składników mediów, a w konsekwencji wymiaru za media, co wpłynęło na podział wpłat od najemców wg struktury wymiaru czynsz/media, na korzyść mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK | **16 877 923 zł** | **16 882 401 zł** | **100,0**

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 4.068.126 zł, wykonanie 4.068.659 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.781.204 zł, wykonanie 3.781.658 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.665.465 zł, wykonanie 5.667.422 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 3.057.513 zł, wykonanie 3.059.091 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 305.615 zł, wykonanie 305.571zł.

Objaśnienia:
Reealizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | **522 200 zł** | **694 765 zł** | **133,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:
Ponadplanowa realizacja planu wpłat na media lokalach socjalnych spowodowana jest istotnym poziomem podwyżek poszczególnych składników mediów, a w konsekwencji wymiaru za media, co wpłynęło na podział wpłat od najemców wg struktury wymiaru czynsz/media, na korzyść mediów.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK | **3 490 474 zł** | **3 641 452 zł** | **104,3**

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 788.040 zł, wykonanie 821.876 zł
2. Zimną wodę - plan po zmianach 729.126 zł, wykonanie 760.699 zł
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.111.633 zł, wykonanie 1.159.803 zł
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 830.930 zł, wykonanie 867.030 zł
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 30.745 zł, wykonanie 32.044 zł

Objaśnienia:
Odchylenie od planu, wynika z ostrożnego planowania wpływów za media lokali socjalnych w związku z trwającą pandemią Covid-19. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż planowano.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	**227 359 zł**	**246 868 zł**	**108,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:
Pomimo odnotowania spadku wymiaru na zasobie użytkowym, realizacja wpływów z mediów na tym zasobie była ponadplanowa, spowodowana istotnym poziomem podwyżek poszczególnych składników mediów, a w konsekwencji wymiaru za media, co wpłynęło na podział wpłat od najemców wg struktury wymiaru czynsz/media

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	**1 778 300 zł**	**1 774 943 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię cieplną - plan 1.075 505 zł, wykonanie 1.073.485 zł;
- Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 114.661 zł;
- Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 175.897 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 242.990 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 167.910 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS	**73 900 zł**	**37 035 zł**	**50,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:
W zakresie pozostałych składników majątkowych w mediach (pozycja-inne) nastąpił istotny spadek wymiaru za energię elektryczną, począwszy od lutego 2021r., którego konsekwencją są zdecydowanie niższe niż planowane wpływy w 2021r. Pozycja ta ze względu na konieczność ujednolicania ujmowania danych w programach, po połączeniu spółek TBSP i STBS została przeniesiona do mediów dla zasobu mieszkaniowego.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	**31 400 zł**	**32 671 zł**	**104,0**

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 2.290 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 1.248zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 1.872 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 23.600 zł, wykonanie 24.556 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 2.705 zł.

Objaśnienia:
Odchylenie od planu, wynika z ostrożnego planowania wpływów za media pozostałych składników majątkowych w związku z trwającą pandemią Covid-19. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż planowano.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	**50 000 zł**	**223 538 zł**	**447,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.	0 zł	112 zł	-

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów: 1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: 94 582,83 zł. 2. Makulatura: 52 026,41zł 3. Złom: 75 156,26 zł 4. Plastiki: 6,01 zł 5. Przepracowane oleje: 1 322,76 zł 6. Inne: 331,80 zł	50 000 zł	223 426 zł	446,9

Objaśnienia:
Realizacja dochodów uzależniona od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów**.**

Wpływy za usługi kremacji	**1 170 000 zł**	**1 482 700 zł**	**126,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.
Kalkulacja:
Liczba kremacji ok. 2 336 x średnia cena 634,79 zł = 1 482 700 zł.

Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe	**2 440 600 zł**	**3 136 887 zł**	**128,5**

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: 2 148 x średnia cena 270 zł i 1 574 x 155 zł = 823 930 zł,
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: średnio 4 doby x 5 503 os. x 50 zł = 1 100 600 zł,
- pochówek osób dorosłych na CC: 2 219 x 140 zł = 310 660 zł,
- pochówek urn i szczątków 2 832 x 70 zł = 198 240 zł,
- korzystanie z sali do ubierania: 3 384 os. x 50 zł = 169 200 zł,
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 1 303 x 120 zł = 156 360 zł,
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 1 090 x 110 zł = 119 900 zł,
- pochówek na innych cmentarzach: 894 pochówków x 70 zł = 62 580 zł,
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona: 195 416,50 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	**83 000 zł**	**49 902 zł**	**60,1**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Ochrony Środowiska*			
Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez ZUK.	0 zł	691 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe			
Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.	0 zł	27 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z opłat z tytułu: Wpływy z opłat z tytułu: 1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - plan 70 000 zł, wykonanie 40 934 zł 2. Utylizacji - plan 13 000 zł, wykonanie 8 250 zł	83 000 zł	49 184 zł	59,3
Objaśnienia: Na ilość adoptowanych psów wpływ miała pandemia. Nadal występuje tendencja spadkowa w ilości przyjmowanych psów, co wpływa na ilość psów przebywających w schronisku i możliwości adopcyjne.			
OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	***369 819 805 zł***	***322 072 896 zł***	***87,1***

Sygnatura: 22022004859042302202

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody ze zbycia praw majątkowych	**0 zł**	**499 056 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	*0 zł*	*206 118 zł*	-
Dochody uzyskane na drodze ugody sądowej zawartej w postępowaniu sądowym o zniesienie współwłasności lokali mieszkalnych, w których udział Gmina Miasto Szczecin nabyła w spadku. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*0 zł*	*292 939 zł*	-
Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin na przebudowę odcinków sieci gazowej, kolidującej z realizacją zadania pn. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. **Objaśnienia:** Wpłata Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem Nr ZTI-5000-100997/17/G z dnia 31.08.2020 r.			
Pozostałe dochody z majątku	**0 zł**	**3 121 zł**	**-**
Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Partycypacja w kosztach przebudowy sieci energetycznej, kolidującej z realizacją inwestycji. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe. Zwrot części poniesionych nakładów na modernizację sieci energetycznej.			
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	**350 000 zł**	**867 813 zł**	**247,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	300 000 zł	603 453 zł	201,2
Objaśnienia: Na etapie planowania budżetu założono, że opłaty przekształceniowe będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co przyczyniło się do zrealizowania wyższego poziomu dochodu. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,* w przypadku gdy postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości* , nie zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. wydaniem decyzji. Z dniem 1 stycznia 2022 r. następuje przekształcenie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej ustawie. Wobec powyższego w 2021 roku zakończono postępowania, dla których można było wydać pozytywną decyzję o przekształceniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - co miało przełożenie na osiągnięty dochód (wnioskodawcy w dużej części decydowali się wnosić opłaty z tyt. przekształcenia w formie jednorazowej).			

Dodatkowo na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że ustalone w decyzjach wydanych w latach poprzednich raty roczne, będą wnoszone zgodnie z obowiązującymi terminami. Jednak cześć osób zobowiązanych do wnoszenia tych opłat, zdecydowała się na wniesienie ich w formie jednorazowej, co spowodowało, że zaplanowany dochód został znacznie przekroczony.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.	50 000 zł	264 360 zł	528,7

Objaśnienia:
Zaplanowany dochód został przekroczony w wyniku korzystnego sfinalizowaniem zbycia w trybie art. 32 u.g.n., nieruchomości położonych przy:

- ul. Piskorskiego 14 - kwota uzyskana ze sprzedaży 90 900 zł,
- ul. Modrej 56 - kwota uzyskana ze sprzedaży 81 100 zł,
- ul. Modrej 58 - kwota uzyskana ze sprzedaży 91 700 zł.
- raty z lat ubiegłych 660 zł.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	**14 800 000 zł**	**12 364 007 zł**	**83,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Objaśnienia:
W 2021 roku wydano około 5 400 informacji o wysokości opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, jednak nie przełożyło się to na wysokość dokonanych wpłat.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	**10 000 000 zł**	**7 364 256 zł**	**73,6**

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:
W 2021 roku zbytych zostało 11 lokali użytkowych, 15 garaży oraz 39 pomieszczeń gospodarczych. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali niemieszkalnych nie zostały osiągnięte głównie ze względu na ceny uzyskane ze zbycia lokali użytkowych. W przypadku 5 lokali użytkowych ich najemcy nie zaakceptowali warunków cenowych, co pomniejszyło hipotetyczną kwotę wpływów z tego tytułu o ponad 1 500 000 zł.

Sprzedaż gruntów na własność	**50 000 000 zł**	**78 924 558 zł**	**157,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	*2 656 890 zł*	*4 148 971 zł*	*156,2*

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:
Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Stopień zdegradowania substancji lokalowych i budynkowych w północnych dzielnicach Szczecina wpłynął na wartości udziałów w gruncie, które zwykle były wyższe od wartości samych lokali, co przełożyło się na zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży gruntów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami *47 343 110 zł* *74 775 587 zł* *157,9*

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:
W 2021 roku sprzedano łącznie 65 nieruchomości, w tym:

- 24 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. 6 – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej),
- 1 nieruchomość gruntowa w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 1-2 – sprzedaż na rzecz dzierżawców lub pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz podmiotu, dla którego są to cele statutowe i dochody w całości przeznacza na działalność statutową),
- 40 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
  - 24 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 20 823 m ² ,
  - 4 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 30 331 m ² ,
  - 12 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 162 696 m ².

Strategiczne znaczenie dla realizacji budżetu 2021r. stanowiła sprzedaż nw. nieruchomości:

- ul. Klonowica - na kwotę 34 800 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Wolframowa - na kwotę 8 166 360 zł (zabudowa usługowa SSE),
- ul. Wolframowa - na kwotę 5 339 870 zł (6 działek - zabudowa usługowa SSE),
- ul. Klonowica - na kwotę 4 600 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Tytanowa - na kwotę 3 290 000 zł (2 działki - zabudowa usługowa SSE),
- ul. Wolframowa - na kwotę łączną 2 420 000 zł (2 działki - zabudowa usługowa SSE).

Organizowane przez Prezydenta Miasta Szczecin w 2021 roku przetargi na zbycie gminnych nieruchomości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Osiągane na licytacjach kwoty zdecydowanie przekraczały ceny wywoławcze.

Sprzedaż mieszkań	**14 480 000 zł**	**14 138 133 zł**	**97,6**
Sprzedaż mieszkań	**14 000 000 zł**	**12 960 778 zł**	**92,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:
W 2021 roku sprzedano 408 lokali mieszkalnych, z czego 12 w trybie przetargowym. Nieosiągnięcie zakładanego planu w zakresie dochodów wynika z zauważalnego, znacznego spadku zainteresowania ofertą sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych. W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 roku tylko 12 z 24 zorganizowanych przetargów na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych zakończyło się pozytywnie, na pozostałe brak było oferentów. Powodem powyższego jest najprawdopodobniej panująca od początku marca 2020 roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołane tym problemy gospodarczo-ekonomiczne. Ponadto, na 2022 rok zaplanowano zawarcie 2 umów sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych na łączną kwotę ok. 1 000 000 zł, odnośnie których rozstrzygnięto przetarg w 2021 roku. Na niższą realizację wpływ miała liczna rezygnacja z wykupu mieszkań przez najemców, w końcowym etapie procedury (109 szt.), a także odroczeń na późniejszy termin (17 szt.).

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	**480 000 zł**	**1 177 355 zł**	**245,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:
Wyższe wykonanie wynika z:
- dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach,
- wpływu należności wyegzekwowanych przez komornika,
- jednorazowej wpłaty w kwocie ok. 360 000 zł, w zakresie zwrotu udzielonej bonifikaty (w celu udzielania zgody na wykreślenie hipoteki).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**13 147 700 zł**	**3 550 146 zł**	**27,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	*13 000 000 zł*	*3 306 002 zł*	*25,4*
• Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	151 630 zł	-
• Dochody uzyskane przez ZDiTM Szczecin ze sprzedaży zużytego sprzętu, którego naprawa i dalsza eksploatacja byłaby nieopłacalna, w tym: - za klimatyzator - 200 zł - za kosiarkę - traktorek - 800 zł **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	1 000 zł	-
• Wpływy uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych - ZUK w tym: - kruszarka odpadów wielkogabarytowych, - 2 samochody marki Gazela, - samochód marki Ford Transit, - samochód Peugeot. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	144 700 zł	-
• Dochody ze sprzedaży rowerów miejskich uzyskane w związku z wycofaniem dotychczasowych stacji rowerowych i rowerów oraz planowanym uruchomieniem od 1 marca 2022 r. roweru IV generacji. Wycofane rowery zostały sprzedane zgodnie z procedurą przetargową przeprowadzoną na podstawie porozumienia zawartego przez GMS i NiOL Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.	0 zł	11 284 zł	-
• Planowane wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni. **Objaśnienia:** - wpływ ze sprzedaży złomu - likwidacja agregatu pompowego - Przepompownia Melioracyjna Wyspa Pucka - dochód ponadplanowy, - dochody z wpłat dokonanych przez ZWiK Sp. z o.o. za przeniesienie własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Sprzedaż sieci stanowiącej własność GMS na rzecz spółki będzie kontynuowana w latach następnych.	13 000 000 zł	2 997 388 zł	23,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	*0 zł*	*732 zł*	*-*
• Sprzedaż notebooka HP osobie fizycznej. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	*0 zł*	*497 zł*	*-*
• Dochody wynikające ze sprzedaży pozyskanego drewna w ramach realizacji zadania pn."Os.Glinki". **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.			
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	*145 000 zł*	*185 071 zł*	*127,6*
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 385,37 m3 x 120 zł = 46.244,40 zł, - drewno opałowe - 1.929,62 m3 x 50,74 zł = 97.908,70 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem prac leśnych.	125 000 zł	144 153 zł	115,3
• Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. **Objaśnienia:** Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.	20 000 zł	40 918 zł	204,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	*1 200 zł*	*6 144 zł*	*512,0*

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:
Wyższe wpływy wynikają ze sprzedaży większej ilości złomu w jednostkach oświatowych niż planowano.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	*1 500 zł*	*1 211 zł*	*80,7*

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.

Objaśnienia:
W okresie sprawozdawczym dokonywano sukcesywnych likwidacji zużytych składników majątku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	*0 zł*	*50 490 zł*	*-*

Dochód z tytułu zniszczonego pojazdu patrolowego.

Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	***102 777 700 zł***	***117 711 090 zł***	***114,5***

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	**2 640 000 zł**	**2 640 000 zł**	**100,0**
Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)			
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych* Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lokalu dla nowego Żłobka nr 10 przy ul. Kusocińskiego w Szczecinie, w ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem do lat 3 z Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b. **Objaśnienia:** Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	**416 667 zł**	**0 zł**	**-**
Program elektromobilności Miasta Szczecin			
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Zarządzania Projektami* Dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na powstanie stacji ładowania elektrycznego samochodów i rowerów. **Objaśnienia:** Wpływ dotacji zostanie zrealizowany w 2022 roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .			
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	**138 200 zł**	**132 103 zł**	**95,6**
Pomoc dla repatriantów			
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości* Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na modernizację, remont lub adaptację lokalów mieszkalnych dla repatriantów. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	**2 719 741 zł**	**2 619 712 zł**	**96,3**
Prace geodezyjne i kartograficzne	**100 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: *- Biuro Geodety Miasta* Dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zakupy inwestycyjne (macierz dyskowa) dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. **Objaśnienia:** Wpływ dotacji został przeniesiony na 2022 rok, z powodu przesunięcia terminu jej rozliczenia.			
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	**40 000 zł**	**39 971 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej: *- Wydział Spraw Społecznych* Dotacja celowa na modernizację sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". **Objaśnienia:** Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**2 579 741 zł**	**2 579 741 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludnośc

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Objaśnienia:
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

OGÓŁEM DOTACJE	***5 914 608 zł***	***5 391 815 zł***	***91,2***

Sygnatura: 20020023933192302202

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	**239 426 917 zł**	**137 068 809 zł**	**57,2**
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	**45 817 488 zł**	**22 622 634 zł**	**49,4**
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. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku, z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**12 934 880 zł**	**12 934 880 zł**	**100,0**
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 zatwierdzonymi wnioskami o płatność.			
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	**168 329 zł**	**150 274 zł**	**89,3**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Oświaty* Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. **Objaśnienia:** Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą - Wojewódzki Urząd Pracy.			
Kreator bezpieczeństwa	**0 zł**	**-3 344 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - *Wydział Spraw Społecznych* Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. **Objaśnienia:** Zwrot nadpłaconych środków w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.			

Sygnatura: 70010073644192302202

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**56 250 508 zł**	**9 493 358 zł**	**16,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku, z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	**2 520 025 zł**	**878 812 zł**	**34,9**

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. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku, z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. .

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	**2 397 585 zł**	**2 796 476 zł**	**116,6**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*412 685 zł*	*412 982 zł*	*100,1*

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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*1 984 900 zł*	*2 383 494 zł*	*120,1*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe wpłynęły z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą w roku ubiegłym. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	**217 160 zł**	**217 159 zł**	**100,0**

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.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	**211 246 zł**	**229 563 zł**	**108,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe wpłynęły z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą z roku poprzedniego. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	**0 zł**	**-688 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Objaśnienia:
otrzymane środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu umożliwienia zmiany paragrafów majątkowych na bieżące, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu.

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	**21 134 986 zł**	**19 750 333 zł**	**93,4**

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:
Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność.

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	**1 665 609 zł**	**1 665 609 zł**	**100,0**

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 zgodnie z planem - płatność końcowa.

Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	**25 695 366 zł**	**22 003 188 zł**	**85,6**

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.

Sygnatura: 70030073644192302202

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	**2 821 229 zł**	**119 423 zł**	**4,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultur

Środki z dotacji w ramach programu Interreg VA - Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2018-22 dla Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku, z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	**3 194 808 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, umowa POIŚ.02.02.00-00-0011/18 z 30.12.2019r.
Objaśnienia:
Brak wpływu dofinansowania w 2021 r. związany jest przedłużającą się oceną wniosku o płatność końcową w NFOŚiGW i koniecznymi zmianami w zakresie przesunięć dofinansowania pomiędzy zadeklarowanymi do rozliczenia wydatkami.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	**4 474 317 zł**	**2 948 780 zł**	**65,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*4 201 995 zł*	*2 676 478 zł*	*63,7*

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. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .

Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	*272 322 zł*	*272 302 zł*	*100,0*

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.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	**25 211 zł**	**362 943 zł**	**1439,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	*0 zł*	*337 732 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:
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2020 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	*25 211 zł*	*25 211 zł*	*100,0*

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.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	**1 693 739 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.
w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Objaśnienia:
Wpływ dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Szczecińska Kolej Metropolitalna	**19 545 461 zł**	**7 563 438 zł**	**38,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	*12 550 380 zł*	*568 357 zł*	*4,5*

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:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	*6 995 081 zł*	*6 995 081 zł*	*100,0*

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.
Objaśnienia:
Refundacja zgodnie z zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą wnioskami o płatność.

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	**85 808 zł**	**85 808 zł**	**100,0**

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 planem - płatność końcowa.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	**37 552 652 zł**	**32 600 180 zł**	**86,8**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	**1 020 510 zł**	**649 980 zł**	**63,7**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowisk*

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:
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpływ pozostałych dochodów zostanie zrealizowany w następnym roku z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą .

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	**11 793 042 zł**	**23 115 352 zł**	**196,0**
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	**3 919 zł**	**3 919 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Partycypacja zgodnie z umową przedwstępną z dnia 30.07.2020 zawartej ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI" zawartą w ramach realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego".
Objaśnienia:
Dochody zgodne z ostatecznie ustaloną kwotą w podpisanej umowie ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI".

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	**1 600 224 zł**	**1 600 224 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 planem.

Laboratoria przyszłości	**8 112 700 zł**	**8 112 700 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

Wsparcie finansowe otrzymane z Funduszu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, na zakup wyposażenia i pomocy naukowych, jako wsparcia procesu dydaktycznego, dla placówek oświatowych.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z wnioskiem o dofinansowanie, złożonym przez Gminę Miasto Szczecin.

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	**476 290 zł**	**476 289 zł**	**100,0**

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:
Realizacja zgodnie z planem.

Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	**935 219 zł**	**935 219 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	**50 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Partycypacja w kosztach związanych z renowacją kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie- firma Trei Real Estate Poland Sp. z o.o.
Objaśnienia:
Porozumienie z firmą partycypującą w kosztach ostatecznie będzie podpisane w styczniu 2022 r.

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	**0 zł**	**6 197 872 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę lokali mieszkalnych.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosku wpłynęły szybciej niż planowano. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	**0 zł**	**5 191 045 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Objaśnienia:
Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosku wpłynęły szybciej niż planowano. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	**170 040 zł**	**170 040 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali przy ul. Pocztowej 18of/9 oraz ul. Krzywoustego 25of/11.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Przebudowa ul. Sierakowskiej	**444 650 zł**	**428 045 zł**	**96,3**

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu partycypacji inwestora prywatnego w realizacji inwestycji.
Objaśnienia:
Realizacja dochodów zgodna z Porozumieniem zawartym w dniu 18.10.2018 r. w sprawie określenia sposobu realizacji i finansowania inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Sierakowskiej w Szczecinie.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	***251 219 959 zł***	***160 184 160 zł***	***63,8***

Sygnatura: 70070073644192302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	**161 000 zł**	**160 659 zł**	**99,8**
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: • przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych zainstalowanych na budynku UM do radiotelefonów stacjonarnych MCZK.	3 000 zł	3 000 zł	100,0
2. Opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowym	1 100 zł	1 043 zł	94,8
3. Naprawa i konserwacja systemu alarmowania Miasta: • zakup nowych anten radiowych do systemu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza plan - 3.000 zł., wykonanie - 3.000 zł • naprawa i konserwacja platform na dachach obiektów należących do GMS, na których zamontowane są syreny alarmowe plan - 6.600zł., wykonanie - 6.519 zł • wymiana starych instalacji zasilających urządzenia włączające syreny alarmowe na wybranych obiektach plan - 3.000 zł., wykonanie - 2.900 zł	12 600 zł	12 419 zł	98,6
4. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
5. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
6. Naprawy, zakup paliwa, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego: • zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych, środków czystości plan - 2.500 zł, wykonanie - 2.500 zł • naprawy bieżące i eksploatacyjne nie objęte gwarancją plan - 2 286 zł, wykonanie - 2.277 zł • karta parkingowa i roczny przegląd gwarancyjny Ford Transit ZS987MP plan - 1 500 zł, wykonanie - 1.500 zł.	6 286 zł	6 277 zł	99,9
7. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych: • zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do agregatów	200 zł	197 zł	98,3
8. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego wynikających z powstałych zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych (min. uzupełnienie zapasów środków ochronnych, sprzętu, rzeczy osobistych wydawanych z magazynu podręcznego WZKiOL w sytuacjach kryzysowych).	97 814 zł	97 723 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,38 zł	0,03 zł	
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	17,45 %	17,45 %	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**30 941 379 zł**	**30 939 875 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
1. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym : a) zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego b) poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka c) poprawa warunków służby 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie			
Działania: ***I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze*** ***plan po zmianach 30.364.944zł, wykonanie 30.363.440 zł***			
1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy - plan po zmianach 23.633.190 zł, wykonanie 23.633.190 zł 2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, - plan po zmianach 4.792.833 zł, wykonanie 4.791.329 zł			

Sygnatura: 70010011223182302202

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych,
- plan po zmianach 1.938.921 zł, wykonanie 1.938.921 zł, w tym:
  - zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
  - zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
  - zakup umundurowania;
  - zakup energii;
  - remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
  - remont budynków i pomieszczeń;
  - 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;
  - różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan po zmianach 513.000 zł, wykonanie 513.000zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 424.500 zł, wykonanie 424.500 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
- plan po zmianach 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych,
- plan po zmianach 49.500 zł, wykonanie 49.500 zł, w tym:
  - zakup energii;
  - zakup usług zdrowotnych;
  - usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - przeglądy techniczne pojazdów;
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - zakup materiałów i wyposażenia.

III. Wydatki na zakup paliwa
plan po zmianach 63 435 zł, wykonanie 63 435zł
- dodatkowe środki na zakup paliwa wynikające z większej ilości interwencji ratowniczo - gaśniczych związanych z podtopieniami.

Wyjaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	300 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 387 zł	7 387 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	78 zł	78 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 085 zł	9 085 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	**6 000 zł**	**5 816 zł**	**96,9**

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 - zakup materiałów i wyposażenia
plan - 4.250 zł, wykonanie - 4.250 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
plan - 1.750 zł, wykonanie - 1.566 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją. Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0 zł

Kwalifikacja wojskowa	**204 400 zł**	**204 400 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

1. Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: • wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej plan - 54.050 zł, wykonanie - 54.050 zł, • opłata za najem lokalu plan - 75.845 zł, wykonanie - 75.845 zł, • opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów plan - 13.780 zł, wykonanie - 13.780 zł, • zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji plan - 5.434 zł, wykonanie - 5.434 zł, • składki na ubezpieczenie społeczne plan - 9.291 zł, wykonanie - 9.291 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	158 400 zł	158 400 zł	100,0
2. Wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich (lekarze, średni personel medyczny) , zatrudnionych na podstawie Zarządzenia Wojewody w sprawie powołania Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	46 000 zł	46 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,52 zł	0,52 zł

Obrona cywilna	**45 800 zł**	**45 123 zł**	**98,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym: • zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta plan - 4.500 zł, wykonanie - 4.116 zł. • zakup ubrań na potrzeby formacji obrony cywilnej plan - 2.995 zł, wykonanie - 2.812 zł. • zakup materiałów i wyposażenia - do Centrów Wsparcia mieszkańców na potrzeby zabezpieczenia ewakuacji I i II stopnia plan - 3.105 zł, wykonanie - 2.995 zł.	10 600 zł	9 923 zł	93,6
Utrzymanie budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej, w tym: zakup materiałów, wyposażenia oraz umowy zlecenie związane z malowaniem obiektu - do Centrów Wsparcia mieszkańców na potrzeby zabezpieczenia ewakuacji I i II stopnia plan - 35.200 zł, wykonanie - 35.200 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	35 200 zł	35 200 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,11 zł	0,11 zł

Ochotnicze straże pożarne	**200 000 zł**	**200 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Sygnatura: 70030011223182302202

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych z tego: 1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.	83 122 zł	83 122 zł	100,0
2. Wydatki na zakup niezbędnego umundurowania strażackiego.	5 309 zł	5 309 zł	100,0
3. Ubezpieczenie OC strażaków plan - 3.071 zł, wykonanie - 3.071 zł	111 569 zł	111 569 zł	100,0
4. Wydatki związane z utrzymaniem oraz 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 telekomunikacyjnej. plan -108.498 zł, wykonanie - 108.498 zł			

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	75 os.	75 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,5 zł	0,5 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	14 szt.	14 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	222,22 zł	222,22 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego — 421 470 zł — 384 551 zł — 91,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	28 470 zł	28 466 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	270 000 zł	233 085 zł	86,3

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).	123 000 zł	123 000 zł	100,0
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	28 470 zł	28 466 zł	100,0
3. Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego.	270 000 zł	233 085 zł	86,3

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,06 zł	0,97 zł

Straż Miejska — 12 630 094 zł — 12 625 227 zł — 100,0

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 10.616.200 zł, wykonanie10.613.582 zł 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan po zmianach 36.410 zł, wykonanie 36.322 zł 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów - plan po zmianach 1.664.184 zł, wykonanie 1.662.231 zł w tym: ◦ zakup materiałów, wyposażenia, energii i żywności: - plan po zmianach 678.451 zł, wykonanie 678.336 zł, ◦ zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz - plan po zmianach 547.470 zł, wykonanie 545.796 zł, ◦ zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet - plan po zmianach 28.579 zł, wykonanie 28.518 zł, ◦ pozostałe opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu - plan po zmianach 148.350 zł, wykonanie 148.347 zł, ◦ koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego - plan po zmianach 38.592 zł, wykonanie 38.492 zł, ◦ odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 222.742 zł, wykonanie 222.742 zł	12 316 794 zł	12 312 134 zł	100,0
4. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.	286 500 zł	286 500 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	26 800 zł	26 592 zł	99,2

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	31,86 zł	31,84 zł	
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	107 szt.	107 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	87 104,1 zł	87 070,53 zł	

Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny — 9 800 zł — 9 782 zł — 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Działania:

Zakup zgodnie z projektem Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z obszaru lokalnego pod nazwą „Szczecin bliżej wody – bardziej bezpieczny:

- szkolenie 6 ratowników Szczecińskiego WOPR z zakresu obsługi nowo zakupionego Skutera Wodnego Kawasaki STX160X do celów ratowniczych:
  plan - 4.800 zł, wykonanie - 4.800 zł
- opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno reklamowych
  plan - 5.000 zł, wykonanie - 4.982 zł

Objaśnienie:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł	

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych — 3 548 644 zł — 3 471 601 zł — 97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	3 422 118 zł	3 345 427 zł	97,8
- Wydział Oświaty	126 526 zł	126 174 zł	99,7

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

1. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych- pokrycie kosztów hoteli dla pogorzelców, zabezpieczenie medyczne i wsparcie techniczne podczas podejmowania niewybuchu	47 528 zł	47 527 zł	100,0
2. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych- wykonanie tymczasowej energetycznej instalacji zasilającej od agregatów prądotwórczych do nagrzewnic na terenie Szpitala "Pomorzany" w związku z wystąpieniem od dnia 8 lutego br. szeregu awarii w Elektrociepłowni Pomorzany.	55 350 zł	55 350 zł	100,0
3. Pokrycie kosztów zużytej wody na cele przeciwpożarowe. Woda pobierana z urządzeń wodociągowych ZWiK-u przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP.	5 825 zł	2 079 zł	35,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

4. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym: • zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne i inny sprzęt ochronny • zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich, • zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne, • zakup sprzętu i wyrobów medycznych, • pozostałe zakupy związane z COVID-19	2 897 073 zł	2 857 939 zł	98,6

Objaśnienie:
Wydatek realizowany zgodnie z zapotrzebowaniem

5. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus.	111 578 zł	100 820 zł	90,4

Objaśnienia:
Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19.

6. Refundacja kosztów związanych z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących dla placówek oświatowych.	126 526 zł	126 174 zł	99,7

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

7.Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19	25 000 zł	22 135 zł	88,5
8. Z uwagi na sytuację epidemiczną Miasta oraz fakt iż jedynym skutecznym działaniem ograniczającym lub likwidującym skutki epidemii jest szczepienie mieszkańców Szczecina przeciw wirusowi COVID - 19 Prezydent Miasta polecił uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych . Miejsce szczepień hala sportowa Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Sowińskiego 7, początek działania 5 maj br. Wydatki związane z Punktem Szczepień Powszechnych: • przygotowanie Punktu Szczepień Powszechnych, • dotacja dla Szczecińskiego Centrum Medycznego, • akcja promująca szczepienia, • koszty wypożyczenia sprzętu medycznego, • umowy zlecenie dotyczące obsługi portierskiej, • umowa zlecenie dotycząca usługi pełnienia pogotowia energetycznego, • koszty sprzątania, • pozostałe usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem PSP.	249 764 zł	229 577 zł	91,9

Objaśnienie:
Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem

9. Przeprowadzenie kampanii promującej akcję szczepienia przeciwko COVID-19 pn. "Szczecin pomaga w szczepieniach".	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	147 szt.	147 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9 zł	8,76 zł

Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	**1 168 435 zł**	**1 158 289 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Działania:

1. Utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z potrzebami placówek.	1 166 092 zł	1 156 292 zł	99,2
2. Wpłaty na PPK **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	2 343 zł	1 997 zł	85,2

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	13 973 godz.	13 833 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	73 szt.

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	**1 022 400 zł**	**1 022 400 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywających na kąpieliskach miejskich:
   - Arkonka;
   - Dziewoklicz;
   - Głębokie;
   - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,57 zł	2,57 zł

Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	**67 679 zł**	**67 679 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Działania:
Przewóz osób niepełnosprawnych oraz osób z obiektywnymi trudnościami w dotarciu do punktów szczepień.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie ze zgłoszeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z programu	788 os.	788 os.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**50 427 101 zł**	**50 295 402 zł**	**99,7**

Sygnatura: 70070011223182302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	**356 497 zł**	**355 439 zł**	**99,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Cele zadania:			
Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.			
Działania:			
Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.			
Objaśnienie: Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line.			
Wskaźniki:			
1. Liczba konferencji	3 szt.	1 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	4 000 os.	2 021 os.	
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	**318 462 zł**	**293 588 zł**	**92,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Cele zadania:			
Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie Pomerania.			
Działania:			
Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.			
Objaśnienie: Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line.			
Wskaźniki:			
1. Liczba forów transgranicznych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba osób, którym udzielono porady	350 os.	139 os.	
3. Liczba seminariów transgranicznych	6 szt.	3 szt.	
Morski Szczecin	**380 711 zł**	**302 171 zł**	**79,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
Działania:			
1. Dni Odry - organizacja imprezy oraz działania edukacyjne promujące nadodrzańskie położenie Miasta i walory turystyczne Odry.	13 840 zł	13 795 zł	99,7
Objaśnienia: Przygotowano kilka tras kajakowych dla zainteresowanych, tak aby pokazać najciekawsze i najpiękniejsze miejsca na Odrze i jej rozlewiska. Realizacja zgodna z planem.			

Sygnatura: 60010083628092302202

2. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	322 371 zł	255 101 zł	79,1
Objaśnienia: Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19. Przygotowano regaty zastępcze Baltic Regatta 2021 na trasie Talinn - Kłajpeda - Szczecin. Wyczarterowano żaglowiec STS POGORIA i Dar Szczecina dla reprezentacji Szczecina. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów czarteru jednostek biorących udział w regatach.			
3. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów.	29 500 zł	19 130 zł	64,8
Objaśnienia: Realizacja działania w miesiącach wrzesień-grudzień. W ramach programu Przyjazny Port wykonana została obsługa jednostek przypływających do portu w Szczecinie. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID - 19 ograniczony został ruch żaglowców na Morzu Bałtyckim, wpłynęło mniej jednostek do portu, co przełożyło się na mniejsze wydatki.			
4. Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina - promocja miasta: uruchomienie strony internetowej o planowanym rejsie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	15 000 zł	14 145 zł	94,3
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	600 os.	600 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,66 zł	0,02 zł	
Promocja miasta	**1 690 000 zł**	**1 662 784 zł**	**98,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	145 000 zł	125 784 zł	86,7
- Wydział Sportu	1 545 000 zł	1 537 000 zł	99,5
Cele zadania:			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
Działania:			
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: • Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Siatkówka na Siedząco, Turniej piłki wodnej -Waterpolo, Runda kwalifikacyjna Q2 Europe Conference League UEFA, Mistrzostwa Szczecina na ergometrach wioślarskich, Turniej piłki wodnej Decathlon Cup Szczecin.	376 000 zł	368 000 zł	97,9
• Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2021 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzenia PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden organizowanego na terenie Szczecina.	1 094 000 zł	1 094 000 zł	100,0
• Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2021 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzenia Szczecin Open Turniej Golfowy organizowanego na terenie Szczecina.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
• Otylia Swim Cup/Tour - cykl całodniowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Projekt zorganizowany w dniach 23-24 października 2021 r. na obiektach Floating Arena w Szczecinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Impreza o wymiarze międzynarodowym.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	145 000 zł	125 784 zł	86,7
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta (z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spotkania i imprezy zostały ograniczone).			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	9 szt.	9 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,84 zł	0,28 zł	

Sygnatura: 60020083628092302202

The Tall Ships Races 2021	**2 035 319 zł**	**1 888 244 zł**	**92,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	50 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	38 355 zł	38 355 zł	100,0
- Wydział Kultury	557 453 zł	557 453 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 439 461 zł	1 292 436 zł	89,8
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 2021. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat.	245 435 zł	242 495 zł	98,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Niższe wykonanie wynika z różnic kursowych.			
• Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych przez SAA. **Objaśnienia:** Ze względu na pandemię impreza została zrealizowana tylko głównie przez działania promocyjne: - produkcja teledysku w wykonaniu artystki Cleo, - promocja wydarzenia w TV, radiu, prasie i internecie, - budowa zegara LED.	557 453 zł	557 453 zł	100,0
• Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, jednostek historycznych, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg i organizacji wydarzenia - Centrum Żeglarskie. **Objaśnienia:** Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID 19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.	241 368 zł	97 284 zł	40,3
• Przygotowanie imprez, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, ochrona imprezy - Żegluga Szczecińska. **Objaśnienia:** Ze względu na sytuację epidemiologiczną impreza została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.	940 481 zł	940 480 zł	100,0
• Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej organizacji Finału Zlotu Żaglowców The Tall Ships Races 2021 zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczącymi wprowadzenia nowego obowiązku – przygotowania przed wszczęciem postępowania analizy potrzeb i wymagań zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1-3. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	12 177 zł	12 177 zł	100,0
• Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji zabezpieczających TTSR 2021. **Objaśnienia:** Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID -19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.	19 506 zł	19 506 zł	100,0
• Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie trwania TTSR 2021 przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. **Objaśnienia:** Udział w regatach został odwołany ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID -19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.	9 502 zł	9 502 zł	100,0

• Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy TTSR 2021 - Straż Miejska.	9 347 zł	9 347 zł	100,0

Objaśnienie:
W związku z decyzją organizatora regat Sail Training International w porozumieniu ze wszystkimi portami zdecydowano się na odwołanie regat. Powodem tej decyzji były przedłużające się obostrzenia związane z COVID - 19. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów wynikających z podpisanych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez			
2. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,94 zł	3,22 zł	

Współpraca międzynarodowa — 252 045 zł — 241 222 zł — 95,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:
Niższe wykonanie jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Zadania dotyczące projektów międzynarodowych m.in. Dni Skandynawskie, Dni Współpracy polsko-niemieckiej odbyły się w formie on-line.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	3 szt.	3 szt.	

Żagle - Żeglarski Szczecin — 9 115 670 zł — 8 577 085 zł — 94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 154 892 zł	1 992 304 zł	92,5
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	359 645 zł	359 373 zł	99,9
- Wydział Ochrony Środowiska	110 108 zł	110 108 zł	100,0
- Wydział Kultury	2 100 000 zł	1 840 165 zł	87,6
- Wydział Sportu	4 391 025 zł	4 275 135 zł	97,4

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

• Prowadzenie działań organizacyjnych, technicznych i kontraktowych związanych z imprezą, a także przygotowanie i realizacja wydarzeń towarzyszących, przede wszystkim o charakterze artystycznym. Punktem kulminacyjnym tych wydarzeń był koncert Cleo przy udziale innych znanych szczecińskich artystów, który odbył się w dn. 31 lipca, w hali Netto Arena (specjalnie dla szczecińskiej publiczności Cleo wykonała premierowy utwór pt. „Na fali”).	2 100 000 zł	1 840 165 zł	87,6

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z umową.

• Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej oraz koncert muzyki hiszpańskiej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych - Centrum Żeglarskie. **Objaśnienia:** Impreza została zorganizowana na mniejszą skalę ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19.	1 496 025 zł	1 380 135 zł	92,3
• Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska. **Objaśnienia** Realizacja zgodna z planem.	2 895 000 zł	2 895 000 zł	100,0
• Przeprogramowanie sygnalizacji świetlnych, wykonanie czasowej organizacji ruchu, wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania komunikacji miejskiej, interwencyjne oczyszczanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych i przystankowych, utrzymanie czystości przed, w czasie i po imprezie, koszty odpadów komunalnych, • Zakup paliwa, kamizelek ostrzegawczych, namiotów ogrodowych. **Objaśnienia:** Oszczędności powstały w wyniku poniesienia niższych kosztów zakupu materiałów i paliwa, mniejszej liczby zgłoszonych interwencji związanych z oczyszczaniem jezdni, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych.	1 296 310 zł	1 237 653 zł	95,5
• Zapewnienie obsługi sanitarnej - utrzymanie porządku i czystości w trakcie trwania i po imprezie, odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa szaletów przenośnych: plan 638.500 zł, wykonanie 537.715 zł; • Przygotowanie organizacji ruchu: plan 33.690 zł, wykonanie 33.690 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	672 190 zł	571 406 zł	85,0
• Zapewnienie czystości i porządku w szaletach miejskich - ZUK. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	14 892 zł	11 745 zł	78,9
• Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy przez KM Policji. **Objaśnienia** Realizacja wydatków zgodna z planem.	24 500 zł	24 500 zł	100,0
• Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przez KM PSP. **Objaśnienia** Realizacja wydatków zgodna z planem.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
• Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy przez Straż MIejską. **Objaśnienia** Realizacja wydatków zgodna z planem.	80 653 zł	80 391 zł	99,7
• Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy przez Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.	127 998 zł	127 998 zł	100,0
• Zapewnienie koordynacji działania służb i instytucji podczas trwania imprezy. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z planem	36 494 zł	36 484 zł	100,0

• Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej podczas imprezy.	110 108 zł	110 108 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatki związane z przygotowaniem terenów zieleni miejskiej do imprezy "Żagle 2021 - Żeglarski Szczecin".			
• Przygotowanie terenu imprezy poprzez pogłębianie podejść do nabrzeży, dla potrzeb ŻSTW.	171 500 zł	171 500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	70 szt.	70 szt.	
2. Liczba kampanii promocyjnych	8 szt.	8 szt.	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**14 148 704 zł**	**13 320 533 zł**	**94,1**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	**406 895 zł**	**326 633 zł**	**80,3**
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:			
Realizacja projektu została zakończona. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do WUP.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 081 os.	1 090 os.	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	**1 705 840 zł**	**1 653 848 zł**	**97,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
Działania:			
W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju oraz niższymi niż przewidywano kosztami szkoleń i kursów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	399 os.	392 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 529 os.	5 450 os.	
Dowożenie uczniów do szkół	**208 818 zł**	**208 433 zł**	**99,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	128 818 zł	128 812 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	80 000 zł	79 620 zł	99,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczniów / wychowanków	45 os.	45 os.	

Sygnatura: 13010050513192302202

Działalność pozalekcyjna	**517 455 zł**	**502 095 zł**	**97,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z odwołania z powodu stanu epidemii części konkursów, turniejów, olimpiad oraz obchodów jubileuszy szkół.	289 365 zł	285 875 zł	98,8
2. Dofinansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest wdrażanie uczniów do samodzielności, kształtowanie czynnej postawy wobec poznawanych zjawisk, stosunków i procesów otaczającej rzeczywistości, przy współpracy i pośrednictwie zainteresowanych organizacji pozarządowych. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji". **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby beneficjentów w związku z wprowadzeniem czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty.	40 000 zł	28 136 zł	70,3
3. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	188 090 zł	188 084 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	7 szt.	7 szt.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	3,8 zł	3,69 zł

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	**88 634 zł**	**88 634 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	19 000 os.	19 000 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	**5 816 009 zł**	**5 816 009 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 699 os.	3 699 os.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	**1 573 012 zł**	**1 006 314 zł**	**64,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	40 os.	36 os.	
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.	
3. Liczba uczniów objętych programem	960 os.	1 468 os.	

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli — 14 101 zł — 14 101 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	101 szt.	101 szt.	

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" — 858 600 zł — 712 056 zł — 82,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Zapewnienie pełnienia roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług, utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży .

Objaśnienia:

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane w miarę potrzeb – dla dzieci i ich rodzin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	

Miejski program pracy z uczniem zdolnym — 507 181 zł — 506 011 zł — 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

1. Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodne z planem.	506 273 zł	505 139 zł	99,8
2. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	908 zł	872 zł	96,1

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	7 258 godz.	7 258 godz.	
2. Liczba szkół / placówek	35 szt.	35 szt.	

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" — 59 825 zł — 59 537 zł — 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

1. Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów 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:** Wykonanie zgodne z planem.	59 791 zł	59 503 zł	99,5
2. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	34 zł	34 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	1 459 godz.	1 444 godz.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	26 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych — 274 349 zł — 269 830 zł — 98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej.	273 474 zł	268 956 zł	98,3
2. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	875 zł	874 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 435 godz.	3 435 godz.
2. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.

Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się — 610 891 zł — 601 979 zł — 98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej	609 473 zł	600 675 zł	98,6
2. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	1 418 zł	1 305 zł	92,0

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	10 429 godz.	9 912 godz.
2. Liczba szkół / placówek	86 szt.	80 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski — 297 500 zł — 295 462 zł — 99,3

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), zgłaszane przez młodzież szkolną.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	35 szt.	35 szt.

NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	**40 920 zł**	**33 079 zł**	**80,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie wiedzy na temat budżetowania w gospodarstwie domowym i wykształcenie umiejętności jego opracowywania.

Działania:

W toku realizacji projektu zorganizowano zajęcia i lekcje otwarte na temat budżetu domowego.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do NBP.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.

NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	**24 800 zł**	**24 800 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi zjawisk ekomomicznych.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono warsztaty i zajęcia z zakresu ekonomii oraz zajęcia kreujące postawy przedsiębiorcze wśród uczniów szkoły.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem została zakończona.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	92 os.	92 os.

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	**127 050 zł**	**121 832 zł**	**95,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono zawody I, II i III stopnia Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia części pisemnej zawodów III stopnia w formie on-line, mniejszej liczby uczestników oraz skrócenia o jeden dzień przeprowadzonych w Szczecinie zawodów.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 817 os.	4 817 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	**886 642 zł**	**882 193 zł**	**99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:			
1. Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych i letnich. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w efekcie wprowadzonych ograniczeń w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemicznym COVID-19.	816 396 zł	811 948 zł	99,5
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
3. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	246 zł	245 zł	99,7
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	6 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	40 szt.	44 szt.	
3. Liczba uczestników	3 500 os.	3 454 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	253 zł	255 zł	
Pomoc materialna dla uczniów	**2 174 069 zł**	**1 993 971 zł**	**91,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.			
Działania:			
1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wypłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".	1 902 759 zł	1 745 021 zł	91,7
2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.	45 060 zł	22 700 zł	50,4
3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem.	226 250 zł	226 250 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	336 szt.	336 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 321 szt.	
3. Średnia wysokość nagrody	673 zł	673 zł	
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł	
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	**316 129 zł**	**285 029 zł**	**90,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.			
Działania:			
Realizacja indywidualnych staży zawodowych za granicą, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz podniesienie mobilności zawodowej i edukacyjnej uczniów. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z sytuacji epidemicznej.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	88 os.	88 os.	

POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4 | 474 044 zł | 390 334 zł | 82,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja podstawy programowej kształcenia zawodowego, kształcenie umiejętności językowo - kulturowych oraz realizacja Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.

Działania:

W toku realizacji projektu została zaplanowana organizacja praktyk zawodowych w Irlandii Północnej oraz kształcenie umiejętności językowych.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż planowano kosztów zarządzania projektem. Większość działań podejmowana była on-line. Dodatkowo zrezygnowano z zakupów rzeczowych dla uczestników projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	42 os.	42 os.	

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego" | 8 333 zł | 8 072 zł | 96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

W toku realizacji projektu zrealizowano indywidualne staże zawodowe za granicą oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z różnic kursowych PLN-Euro.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 os.	36 os.	

POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3" | 553 079 zł | 552 623 zł | 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

W toku realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Zorganizowane zostały również zajęcia językowe, psychologiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe oraz sprzęt komputerowy, który niezbędny był do realizacji zajęć on-line.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z różnic kursowych. Realizacja projektu została zakończona.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.	

Program Erasmus+ | 2 240 000 zł | 1 188 644 zł | 53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia. Zrealizowano część z zaplanowanych wyjazdów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z ogłoszenia stanu epidemicznego. W związku z tym realizacja projektów została zawieszona, ograniczona lub wydłużona. Realizacja wydatków zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i stosownego aneksu wydłużającego realizację projektów.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	13 szt.	13 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
3. Liczba uczestników	230 os.	230 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 przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.

Objaśnienia:
Niewykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji projektów z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych i zamknięcie granic. Realizacja projektów została przesunięta na 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.		
2. Liczba uczestników	145 os.		

Program RPO w jednostkach systemu oświaty — 3 600 000 zł — 147 315 zł — 4,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty. W 2021 roku zrealizowano jeden projekt "Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia". W ramach projektu przeprowadzono: doradztwo edukacyjno - zawodowe, opracowano Indywidulane Plany Działania, zakupiono komplety odzieży ochronnej, przeprowadzono kursy i staże zawodowe. W kwietniu 10 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe. Zakupiono również wyposażenie pracowni szkolnych. Realizacja projektu została zakończona.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją szkół z aplikowania o dofinansowanie ze środków RPO WZ z uwagi na sytuację pandemiczną.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	3 szt.	1 szt.	

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska — 41 410 zł — 41 410 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W toku realizacji projektu odbywały się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie wzięło udział 9 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 30,31,35,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 47, 55, 61.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	9 szt.	

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych — 27 712 329 zł — 27 579 168 zł — 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 23 349 423 zł, wykonanie - 23 306 850 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 715 536 zł, wykonanie - 2 713 302 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	26 064 959 zł	26 020 152 zł	99,8
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.	542 020 zł	541 875 zł	100,0
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 - 632 653 zł, wykonanie - 610 876 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 34 100 zł, wykonanie - 34 030 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	666 753 zł	644 906 zł	96,7
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, Kołbaskowo, Gryfino.	149 000 zł	83 582 zł	56,1
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	266 793 zł	266 779 zł	100,0
6. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	4 000 zł	4 000 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	18 804 zł	17 875 zł	95,1
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	149 oddz.	144 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	92,46 etatów	122,72 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	316,84 etatów	307,24 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	42 szt.	41 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 488 os.	3 400 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	185 989 zł	191 522 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	659 817 zł	672 663 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 945 zł	8 112 zł	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	**291 213 zł**	**291 055 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.			
Działania: 1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w ośrodku szkolenia, 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 - 270 099 zł, wykonanie - 270 094 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki - plan po zmianach - 16 223 zł, wykonanie - 16 071 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	286 322 zł	286 165 zł	99,9
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	4 891 zł	4 890 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,73 etatów	1,84 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etatów	2 etatów	

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	**2 837 620 zł**	**2 837 541 zł**	**100,0**

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 - 2 332 627 zł, wykonanie - 2 332 626 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 424 068 zł, wykonanie - 423 995 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	2 756 695 zł	2 756 621 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	51 906 zł	51 904 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	27 741 zł	27 739 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	1 278 zł	1 277 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,01 etatów	5,93 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,23 etatów	22,56 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	50 os.	51 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	56 752 zł	55 638 zł

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	**1 104 244 zł**	**1 104 232 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 900 885 zł, wykonanie - 900 873 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 196 692 zł, wykonanie - 196 692 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 097 577 zł	1 097 565 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 627 zł	1 627 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	5 040 zł	5 040 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,33 etatów	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	6 346 zł	6 346 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	**7 925 243 zł**	**7 921 878 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 6 786 898 zł, wykonanie - 6 783 617 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 833 525 zł, wykonanie - 833 508 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	7 620 423 zł	7 617 124 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	124 029 zł	124 023 zł	100,0
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 076 zł, wykonanie - 8 075 zł; **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	8 076 zł	8 074 zł	100,0
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	7 423 zł	7 423 zł	100,0
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	106 855 zł	106 833 zł	100,0
6. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej). **Objaśnienia:** Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.	8 580 zł	8 580 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK	8 914 zł	8 876 zł	99,6
8. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	40 943 zł	40 943 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	38 oddz.	39 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,81 etatów	19,64 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	95,48 etatów	101,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	909 os.	952 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	208 559 zł	203 125 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 585 049 zł	1 584 376 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 719 zł	8 321 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego — 3 808 849 zł — 3 808 809 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, 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 - 3 421 624 zł, wykonanie - 3 421 622 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 299 700 zł, wykonanie - 299 698 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.	3 721 324 zł	3 721 320 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	26 927 zł	26 897 zł	99,9
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 686 zł, wykonanie - 685 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	686 zł	685 zł	99,9
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	54 441 zł	54 440 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	5 471 zł	5 467 zł	99,9

Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,08 etatów	39,95 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,67 etatów	20,26 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
4. Liczba uczestników	1 578 os.	1 633 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	761 770 zł	761 762 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 414 zł	2 332 zł	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	**11 421 660 zł**	**11 420 575 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.			
Działania:			
1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 424 507 zł, wykonanie - 8 423 957 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 601 330 zł, wykonanie - 2 601 322 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	11 025 837 zł	11 025 279 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	182 199 zł	181 726 zł	99,7
3. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	96 577 zł	96 576 zł	100,0
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	106 142 zł	106 137 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	10 905 zł	10 857 zł	99,6
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,96 etatów	35,71 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	102,57 etatów	96,81 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 478 os.	1 551 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	878 589 zł	878 506 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 728 zł	7 363 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	**82 342 432 zł**	**82 324 959 zł**	**100,0**
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 - 68 719 778 zł, wykonanie - 68 709 881 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 865 459 zł, wykonanie - 8 865 143 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	77 585 237 zł	77 575 024 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 672 952 zł	1 672 930 zł	100,0

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 - 1 062 829 zł, wykonanie - 1 062 650 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 41 234 zł, wykonanie - 41 234 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	1 104 063 zł	1 103 884 zł	100,0
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	262 468 zł	256 010 zł	97,5
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	1 595 692 zł	1 595 662 zł	100,0
6. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej). **Objaśnienia:** Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.	947 zł	947 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	121 073 zł	120 502 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	287 oddz.	289 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	196,82 etatów	207,76 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	836,84 etatów	847,75 etatów
4. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 267 os.	8 346 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	286 907 zł	284 861 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 333 812 zł	4 332 893 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 960 zł	9 864 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych — 2 187 061 zł — 2 186 724 zł — 100,0

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 - 1 990 217 zł, wykonanie - 1 990 017 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 100 631 zł, wykonanie - 100 629 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	2 090 848 zł	2 090 646 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	48 780 zł	48 759 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	42 137 zł	42 136 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	5 296 zł	5 183 zł	97,9

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,67 etatów	5,14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,2 etatów	26,02 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	66 os.	69 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	218 706 zł	198 793 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 093 531 zł	1 093 362 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 137 zł	31 692 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**5 515 259 zł**	**5 515 199 zł**	**100,0**
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 - 4 639 373 zł, wykonanie - 4 639 373 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 687 081 zł, wykonanie - 687 067 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	5 326 454 zł	5 326 440 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	97 775 zł	97 772 zł	100,0
3. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	21 196 zł	21 195 zł	100,0
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	66 756 zł	66 754 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	3 078 zł	3 037 zł	98,7
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,13 etatów	14,68 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,53 etatów	44,09 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	108 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 757 630 zł	2 757 600 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	45 581 zł	51 067 zł	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	**6 053 237 zł**	**6 053 140 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 103 974 zł, wykonanie - 5 103 971 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 764 516 zł, wykonanie - 764 487 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z planem.	5 868 490 zł	5 868 458 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	86 563 zł	86 560 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	53 566 zł	53 506 zł	99,9
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	4 984 zł	4 983 zł	100,0
5. Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego (finansowanie z rezerwy 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej). **Objaśnienia:** Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.	39 634 zł	39 634 zł	100,0

Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,67 etatów	32,34 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,13 etatów	43,61 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 240 os.	2 264 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 017 746 zł	2 017 714 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 702 zł	2 674 zł	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	**10 324 362 zł**	**10 324 100 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 8 946 459 zł, wykonanie - 8 946 364 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 988 542 zł, wykonanie - 988 389 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	9 935 001 zł	9 934 753 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	223 716 zł	223 709 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	156 339 zł	156 334 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	9 306 zł	9 303 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z poradni	66 118 os.	66 099 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,65 etatów	105,65 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 064 872 zł	2 064 820 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	156,15 zł	156,19 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	**90 688 277 zł**	**90 604 014 zł**	**99,9**
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 - 57 491 669 zł, wykonanie - 57 443 165 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 12 296 563 zł, wykonanie - 12 294 723 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.	69 788 232 zł	69 737 888 zł	99,9
2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. **Objaśnienia:** Wykonanie dotacji jest zgodne z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.	16 063 320 zł	16 063 320 zł	100,0
3. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 549 254 zł	1 548 950 zł	100,0

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci wprzedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 890 932 zł, wykonanie - 888 617 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 89 657zł, wykonanie - 89 648 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	980 589 zł	978 265 zł	99,8
5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard i Goleniów.	520 000 zł	489 055 zł	94,0
6. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	241 603 zł	241 598 zł	100,0
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	1 499 861 zł	1 499 756 zł	100,0
8. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	45 418 zł	45 182 zł	99,5
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	338 oddz.	338 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	485,07 etatów	481,71 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	767,85 etatów	755,25 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 244 os.	8 204 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	268 309 zł	268 059 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 778 202 zł	1 776 549 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 001 zł	11 044 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	**1 765 802 zł**	**1 763 072 zł**	**99,8**
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 - 1 528 346 zł, wykonanie - 1 526 301 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 174 960 zł, wykonanie - 174 437 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.	1 703 306 zł	1 700 738 zł	99,8
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	30 842 zł	30 761 zł	99,7
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	30 750 zł	30 750 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	904 zł	822 zł	91,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,76 etatów	13,42 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	16 os.	15 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	441 451 zł	440 768 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	110 363 zł	117 538 zł	

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	**6 674 919 zł**	**6 670 027 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.			
Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 122 630 zł, wykonanie - 5 118 078 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 315 387 zł, wykonanie - 1 315 161 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	6 438 017 zł	6 433 239 zł	99,9
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w październiku br.	101 856 zł	101 855 zł	100,0
3. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem zglaszanym przez dyrektorów jednostek.	17 372 zł	17 336 zł	99,8
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	112 884 zł	112 882 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	4 790 zł	4 714 zł	98,4
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	13 oddz.	12 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,16 etatów	10,39 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,41 etatów	36,45 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	3 szt.	2 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	85 os.	84 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	513 455 zł	555 836 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 224 973 zł	3 335 013 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	78 528 zł	79 405 zł	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	**16 561 950 zł**	**16 561 599 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.			
Działania: 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 14 474 590 zł, wykonanie - 14 474 587 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 386 131 zł, wykonanie - 1 385 909 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	15 860 721 zł	15 860 496 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	347 492 zł	347 489 zł	100,0
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 - 27 410 zł, wykonanie - 27 404 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.	28 773 zł	28 767 zł	100,0
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	37 888 zł	37 886 zł	100,0

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	265 928 zł	265 924 zł	100,0
6. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	21 148 zł	21 036 zł	99,5
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,4 etatów	40,4 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	184,69 etatów	187,89 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 163 os.	1 134 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 520 650 zł	5 520 533 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	14 241 zł	14 605 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	**245 415 394 zł**	**245 133 334 zł**	**99,9**
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 - 198 702 380 zł, wykonanie - 198 528 948 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 27 535 053 zł, wykonanie - 27 509 349 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	226 237 433 zł	226 038 297 zł	99,9
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	4 732 463 zł	4 731 759 zł	100,0
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 - 8 300 104 zł, wykonanie - 8 233 818 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 344 994 zł, wykonanie - 344 985 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	8 645 098 zł	8 578 803 zł	99,2
4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.	41 963 zł	34 637 zł	82,5
5. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	671 384 zł	671 368 zł	100,0
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	4 502 302 zł	4 500 402 zł	100,0
7. Finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków do wysokości otrzymanych faktur.	323 270 zł	323 270 zł	100,0
8. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	261 481 zł	254 798 zł	97,4
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	1 086 oddz.	1 094 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	740,18 etatów	719,79 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 405,24 etatów	2 425,69 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	25 088 os.	25 266 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	225 981 zł	224 071 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 221 604 zł	5 215 603 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 782 zł	9 702 zł	

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	**22 826 800 zł**	**22 804 136 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 19 870 144 zł, wykonanie - 19 847 970 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 015 575 zł, wykonanie - 2 015 529 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	21 885 719 zł	21 863 499 zł	99,9
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	443 758 zł	443 740 zł	100,0
3. Remonty i awarie **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	4 536 zł	4 536 zł	100,0
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	460 322 zł	460 316 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	32 465 zł	32 046 zł	98,7
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	92 oddz.	93 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	63,62 etatów	67,13 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	227,1 etatów	231,61 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	552 os.	546 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	248 117 zł	245 206 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 282 680 zł	2 533 793 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	41 353 zł	41 766 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	**12 491 705 zł**	**12 490 875 zł**	**100,0**
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 - 10 986 241 zł, wykonanie - 10 985 698 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 924 370 zł, wykonanie - 924 274 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	11 910 611 zł	11 909 972 zł	100,0
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	234 659 zł	234 652 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	332 812 zł	332 803 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	13 623 zł	13 448 zł	98,7

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	43 oddz.	46 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,87 etatów	27,5 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	131,02 etatów	140,69 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	5 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	297 os.	310 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	290 505 zł	271 541 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 081 951 zł	2 498 175 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	42 060 zł	40 293 zł	
Prowadzenie publicznych techników	**66 295 643 zł**	**66 289 081 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 76 903 zł, wykonanie - 76 897 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 419 zł, wykonanie - 3 419 zł. **Objaśnienia:** Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	80 322 zł	80 316 zł	100,0
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 - 55 310 412 zł, wykonanie - 55 306 114 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 8 164 313 zł, wykonanie - 8 164 129 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	63 474 725 zł	63 470 243 zł	100,0
3. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 258 394 zł	1 257 850 zł	100,0
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	217 627 zł	216 340 zł	99,4
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	1 166 153 zł	1 166 140 zł	100,0
6. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej). **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.	15 213 zł	15 213 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	83 209 zł	82 980 zł	99,7

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	228 oddz.	221 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	161,63 etatów	161,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	659,27 etatów	664,89 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 271 os.	6 162 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	290 771 zł	299 951 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 524 637 zł	6 026 281 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 572 zł	10 758 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	**28 354 187 zł**	**28 305 718 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:			
1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 16 303 524 zł, wykonanie - 16 265 426 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 180 317 zł, wykonanie - 3 177 450 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	19 483 841 zł	19 442 875 zł	99,8
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 6 358 279 zł, wykonanie - 6 352 843 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 485 374 zł, wykonanie - 1 484 943 zł. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	7 843 653 zł	7 837 786 zł	99,9
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 50 812 zł, wykonanie - 49 248 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 10 721 zł, wykonanie - 10 721 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	61 533 zł	59 969 zł	97,5
4. Remonty i awarie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.	33 903 zł	33 901 zł	100,0
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	729 730 zł	729 722 zł	100,0
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	191 528 zł	191 527 zł	100,0
7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	6 988 zł	6 930 zł	99,2
8. Wpłaty PPK w stołówkach przedszkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	3 011 zł	3 008 zł	99,9
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	467,39 etatów	472,84 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	122 szt.	122 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 491 811 szt.	5 562 843 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	232 411 zł	232 014 zł	
Prowadzenie świetlic szkolnych	**21 247 637 zł**	**21 115 321 zł**	**99,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 18 122 743 zł, wykonanie - 17 995 329 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 209 958 zł, wykonanie - 2 206 101 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	20 332 701 zł	20 201 430 zł	99,4
2. Fundusz nagród. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	518 591 zł	518 497 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	377 907 zł	377 484 zł	99,9
4. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	18 438 zł	17 910 zł	97,1

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	279,48 etatów	294,89 etatów
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 150 os.	10 650 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	386 321 zł	391 024 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 093 zł	1 983 zł

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	**2 005 277 zł**	**763 873 zł**	**38,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. W I półroczu zajęcia w formie zdalnej realizowało 15 szkół. Pozostałe 8 szkół nie przystąpiło do realizacji zajęć w tej formie. Wobec powyższego Beneficjent nie mógł realizować wszystkich zajęć zgodnie z harmonogramem. Od września 2021 roku we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie zostały wznowione zajęcia w formie stacjonarnej.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	375 os.	376 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	2 942 os.

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	**590 529 zł**	**446 902 zł**	**75,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Przeprowadzenie w systemie on-line kursów i doradztwa zawodowego. Zorganizowanie dla nauczycieli staży zawodowych oraz obozu naukowego, w ramach którego przewidziano wizyty w nowoczesnych zakładach pracy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. W toku realizacji projektu przeprowadzono tylko część kursów. Pozostała część zajęć dydaktycznych i kursów została przesunięta na kolejny rok szkolny. Planowany termin zakończenia projektu 30 czerwca 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	154 os.

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	**845 195 zł**	**761 537 zł**	**90,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych, zajęć z doradztwa zawodowego, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz warsztaty umiejętności społecznych. Do czasu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych zajęcia odbywały się stacjonarnie, następnie kontynuowane były online. Zakupiono wyposażenie pracowni: języka angielskiego, języka niemieckiego, pracowni matematyczno - przyrodniczej i pracowni TIK.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych kosztów związanych z zatrudnieniem nauczycieli prowadzących zajęcia. Realizacja projektu została zakończona a niewykonane środki zostały

zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.	9 szt.	
2. Liczba uczestników	550 os.	550 os.	

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne — 934 631 zł — 320 259 zł — 34,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego o charakterze doraźnej pomocy w sytuacji zdrowotnej spowodowanej pandemią COVID -19 uczniom szczecińskich placówek oświatowych.

Działania:

Realiacja zajęć wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia i umiejętności uczenia się, logopedycznych oraz zajęć specjalistycznych z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z późniejszego rozpoczęcia realizacji projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	42 szt.	42 szt.	

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR — 104 887 zł — 104 887 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa, kursów, studiów podyplomowych. Organizacja spotkań z firmami, które obejmują swoim patronatem szkolenia zawodowe. Dodatkowo na potrzeby szkoleń zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji kursów oraz wdrożenie do zdalnego nauczania platformy e-learningowej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona w czerwcu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczestników	128 os.	128 os.	

Rządowy program - Aktywna tablica — 315 000 zł — 315 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wraz z zapewnieniem instalacji, uruchomieniem oraz zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania. Zapewnienie technicznych szkoleń nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	15 szt.	15 szt.	

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) — 4 981 zł — 4 980 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

1. Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.	881 zł	880 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

2. Dofinansowanie działań związanych z zachowaniem trwałosci projektu. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	4 100 zł	4 100 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów	6 szt.	6 szt.	
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	**12 075 279 zł**	**12 062 587 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.			
Działania:			
1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	908 974 zł	908 973 zł	100,0
2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	11 111 305 zł	11 111 305 zł	100,0
3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin). **Objaśnienia:** Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczały do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	55 000 zł	42 308 zł	76,9
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	452 os.	476 os.	
2. Liczba szkół / placówek	27 szt.	26 szt.	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	**2 128 980 zł**	**2 128 980 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.			
Działania:			
Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	231 os.	208 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,52 %	11,82 %	
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	**1 240 050 zł**	**1 240 050 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.			
Działania:			
Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	27 os.	35 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	18,24 %	24,48 %	

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych — 7 098 897 zł — 7 098 897 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	124 os.	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	58 668,57 zł	57 249,17 zł	

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego — 69 600 zł — 69 600 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.	200 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	8,2 %	8,12 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia — 5 488 784 zł — 5 488 782 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	5 487 390 zł	5 487 389 zł	100,0
2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 394 zł	1 393 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	623 os.	720 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	37,5 %	37,5 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	40,67 %	43,06 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	**9 887 094 zł**	**9 887 093 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.			
Działania:			
1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	8 631 357 zł	8 631 356 zł	100,0
2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 255 737 zł	1 255 736 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	20 szt.	18 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 204 os.	2 573 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,28 %	48,65 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,05 %	23,56 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	**1 911 858 zł**	**1 882 988 zł**	**98,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
Działania:			
1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 593 292 zł	1 593 291 zł	100,0
2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	278 566 zł	278 564 zł	100,0
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:** Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.	40 000 zł	11 132 zł	27,8
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	244 os.	221 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	20,75 %	21,15 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,54 %	6,1 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	**34 744 483 zł**	**34 478 589 zł**	**99,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.			
Działania:			
1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	18 896 085 zł	18 896 084 zł	100,0
2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	9 249 135 zł	9 249 135 zł	100,0

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin). **Objaśnienia:** Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.	1 650 000 zł	1 384 108 zł	83,9
4. Przekazywanie środków do gmin ościennych - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	2 281 zł	2 281 zł	100,0
5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.	4 946 982 zł	4 946 981 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 484 os.	2 645 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,89 %	51,89 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,15 %	24,38 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	**5 110 497 zł**	**5 110 496 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.			
Działania: Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	87 os.	91 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	84,47 %	85,85 %	
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	**34 235 732 zł**	**34 235 730 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty			
Cele zadania: Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.			
Działania: 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	26 049 993 zł	26 049 992 zł	100,0
2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	8 091 943 zł	8 091 942 zł	100,0
3. Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	93 796 zł	93 796 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 894 os.	4 103 os.	
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %	33,8 %	
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,44 %	13,97 %	

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	**2 882 655 zł**	**2 882 655 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	64 os.	86 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	28,57 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	10,39 %	13,61 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	**15 265 615 zł**	**15 265 614 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	15 170 777 zł	15 170 776 zł	100,0
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	94 838 zł	94 837 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 226 os.	4 788 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	**16 423 397 zł**	**16 423 396 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	15 093 056 zł	15 093 056 zł	100,0
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:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 215 598 zł	1 215 598 zł	100,0
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	114 743 zł	114 743 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 782 os.	1 797 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	36,84 %	38,89 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	22,13 %	22,58 %

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	**114 191 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

Działania:

Działania upamiętniające ludzi represjonowanych przez hitlerowskie Niemcy, organizacja wspólnych odwiedzin miejsc ku czci ludzi represjonowanych.

Objaśnienia:

W związku z sytuacją epidemiczną przeniesiono realizację na 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerów	1 szt.	
2. Liczba uczestników	32 os.	

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**5 228 003 zł**	**5 224 692 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 921 935 zł	4 921 934 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	286 226 zł	283 018 zł	98,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
3. Fundusz nagród.	2 436 zł	2 436 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	16 934 zł	16 933 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK	472 zł	370 zł	78,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	1 031 os.	1 142 os.
2. Liczba szkół / placówek	52 szt.	51 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	**4 085 713 zł**	**4 033 707 zł**	**98,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 075 076 zł	1 069 106 zł	99,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	2 969 057 zł	2 923 913 zł	98,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.			
3. Koszty obsługi zadania.	40 446 zł	40 446 zł	100,0
Objaśnienia: Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.			
4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	1 134 zł	243 zł	21,4
Objaśnienia: Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	78 szt.	78 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	**281 875 zł**	**281 703 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie przedszkoli i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych cen zakupu książek.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	38 szt.	38 szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	**200 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego i zamknięciu granic, jak również zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach została wstrzymana.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	**697 203 zł**	**689 638 zł**	**98,9**

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:

1. 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:** Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.	696 982 zł	689 442 zł	98,9
2. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	221 zł	196 zł	88,6

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	15 522,5 godz.	15 522,5 godz.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	**1 653 005 zł**	**1 653 003 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:			
1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 427 044 zł	1 427 043 zł	100,0
2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	196 007 zł	196 007 zł	100,0
3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	29 954 zł	29 954 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	9 szt.	8 szt.	
2. Liczba uczniów / wychowanków	184 os.	197 os.	
OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**863 294 820 zł**	**853 690 436 zł**	**98,9**

Sygnatura: 13013050513192302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	**19 500 zł**	**18 530 zł**	**95,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Realizacja zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,05 zł	0,05 zł	

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	**7 071 380 zł**	**7 032 129 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta obejmującego m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczeniu podlegają:
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne GMS,
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodna z terminami wskazanymi w umowach .

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,11 %	0,11 %	

Koszt poboru podatków i innych opłat	**821 932 zł**	**746 156 zł**	**90,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	373 988 zł	363 946 zł	97,3
- Biuro Obsługi Urzędu	80 000 zł	73 048 zł	91,3
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	98 145 zł	74 461 zł	75,9
- Wydział Księgowości	269 799 zł	234 702 zł	87,0

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Sygnatura: 90010022748042302202

Działania:

• Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: ◦ Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 18 000 zł, wykonanie 8 578 zł. **Objaśnienia:** Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę. ◦ Wypłata rekompensaty za rok 2020 na rzecz Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne za obsługę czynności administrowania płatnym parkingiem niestrzeżonym przy Placu Orła Białego - plan 355 988 zł, wykonanie 355 368 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z postanowieniami umowy.	373 988 zł	363 946 zł	97,3
• Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową.	80 000 zł	73 048 zł	91,3
• Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: ◦ Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 22 530 zł, wykonanie 19 417 zł; ◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 5 065 zł, wykonanie 354 zł; ◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących m.in. wydania odpisów postanowień sądów – plan 15 300 zł, wykonanie 9 800 zł; ◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 15 250 zł, wykonanie 14 531 zł; ◦ Zlecanie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 40 000 zł, wykonanie 30 359 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie jest wynikiem: - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.	98 145 zł	74 461 zł	75,9
• 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.	269 799 zł	234 702 zł	87,0

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	100 szt.	44 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,11 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	**187 000 zł**	**104 254 zł**	**55,8**

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.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	10 szt.	24 szt.	

Obsługa długu	**37 896 925 zł**	**34 638 399 zł**	**91,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:			
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2021 w:	32 196 925 zł	30 989 762 zł	96,3
◦ Banku Rozwoju Rady Europy	1 450 000 zł	1 413 316 zł	
◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym	30 746 925 zł	29 576 446 zł	
• obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	1 100 000 zł	1 061 990 zł	96,5

Objaśnienia:
Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych EURIBOR i WIBOR oraz kursu EURO/PLN.

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.	4 600 000 zł	2 586 647 zł	56,2

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)	9,6	4,9
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	4,74 %	4,28 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	6,2	12,6

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	**1 996 443 zł**	**1 637 442 zł**	**82,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	167 888 zł	167 887 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	280 518 zł	272 724 zł	97,2
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	230 000 zł	96 558 zł	42,0
- Biuro Obsługi Urzędu	465 417 zł	270 322 zł	58,1
- Wydział Księgowości	77 201 zł	66 061 zł	85,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	468 720 zł	468 720 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	122 328 zł	119 872 zł	98,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	45 000 zł	36 384 zł	80,9
- Wydział Sportu	32 751 zł	32 296 zł	98,6
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	106 620 zł	106 619 zł	100,0

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych.	45 000 zł	36 384 zł	80,9

Objaśnienia:
W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 219 wniosków do sądu, w tym: 102 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 7 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń, 43 wnioski o stwierdzenie prawomocności, 32 wnioski o ustanowienie kuratora, 35 wniosków o uzasadnienie wyroku.
Ponadto opłacone zostały koszty 176 postępowań komorniczych.

• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym: ◦ pokrycie kosztów sądowych - plan 183 171 zł, wykonanie 183 169 zł; ◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych - plan 97 347 zł, wykonanie 89 555 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.	280 518 zł	272 724 zł	97,2
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu). **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i poniesionych kosztów komorniczych. Przy planowaniu wydatków na 2021 rok uwzględniono koszty obsługi zawartej umowy na prowadzenie egzekucji poza granicami kraju, której realizacja została przesunięta na 2022 rok.	100 000 zł	57 062 zł	57,1
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć sądów.	130 000 zł	39 496 zł	30,4
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin oraz Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych. Niższe wykonanie wynika z faktu, że powództwo Miasta przeciwko Skarbowi Państwa-Wojewodzie Zachodniopomorskiemu dotyczące niedoszacowania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zostało przesunięte na 2022 rok.	465 417 zł	270 322 zł	58,1
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	60 000 zł	48 860 zł	81,4
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	22 000 zł	19 636 zł	89,3
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.	26 900 zł	26 445 zł	98,3
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych przy przystąpieniu do procesu wobec wykonawców usług świadczonych na rzecz Miasta. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z opłatami lub wyrokami sądowymi.	5 851 zł	5 851 zł	100,0
• Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego inwestycji pn.: "Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej", w tym pokrycie kosztów procesowych. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodnie z wyrokiem sądowym.	162 962 zł	162 961 zł	100,0
• Realizacja prawomocnych wyroków w sprawach prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. **Objaśnienia:** Zapłata odsetek zgodnie z wyrokiem sądu.	468 720 zł	468 720 zł	100,0
• Koszty procesowe w sprawie sądowej dotyczącej zadadnia pn.: "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	4 926 zł	4 926 zł	100,0
• Zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę świadczeń należnych Gminie z tytułu wykonywania zadań zleconych przez Skarb Państwa. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodnie z przeznaczeniem.	17 201 zł	17 201 zł	100,0
• Wypłata odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej w latach 2014-2015 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na usługi pogrzebowe. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wyrokiem sądu.	100 328 zł	100 236 zł	99,9

• Realizacja prawomocnego wyroku sądowego dotyczącego zadania pn.: „Likwidacja kotłowni z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni gazowej wraz z nowa instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji c.w.u oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Szczecinie". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	106 620 zł	106 619 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	10 szt.	10 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	32 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	410 szt.	598 szt.

Prowizje i koszty bankowe	**1 500 zł**	**20 zł**	**1,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:

Wykonanie zależne od zgłoszonych potrzeb.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	**1 497 794 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	63 329 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 405 465 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	29 000 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 2021 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 3 154 302 zł uruchomiono 1 656 508 zł z przeznaczeniem na:
- utrzymanie nowej fili Biblioteki Miejskiej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty (765 000 zł)
- utrzymanie nowych obiektów zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (122 531 zł),
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt (161 000 zł),
- utrzymanie nowej fontanny przy Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki" (30 342 zł),
- utrzymanie instytucji kultury - Willa Lentza (26 895 zł),
- utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - Zespół boisk przy ul. Bandurskiego (354 963 zł) oraz boiska przy ul. Stołczyńskiej (195 777 zł).

Rezerwa celowa na obsługę prawną	**25 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowośc

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą obsługę prawną.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi prawnej.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2021 rok kwoty 200 000 zł uruchomiono 175 000 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną w sprawach prowadzonych na rzecz Miasta.

Sygnatura: 90050022748042302202

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	**3 005 281 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa	3 439 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	452 804 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	338 060 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	1 074 204 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	68 954 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	763 579 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	127 715 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	15 831 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	150 717 zł	0 zł	-
- Wydział Ochrony Środowiska	9 978 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 01.01.2021 roku kwoty 22 493 289 zł uruchomiono 19 488 008 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	**1 443 953 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2021 roku kwoty 7 000 000 zł uruchomiono 5 556 047 zł.

Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	**70 000 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 2021 roku nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	**230 266 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji otrzymanych 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 01.01.2021 rok kwoty 830 067 zł uruchomiono 599 801 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rezerwa ogólna	**1 627 728 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 01.01.2021 rok kwoty 4 111 223 zł uruchomiono 2 483 495 zł z przeznaczeniem na wydatki, z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, które nie zostały zaplanowane na etapie projektowania budżetu na 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,11 %	

Składki na Izby Rolnicze	**8 500 zł**	**6 126 zł**	**72,1**

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**	**8 331 zł**	**13,9**

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. Niewykonanie wynika z tego, że zwrócono się do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie o zwrot należności za wypłacone świadczenia rekompensujące w dniu 28 grudnia 2021 r., w związku z dostarczonymi przez żołnierzy rezerwy wnioskami za ćwiczenia odbyte w listopadzie i grudniu. Zwrot należnych świadczeń nastąpi na początku 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,15 zł	0,02 zł

Wpłaty do budżetu państwa	**1 607 306 zł**	**1 607 306 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Sygnatura: 90070022748042302202

Działania:
Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.
Objaśnienia:
Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,05 zł	4,05 zł	

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	**71 665 zł**	**71 665 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	70 260 zł	70 260 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 405 zł	1 405 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.	70 260 zł	70 260 zł	100,0
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	1 405 zł	1 405 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł	

Zwroty dotacji do budżetu państwa	**51 892 zł**	**21 583 zł**	**41,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa	788 zł	788 zł	99,9
- Wydział Księgowości	15 404 zł	15 404 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	35 700 zł	5 392 zł	15,1

Cele zadania:
Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.

Działania:
Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Objaśnienia:
Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	**1 266 021 zł**	**1 116 397 zł**	**88,2**
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	**58 960 086 zł**	**47 008 340 zł**	**79,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	**6 177 094 zł**	**6 104 294 zł**	**98,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	727 509 zł	719 012 zł	98,8
- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 449 585 zł	5 385 282 zł	98,8
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	5 385 643 zł	5 350 659 zł	99,4
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WGK. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	58 971 zł	29 772 zł	50,5
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Ochrony Środowiska 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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	718 983 zł	714 395 zł	99,4
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	7 863 zł	3 970 zł	50,5
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - WGK. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	4 971 zł	4 851 zł	97,6
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - WOŚr. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	663 zł	647 zł	97,6
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	514 758 zł	508 691 zł	
Aleja Kwiatowa w kwiatach	**420 000 zł**	**420 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu planowne jest zorganizowanie imprez: "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową. Zorganizowane zostały imprezy: "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy", Cykl imprez na Bulwarach, "Kino pod chmurką".			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	2 szt.	4 szt.	

Sygnatura: 91010091153103302202

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	**28 212 zł**	**16 502 zł**	**58,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.	16 522 zł	4 812 zł	29,1
Objaśnienia: Zakupiono nagrody książkowe, materialy plastyczne, upominki dla uczestników XXII edycji konkursu geologiczno-środowiskowego. Realizacja zgodnie z planem.			
2. Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia 2021.	11 690 zł	11 690 zł	100,0
Objaśnienia: Zakupiono nagrody książkowe, materialy plastyczne, upominki dla uczestników XXII edycji konkursu geologiczno-środowiskowego oraz materiałów promujących pomniki przyrody.			

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.	1 szt.

Estetyzacja Miasta	**1 640 666 zł**	**1 638 594 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu (na 01.11.2021 r.).

  Objaśnienia:
  Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,14 zł	4,13 zł

Gospodarka odpadami	**140 646 235 zł**	**140 440 344 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	136 413 405 zł	136 252 145 zł	99,9
- Biuro Obsługi Urzędu	241 848 zł	229 284 zł	94,8
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	27 325 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	77 120 zł	77 120 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	53 500 zł	49 622 zł	92,8
- Wydział Księgowości	3 833 037 zł	3 832 173 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

Administracja - koszty osobowe i bezosobowe	3 786 014 zł	3 786 014 zł	100,0

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
  - plan 2 884 343 zł, wykonanie 2 884 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
  - plan 240 630 zł, wykonanie 240 630 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
  - plan 661 041 zł, wykonanie 661 041 zł.

Objaśnienia:
Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe • materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy - plan 3 099 zł, wykonanie 2 952 zł; • usługi telefoniczne - plan 664 zł, wykonanie 664 zł; • wyrób pieczątek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów - plan 17 717 zł, wykonanie 17 360 zł; • wysyłka korespondencji - plan 150 520 zł, wykonanie 142 000 zł; • ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 2 etaty; limity 500 km i 300 km - plan 7 838 zł, wykonanie 4 298 zł; • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 62 010 zł, wykonanie 62 010 zł. **Objaśnienia:** Na poziom realizacji wpłynęła ilość wysyłanej korespondencji oraz wysokość wypłaconego ryczałtu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.	241 848 zł	229 284 zł	94,8
Administracja - pozostałe koszty • składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - plan 16 000 zł, wykonanie 15 999 zł; • szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje - plan 32 000 zł, wykonanie 32 000 zł; • podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami - plan 2 000 zł, wykonanie 253 zł; • profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin - plan 3 500 zł, wykonanie 1 370 zł. **Objaśnienia:** Na niższe wykonanie wpłynęła m.in.: mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.	53 500 zł	49 622 zł	92,8
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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	206 980 zł	206 979 zł	100,0
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 zielonych 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 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.	98 151 973 zł	98 151 972 zł	100,0

Obsługa informatyczna • usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.	77 120 zł	77 120 zł	100,0
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.	9 960 000 zł	9 960 000 zł	100,0
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi • wydatki związane z wynagrodzeniem osób wykonujących prace w zakresie intensyfikacji i usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan po zmianach 3 675 zł, wykonanie 0 zł; • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan po zmianach 23 650 zł, wykonanie 0 zł. **Objaśnienia:** W 2021 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.	27 325 zł	0 zł	-
Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) Działanie realizowane przez: • Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 403 854 zł, wykonanie 5 368 467 zł; • WGK-UM - plan 504 994 zł, wykonanie 504 994 zł; • Zakład Usług Komunalnych - plan 60 000 zł, wykonanie 59 992 zł. **Objaśnienia:** Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Wykonanie jest zgodne z planem oraz zawartymi umowami. Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, 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.	5 968 848 zł	5 933 453 zł	99,4
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:** Nieznaczne niewykonanie jest wynikiem zrealizowania w roku 2021 mniejszej niż zaplanowano liczby zleceń interwencyjnych w zakresie oczyszczania przystanków i opróżniania koszy ulicznych i przystankowych.	6 091 080 zł	6 067 491 zł	99,6
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.	2 139 496 zł	2 067 050 zł	96,6

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK **Objaśnienia:** Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.	1 091 791 zł	1 070 113 zł	98,0
Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	20 424 zł	20 423 zł	100,0
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	40 674 zł	40 673 zł	100,0
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.	12 719 191 zł	12 719 190 zł	100,0
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	11 795 zł	5 954 zł	50,5
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	39 472 zł	39 472 zł	100,0
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot Działania koordynowane przez Wydział Księgowości. **Objaśnienia:** Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.	3 500 zł	3 499 zł	100,0
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	4 051 zł	3 188 zł	78,7
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	4 576 zł	2 411 zł	52,7
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektrywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	5 583 zł	5 464 zł	97,9
Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	994 zł	970 zł	97,6

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	395 zł	457 zł	
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	947 zł	1 032 zł	
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg bioodpadów (zielonych)	1 009 zł	1 226 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	313 zł	324 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	816 zł	926 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	1 228 zł	1 219 zł	
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	759 zł	813 zł	
8. Liczba koszy przystankowych	1 029 szt.	879 szt.	
9. Liczba koszy ulicznych	2 457 szt.	2 424 szt.	
10. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
11. Łączna masa odpadów komunalnych	133 400 tony	146 267 tony	
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	146 zł	153 zł	
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	29 zł	29 zł	
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	138 024 zł	136 982 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	**1 702 971 zł**	**1 503 976 zł**	**88,3**

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. Prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt chronionych na terenie miasta.	274 000 zł	244 397 zł	89,2
2. Odkomarzanie miasta.	31 620 zł	30 970 zł	97,9
3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt.	191 906 zł	189 553 zł	98,8
4. Zakup domków dla kotów.	10 000 zł	9 963 zł	99,6
5. Zakup karmy.	85 000 zł	84 993 zł	100,0
6. Znakowanie psów z terenu miasta przez wskazane gabinety weterynaryjne.	103 008 zł	89 176 zł	86,6
7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
8. Edukacja przyrodniczo - leśna.	282 000 zł	273 720 zł	97,1
9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.	467 200 zł	334 758 zł	71,7
10. Ochrona przyrody i łowiectwo.	133 887 zł	122 096 zł	91,2
11. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
12. Ograniczanie ekspansji populacji dzików	12 000 zł	12 000 zł	100,0
13. Portal tematyczny - ochrona środowiska.	47 350 zł	47 350 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	117 zł	174 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	1 018 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	800 szt.	596 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	1 650 szt.
5. Liczba znakowanych psów	635 szt.	560 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	178 ha
7. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	58 szt.

Nadzór nad gospodarką komunalną	**236 698 zł**	**140 830 zł**	**59,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:
Wydatkowano m.in. środki finansowe na uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż (istniejąca lub projektowana sieć gazowa w kwocie 127,92 zł), kampanię promocyjno-informacyjną "Strefa Płatnego Parkowania" w kwocie 73 604 zł, projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika przy ul. Twardowskiego w kwocie 6 000 zł, wypis aktu notarialnego w kwocie 14,76 zł, uzgodnienie lokalizacji obiektu budowlanego w kwocie 62 zł, poświadczenie notarialne zgodności kopii dokumentów w kwocie 54,12 zł, czynności notarialne związane z zawarciem umowy w sprawie ustanowienia służebności przesyłu w kwocie 1 088,06 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2020 r. spółce NIOL w kwocie 9 840 zł, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej rekompensaty przekazanej przez Gminę Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o., SPA Dąbie, SPA Klonowica, SPPK Police w kwocie 19 680 zł, wykonanie opinii dotyczącej możliwości odprowadzania wód opadowych z działek Inwestora Alfa Terminal oraz przyłączenia projektowanej wewnętrznej instalacji deszczowej do istniejącego wylotu w kwocie 2 800 zł, opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 12 114 zł, usługa doradztwa merytorycznego w zakresie odprowadzania wód opadowych w związku z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2 999 zł oraz przegląd tablic przyrodniczych i informacyjnych 9 840 zł. Realizacja odbyła się zgodnie zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,1 %	0,1 %	

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	**1 000 zł**	**990 zł**	**99,0**

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 zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,5 zł	15,3 zł	

Oczyszczanie miasta	**20 566 831 zł**	**20 249 603 zł**	**98,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 446 831 zł	20 185 780 zł	98,7
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł	63 823 zł	53,2

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:	867 461 zł	867 461 zł	100,0

- obsługa szaletów przenośnych podczas imprez masowych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,
- obsługa szaletów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.	7 762 000 zł	7 712 447 zł	99,4
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. **Objaśnienia:** Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 180 156,62 zł związane jest z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi przez sezon zimowy. Sprzyjająca aura wpłynęła na niewykorzystanie środków zaplanowanych na umowy związane ze skuwaniem lodu oraz wywozem śniegu. Część wynagrodzenia w umowie zależna jest od ilości wypracowanych mtg zatem przy braku zimowych zjawisk atmosferycznych kwoty te nie zostały zapłacone wykonawcy. Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły również na małą ilość motogodzin przepracowanych przez wykonawców przy zimowym utrzymaniu ulic, w związku z czym nie zostały wykorzystane zaplanowane środki finansowe.	8 194 000 zł	8 013 843 zł	97,8
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (ZUK): • utrzymanie czystości i dezynfekcja, • ochrona przed dewastacją i kradzieżami, • bieżące naprawy i remonty szaletów. Liczba szaletów - 12 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 996 114 zł	1 964 932 zł	98,4
Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK): • utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, • zakup zestawów higienicznych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	58 925 zł	58 862 zł	99,9
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). **Objaśnienia:** Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.	1 548 247 zł	1 548 247 zł	100,0
Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich) - ZUK **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	17 911 zł	17 911 zł	100,0
Usuwanie padłych zwierząt • usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami i zawartymi umowami.	120 000 zł	63 823 zł	53,2
Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaletów miejskich (ZUK) **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	2 173 zł	2 076 zł	95,5

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	180 zł	194 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	129 021 zł	129 021 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	646 833 zł	642 704 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	13 862 zł	13 645 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 170 571 zł	1 144 835 zł

Sygnatura: 91080091153103302202

Opłata za usługi wodne	**1 551 000 zł**	**1 550 854 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalane przez PGW Wody Polskie.

Objaśnienia:

Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	35 szt.	

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	**2 727 068 zł**	**2 675 349 zł**	**98,1**

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.	2 670 286 zł	2 620 313 zł	98,1
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami. 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	53 421 zł	51 736 zł	96,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat. 6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 361 zł	3 300 zł	98,2
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	3 200 szt.	
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	2 336 szt.	

Oświetlenie ulic	**16 977 483 zł**	**16 804 766 zł**	**99,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	16 938 369 zł	16 771 552 zł	99,0
- Wydział Ochrony Środowiska	39 114 zł	33 214 zł	84,9

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:** Realizacja zgodnie z planem i terminem płatności faktur.	211 378 zł	211 377 zł	100,0
Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 84 szt. Liczba punktów świetlnych - 2 342 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.	622 491 zł	607 860 zł	97,6
Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta. Liczba punktów świetlnych ulicznych - 33 349 szt., w tym: • punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 846 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 12 108 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt. **Objaśnienia:** Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii, głównie na podstawie umowy zawartej z ENEA S.A. Roczny pobór energii w roku 2021 wyniósł 14 244 295 kWh. Niewykonanie w kwocie 43 220,78 zł wynika z faktu oszczędności z tytułu przeprowadzanych w latach ubiegłych modernizacji oświetlenia na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	8 397 500 zł	8 354 279 zł	99,5
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem płatności.	6 697 000 zł	6 672 033 zł	99,6
Usuwanie skutków kolizji. **Objaśnienia:** W 2021 roku doszło do mniejszej, niż przewidywano liczby kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.	244 000 zł	216 759 zł	88,8
Utrzymanie oświetlenia świątecznego. (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport). **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem płatności. Niewykonanie w kwocie 56 756,59 zł wynika z faktu, że części ozdób świątecznych nie udało sie przywrócić do sprawności, co skutkowało mniejszą od planowanej liczbą demontaży i montaży ozdób.	766 000 zł	709 243 zł	92,6
Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚr Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z zawartymi umowami i potrzebami.	39 114 zł	33 214 zł	84,9

Sygnatura: 91001091153103302202

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,57 zł	0,59 zł	
3. Roczny pobór energii	14 862 832 000 kWh	14 244 295 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	7 411 zł	7 236 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 319,6 zł	20 127,58 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	266 zł	260 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	231,1 zł	227,83 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	642 250 zł	633 169,7 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	699 791,67 zł	696 189,94 zł	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	**101 700 zł**	**83 976 zł**	**82,6**

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 Zakładn Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja na bieżąco w miarę napływających wniosków.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 200 zł	1 200 zł	
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	700 zł	700 zł	
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	**321 866 zł**	**310 268 zł**	**96,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody, w tym: • wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych, • wykonanie tzw. cięć na krótkopędy przeciwko antraknozie, • pielęgnacja pomnika przyrody - lipy drobnolistnej, • wykonanie prac w koronie pomnika przyrody tj. lipy drobnolistnej Lipy św. Ottona przy ul. Klonowej 14, • wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.	72 758 zł	72 214 zł	99,3
2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK). **Objaśnienia:** Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	164 685 zł	164 642 zł	100,0
3. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.	84 423 zł	73 412 zł	87,0

Wskaźniki:

1. Liczba pomników przyrody	217 szt.	217 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pomnika przyrody	27,9 zł	27,7 zł	
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	**3 929 205 zł**	**3 840 459 zł**	**97,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Sygnatura: 91011091153103302202

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	673 833 zł	627 772 zł	93,2
3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 816 660 zł	1 796 440 zł	98,9
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	184 110 zł	164 397 zł	89,3
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.	1 038 884 zł	1 038 055 zł	99,9
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	92 168 zł	90 360 zł	98,0
8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	2 938 zł	2 938 zł	100,0
9. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	612 zł	496 zł	81,1

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	116 szt.
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	47 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	151 388 zł	149 703 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	56 153 zł	52 314 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	15 343 zł	13 700 zł

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	**1 559 158 zł**	**1 528 843 zł**	**98,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:

- nasadzenia i wycinka drzew,
- prace pielęgnacyjne drzewostanu,
- utrzymanie czystości,

- utrzymanie dróg i szlaków leśnych,
- ochrona przeciwpożarowa lasów.

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	564,5 zł	553,5 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	129 930 zł	127 404 zł	
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	**18 430 713 zł**	**17 942 828 zł**	**97,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	55 365 zł	55 365 zł	100,0
- Wydział Ochrony Środowiska	18 375 348 zł	17 887 463 zł	97,3

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście - WGK UM. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	55 365 zł	55 365 zł	100,0
2. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - usuwanie roślin toksycznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia. **Objaśnienia:** Została wykonana weryfikacja stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem barszczu Sosnowskiego (na powierzchni 33 490 m2). Zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.	76 500 zł	58 091 zł	75,9
3. Inwentaryzacja zieleni miejskiej. **Objaśnienia:** Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem.	622 545 zł	219 045 zł	35,2
4. Utrzymanie zieleni poinwestycyjnej (ZUK). **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	500 000 zł	499 000 zł	99,8
5. Parki, zieleńce, zieleń - utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta. Powierzchnia 2 777 400 m2. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	8 194 990 zł	8 152 906 zł	99,5
6. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin (ZUK). **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, prace w zieleni wysokiej wykonywane są przede wszystkim poza okresem lęgowym ptaków, za który przyjmuje się czas przypadający pomiędzy 1 marca a 15 października. Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	300 000 zł	299 888 zł	100,0
7. Zieleń na cmentarzach (ZUK). **Objaśnienia:** Prace wykonywane są zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.	1 009 543 zł	1 009 540 zł	100,0
8. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście. **Objaśnienia:** Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM bezpośredni nadzór nad realizacją zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych. W celu należytego wykonania zadania, miasto zostało podzielone na rejony, w ramach których wykonuje się zadania z zakresu utrzymania zieleni w pasie drogowym. Niewykonanie planu w zakresie zieleni w I półroczu br. spowodowane było panującą suszą, przez co ograniczono zakres i częstotliwość kosznia na rejonach (z wyjątkiem rejonu VI). Środki do dyspozycji ZUK od maja 2021 r., przeznaczone na pokrycie kosztów zw. z podniesieniem estetyki terenów zielonych m.in.: poprzez dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów, zwiększenie krotności koszeń, nasadzenia kwiatów. Wydatkowanie zgodnie z zawartymi umowami.	6 604 500 zł	6 582 101 zł	99,7

9. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej - zieleń. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	384 000 zł	383 632 zł	99,9
10. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach - sprzątanie liści i gałęzi z alejek. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	683 270 zł	683 261 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 233 000 m2	5 233 000 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	3,5 zł	3,4 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 535 893 zł	1 495 236 zł

Utrzymanie nabrzeży miejskich — 1 319 266 zł — 1 318 123 zł — 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych Nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wypłacane są w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej.
Ponadto poniesione zostały koszty podatku od nieruchomości oraz rocznych opłat za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 931 m	5 931 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	222 zł	222 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych — 1 319 862 zł — 1 260 836 zł — 95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymanie 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 zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.	279 587 zł	266 799 zł	95,4
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	3 630 zł	3 630 zł	100,0

3. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK: koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej wykonującej zadania remontowo - naprawcze. **Objaśnienia:** Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.	1 035 594 zł	989 479 zł	95,5
4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	1 051 zł	928 zł	88,3
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,33 zł	3,18 zł	
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	**1 562 448 zł**	**1 513 434 zł**	**96,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	11 000 zł	11 000 zł	100,0
- Wydział Ochrony Środowiska	1 551 448 zł	1 502 434 zł	96,8
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 zawartymi umowami.	1 387 489 zł	1 338 476 zł	96,5
2. Wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	8 959 zł	8 958 zł	100,0
3. Dotacja dla organizacji pozarządowej na utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji dla dzikich zwierząt - WOŚr. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gmin ościennych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami. Zadanie sfinansowane z dotacji otrzymanej z gminy ościennej.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
5. Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WMiRSPN. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	11 000 zł	11 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	42,8 zł	42,58 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	86 szt.	86 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	130 204 zł	126 120 zł	
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	**1 444 591 zł**	**1 394 698 zł**	**96,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.			

Sygnatura: 91051091153103302202

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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	1 259 601 zł	1 230 681 zł	97,7
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	184 930 zł	163 958 zł	88,7
3. Wpłaty na PPK **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	60 zł	60 zł	100,0
Wskaźniki: 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	60 191 zł	58 112 zł	
Utrzymanie urządzeń komunalnych	**4 615 734 zł**	**4 446 810 zł**	**96,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	4 365 734 zł	4 237 431 zł	97,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	220 000 zł	193 295 zł	87,9
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	16 083 zł	53,6
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:			
1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) • utrzymanie zbiorników przeciwpożarowych: usuwanie zanieczyszczeń, koszenie trawy, przeglądy okresowe, • remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, • zakup i wymiana wody. **Objaśnienia:** Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur za 2021 rok.	190 000 zł	189 995 zł	100,0
2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	625 590 zł	624 011 zł	99,7
3. 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. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	409 850 zł	400 901 zł	97,8
4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK): • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.	325 500 zł	264 537 zł	81,3
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media-WOŚr • koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, działka 80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, działka 70/1 - ul. Miodowa. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodnie z bieżącym zużyciem energii.	30 000 zł	16 083 zł	53,6
6. Wydatki na wodę zużytą do akcji gaśniczych - WZKiOL • pobór wody na cele przeciwpożarowe **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur wystawianych przez ZWiK. Niewykonanie wynika z mniejszej ilości akcji gaśniczych.	30 000 zł	3 300 zł	11,0

Sygnatura: 91061091153103302202

7. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):	9 800 zł	9 776 zł	99,8
• dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta **Objaśnienia:** Udzielono dotacji w wys. 9 776 zł dla Klubu Sportowego Wiskord Szczecin na poprawę bezpieczeństwa zajęć sportowych dzieci i młodzieży na Kanale Ceglanym w Szczecinie - Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez organizacje non profit.			
8. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).	550 389 zł	529 099 zł	96,1
• obsługa, bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni (6 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek, Kupczyka i Górnośląskiej) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, min. ul. Hangarowa, Wolframowa, Kobaltowa, Lubczyńska, opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej, • koszty mediów: energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia, dostawa wody i odprowadzanie ścieków Fontanna ul. Gorkiego, • remont urządzeń komunalnych. **Objaśnienia:** Przepompownie - wydatkowano środki finansowe na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni Spiskiej, Gdańskiej, Osiek, Kupczyka, Przestrzennej i Górnośląskiej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym - 83 704 zł oraz prace na terenie przepompowni Wolframowej/Kobaltowej - dostawę i ułożenie tymczasowego kabla zasilającego, podłączenie kabla do złącza kablowego, wykonanie pomiarów powykonawczych w kwocie 2 952 zł, uzupełnienie ogrodzenia wzdłuż przepompowni na ul. Przestrzennej 7 626 zł, wykoszenie terenów zielonych wokół przepompowni przy ul. Lubczyńskiej oraz Kobaltowej 95 940 zł, rozplantowanie urobku przy przepompowni na ul. Przestrzennej 4 403 zł, przeprogramowanie sterowników na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów. Remont urządzeń komunalnych - realizacja zgodnie z zawartymi umowami i terminami wynikającymi z faktur wykonawców. Wydatkowano środki na przywrócenie zasilania obu przepompowni przy ul. Lubczyńskiej poprzez wymianę uszkodzonych aparatów elektrycznych, określenie sprawności sterowników PLC i urządzeń transmisyjnych, przełączenie obwodów światłowodowych - 2 453 zł, naprawę dwóch bram wjazdowych na terenie przepompowni przy ul. Lubczyńskiej - 3 690 zł, naprawę ogrodzenia na terenie przepompowni przy ul. Kobaltowej/Wolframowej - 31 980 zł, wymianę uszkodzonego zasilacza UPS ACP w pomieszczeniu dystrybutora zajezdni SPA Dąbie - 1 705 zł, remont dachu i podsufitki obiektu WOPR znajdującego się na wyspie Bielawa 5277 zl, naprawa trzech masztów flagowych znajdujacych się przy Pomniku Niepodległości - os. Słoneczne w Szczecinie - 9 594 zł, naprawę lampy solarnej hybrydowej przy ul. Rolnej w Szczecinie 442,80 zł.			
9. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.	2 050 000 zł	2 048 223 zł	99,9
• kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - plan 1 950 000 zł, wykonanie 1 949 997 zł, • przepompownia "Gunica" - plan 100 000 zł, wykonanie 98 226 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 planem i terminami płatności faktur wystawianych przez wykonawcę.			
10. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"	107 000 zł	98 481 zł	92,0
• 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 33,47 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 302 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z planem i terminami płatności faktur wystawianych przez wykonawcę.			

Sygnatura: 91071091153103302202

11. Zadania interwencyjne i pozostałe • 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, • zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic, • umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy, • składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi, • składki na Fundusz Pracy. **Objaśnienia:** Poniesiono wydatki na: - opłaty z tytułu umów dzierżaw nieruchomości i opłaty roczne za : udostępnienie gruntu na czas prowadzenia prac, korzystanie z gruntu zajętego przez urządzenia przesyłowe, za umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia, użytkowanie części działek od PKP S. A., dzierżawę kanału deszczowego, umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta Szczecin w postaci rurociągu kanalizacyjnego, najem gruntu pod ścieżkę rowerową wybudowaną w ramach projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, roczny przegląd Masztu Maciejewicza, wykonanie zaleceń pokontrolnych, - osadzenie 25 znaków pionowych w ciągu pieszo-rolkowo-betonowym wokół Jeziora Goplana, - dosianie łąki kwietnej i wykonanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych w pasie drogowym ul. Plac Profesora Jana Szyrockiego, - przewóz zwłok za czwarty kwartał ubiegłego roku, osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125 a, - uruchomienie, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontanny przy Pl.Gałczyńskiego, - sfinansowanie umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi, - dostawę tablic informacyjnych - obiekt monitorowany, na potrzeby monitoringu na terenie przepompowni przy ul. Wolframowej/Kobaltowej ul. Lubczyńskiej oraz Przestrzennej w ilości 5 szt, - rozplantowanie urobku na działce nr 6/3 z obrębu 4004 przy przepompowni na ul. Przestrzennej w Szczecinie. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających.	232 805 zł	217 973 zł	93,6
12. Opłaty i składki • 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.	54 800 zł	44 430 zł	81,1

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	3 015,27 zł	2 747,93 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	135,5 zł	135,5 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	**316 643 zł**	**219 050 zł**	**69,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".
2. Monitoring osuwisk - coroczny raport.
3. Raport Plan gospodarki Niskoemisyjnej.
4. "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028.
5. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

Objaśnienia:
Wydatkowano środki na zakup usług związanych z akcją prewencyjną pn."Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie", zakupiono tablice informacyjne dotyczące pomników przyrody oraz wydatkowano częściowo środki na "Program Ochrony Środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028. Realizacja wydatków do wysokości zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.	3 szt.	
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	**77 600 zł**	**77 583 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:
Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach (ZUK).

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł	6 465,29 zł	
OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**227 674 044 zł**	**225 483 011 zł**	**99,0**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	**282 302 zł**	**277 669 zł**	**98,4**

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 wynikające z różnicy pomiędzy wysokością czynszu komunalnego a wysokością czynszu w STBS.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób/mieszkań.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	114 szt.	106 szt.	

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	**387 339 zł**	**335 836 zł**	**86,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

Działania:

• Administrowanie przejętymi przez Miasto nieruchomościami	374 339 zł	333 388 zł	89,1
• Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie)	13 000 zł	2 447 zł	18,8

Objaśnienia:

Ad.1. Utrzymanie dozoru osobowego dla 1 obiektu (Zielony Dwór ul. Walecznych 23), pozostałe 9 obiektów objęte mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem.
Ad. 2. Niewykonanie związane z niższymi kosztami administrowania.

Wskaźniki:

1. Liczba dozorowanych nieruchomości	9 szt.	11 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	3 586 zł	2 544 zł	

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	**149 390 zł**	**139 545 zł**	**93,4**

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:

Odchylenie od planu ma swoje źródło głównie w braku możliwości precyzyjnego określenia wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów dokumentacji prawnej, związanej z podpisywanymi aktami notarialnymi. Pojawiające się problemy prawne związane ze sprzedażą lokali, często rozwiązywane były w trakcie realizacji wniosków. Dodatkowo, przyczyny niewykonania założeń budżetowych są też tożsame z objaśnieniami dotyczącymi nieosiągnięcia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. rezygnacji najemców z wykupu i brakiem w związku z tym zleceń na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali.

Sygnatura: 90010075102112302202

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	19 szt.	10 szt.	
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	425 szt.	402 szt.	
3. Liczba wycen lokali użytkowych	19 szt.	20 szt.	
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	35 szt.	44 szt.	
5. Średni koszt wyceny garażu	219 zł	219 zł	
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	222 zł	222 zł	
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	767 zł	767 zł	
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	229 zł	229 zł	
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	**29 700 zł**	**21 485 zł**	**72,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Odchylenie wynika z liczby złożonych wniosków o zwrot kaucji oraz wysokości kaucji do waloryzacji.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	12 szt.	
Najem lokali mieszkalnych	**1 028 345 zł**	**1 025 988 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.	172 525 zł	172 525 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29. 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	168 418 zł	168 416 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2 - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	85 686 zł	85 679 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.	168 344 zł	168 335 zł	100,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. Najem lokali	171 062 zł	171 059 zł	100,0
• mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2 - przeznaczone na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, wybudowane przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. Najem lokali	168 310 zł	168 306 zł	100,0
• mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m2 .	94 000 zł	91 667 zł	97,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Wykonanie wydatków na Pelikana i Koszarowej w 2021r. proporcjonalne do postępu czasu. Niższe wykonanie przy Koszarowej 28 wynika z braku podnajemców, a tym samym braku konieczności korekty czynszu przez Gminę Miasto Szczecin do stawki obowiązującej u podnajemcy, zgodnie z zapisami umowy § 5 pkt. 3.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	150 szt.	150 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	7 761,85 m2	7 761,85 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin	11,04 zł	11,02 zł

Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	**762 600 zł**	**762 600 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	3 566 szt	3 566 szt

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	**372 558 zł**	**278 791 zł**	**74,8**

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	138 420 zł	74 134 zł	53,6

Objaśnienia:
Odchylenie od planu w 2021 r. wynikło z braku możliwości zakończenia spraw planowanych do wykonania, spowodowane wprowadzeniem z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych (odmowa zwoływana zebrań w części wspólnot lub odkładanie ich w czasie).
Uzyskanie zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości niezbędnych między innymi przy pozyskiwaniu służebności, korektach udziałów, nabyciu nieruchomości utrudnione i długotrwałe ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i brak możliwości przewidzenia terminu ich zakończenia.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	234 138 zł	204 657 zł	87,4

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika:
- z przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	70 szt.	64 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	13 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	2 szt.	4 szt.
4. Liczba roboczogodzin	600 szt.	600 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	120 szt.	216 szt.
6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	5 szt.	1 szt.
7. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.	1 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	**679 500 zł**	**679 304 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2021 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,81 zł	0,89 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	**1 145 654 zł**	**250 246 zł**	**21,8**

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:

Niezrealizowanie planu wydatków wynika z przedłużającego się postępowania sądowego, które nie skutkowało w 2021 r. koniecznością realizacji wydatku w pełnej wysokości (jedyny wydatek związany był z pozwem za bezumowne korzystanie z gruntu skierowane przeciw PSE). /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	**76 752 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:

Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na przeciągające się procedury sądowe (planowana realizacja w 2022 r.) /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	5 200 szt

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	**35 157 zł**	**21 094 zł**	**60,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków adekwatna do zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba roboczogodzin	1 000 szt.	600 szt.

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	**14 930 870 zł**	**14 930 865 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.234.737 zł, wykonanie: 2.234.735 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.629.391 zł, wykonanie: 1.629.391 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.912.198zł, wykonanie: 2.912.198 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 554.559 zł, wykonanie: 554.559 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 4.484.396 zł, wykonanie: 4.484.396 zł.	11 815 281 zł	11 815 279 zł	100,0
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 267.707 zł, wykonanie: 267.705 zł, w tym: ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 197.265 zł, wykonanie: 197.265 zł, w tym: ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 379.628 zł, wykonanie: 379.628 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 58.279 zł, wykonanie: 58.279 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 619.521 zł, wykonanie: 619.521 zł.	1 522 400 zł	1 522 398 zł	100,0
3. Lokale usługowe i garaże, w tym: • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 244.300 zł, wykonanie: 244.300 zł, w tym: ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 121.104 zł, wykonanie: 121.104 zł, w tym: ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 477.300 zł, wykonanie: 477.300 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 66.100 zł, wykonanie: 66.100 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 541.900 zł, wykonanie: 541.900 zł.	1 450 704 zł	1 450 704 zł	100,0
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	127 192 zł	127 192 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	15 293 zł	15 293 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 863,75 m2	3 729,57 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	118 906,69 m2	116 410,57 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 017,25 m2	15 413,53 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 601,13 m2	26 452,4 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,02 zł	8,2 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,73 zł	8,04 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	3,88 zł	3,92 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	**71 831 644 zł**	**71 142 133 zł**	**99,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Sygnatura: 90050075102112302202

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	571 260 zł	569 154 zł	99,6
2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	50 702 201 zł	50 591 598 zł	99,8

- wydatki osobowe - plan po zmianach 10.387.708 zł, wykonanie 10.377.993 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 107.712 zł, wykonanie 107.710 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 152.911 zł, wykonanie 147.166 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 191.949 zł, wykonanie 191.401 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 9.758.302 zł, wykonanie 9.678.246 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 3.462.997 zł, wykonanie 3.460.676 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 7.140 zł, wykonanie 6.850 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 23.854.540 zł, wykonanie 23.851.073 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 53.543 zł, wykonanie 53.098 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 32.765zł, wykonanie 26.090 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 5.904 zł, wykonanie 5.904 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 86.870 zł, wykonanie 86.861 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 290.885 zł, wykonanie 290.814 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 26.897 zł, wykonanie 26.688 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.383.304 zł, wykonanie 1.383.254 zł;
- odsetki - plan po zmianach 2.918 zł, wykonanie 2.887 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 7.300 zł, wykonanie 7.287 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 3.200 zł, wykonanie 3.165 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 846.578zł, wykonanie 846.422 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 36.053 zł, wykonanie 36.040 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	10 733 658 zł	10 536 203 zł	98,2

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.971.670 zł, wykonanie 1.967.767 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 20.960 zł, wykonanie 19.445 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 29.479 zł, wykonanie 29.019 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 36.835 zł, wykonanie 36.689 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 2.081.734 zł, wykonanie 2.014.362 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 711.303 zł, wykonanie 626.126 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 1.304 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 5.228.192 zł, wykonanie 5.195.206 zł;
    - 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 11.061 zł, wykonanie 10.693 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 2.431 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.096 zł, wykonanie 1.096 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 18.830 zł, wykonanie 16.772 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 54.834 zł, wykonanie 54.788 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 4.903 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 279.849 zł, wykonanie 279.815 zł;
- odsetki - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 56 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 268.402 zł, wykonanie 267.357 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 7.947 zł, wykonanie 7.947;

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	123 420 zł	60 939 zł	49,4

- media - plan po zmianach 23.500 zł, wykonanie 22.073 zł, w tym:
    - energia cieplna,
    - zimna woda,
    - energia elektryczna,
    - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 63.920 zł, wykonanie 11.034 zł, w tym:
    - konserwacja,
    - remonty,
    - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 22.140 zł, w tym:
    - zaliczki na zarządzanie,
    - kanalizacja,
    - wywóz nieczystości,
    - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 5.692 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym:
• wydatki osobowe - plan po zmianach 2.307.704 zł, wykonanie 2.303.997 zł;
• wpłaty na PFRON - plan po zmianach 31.570 zł, wykonanie 30.269 zł;
• materiały i wyposażenie - plan po zmianach 34.250 zł, wykonanie 33.988 zł;
• media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.840.072 zł, wykonanie 1.760.844 zł;
• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 417.315 zł;
• zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł;
• pozostałe usługi - plan po zmianach 1.785.849 zł, wykonanie 1.726.811 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 12.735 zł, wykonanie 12.146 zł;
• ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.335 zł, wykonanie 456 zł;
• opłaty i składki - plan po zmianach 1.900 zł, wykonanie 1.814 zł;
• podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 18.900 zł, wykonanie 18.734 zł;
• odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 44.153 zł, wykonanie 44.068 zł;
• podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł;
• opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł;
• opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 73.200 zł, wykonanie 73.178 zł;
• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 142.781 zł, wykonanie 138.077 zł;
• szkolenia pracowników - plan po zmianach 7.200 zł, wykonanie 7.012 zł.
	6 821 149 zł	6 573 809 zł	96,4

6. Zarządzanie pozostałymi składniki majątkowe, w tym:
• wydatki osobowe - plan po zmianach 584.681zł, wykonanie 583.329 zł;
• wpłaty na PFRON - plan po zmianach 7.040 zł, wykonanie 7.040 zł;
• materiały i wyposażenie - plan po zmianach 9.200 zł, wykonanie 9.141 zł;
• media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 70.774 zł, wykonanie 53.472 zł;
• usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 60.255zł;
• zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 325 zł;
• pozostałe usługi - plan po zmianach 1.927.993 zł, wykonanie 1.923.962 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 2.661 zł, wykonanie 2.655 zł;
• ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 25.739 zł, wykonanie 25.055 zł;
• opłaty i składki - plan po zmianach 2.550 zł, wykonanie 2.499 zł;
• podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 5.400 zł, wykonanie 4.944 zł;
• odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 13.795 zł, wykonanie 13.751 zł;
• podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 1.200 zł;
• opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.340 zł, wykonanie 1.340 zł;
• koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 105.700 zł, wykonanie 104.229 zł;
• szkolenia pracowników - plan po zmianach 1.800 zł, wykonanie 1.787 zł.
	2 864 173 zł	2 794 984 zł	97,6

Sygnatura: 90080075102112302202

7. Wpłaty na PPK	15 783 zł	15 447 zł	97,9

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązaną rezerwą na ten cel.
- Ad. 2,3, 6. Realizacja zgodnie z planem.
- Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z mniejszych wydatków na remonty lokali SP
- Ad 5. Odchylenie od planu wydatków spowodowane jest wpływem faktur w zakresie usług (zaliczki za zarządzanie, utrzymanie czystości , wywóz nieczystości, oraz opłaty na rzecz budżetów jst) w terminie niepozwalającym na zrealizowanie wydatku z końcem roku.
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	521 697 m2	521 075 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	106 113 m2	103 277 m2	
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2	728 m2	
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	122 537 m2	103 726 m2	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,1 zł	8,09 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	8,43 zł	8,5 zł	
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,4 zł	6,97 zł	
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,64 zł	5,28 zł	
OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**91 711 811 zł**	**89 865 556 zł**	**98,0**

Sygnatura: 90090075102112302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Żeglarskie	**7 019 066 zł**	**6 919 876 zł**	**98,6**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu			
Cele zadania: Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.			
Działania:			
1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z założeniami. Niższe wykonanie wynika z niższych wydatków na usługi telekomunikacyjne, z niższej kwoty odpisu na ZFŚS oraz VAT - niższa sprzedaż w miesiącu grudniu 2021 r.	2 534 613 zł	2 505 942 zł	98,9
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. Niższe wykonanie wynika z niższych składek na pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.	969 301 zł	960 189 zł	99,1
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 założeniami. Niższe wykonanie wynika z niższych składek na pochodne od wynagrodzeń w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.	2 325 644 zł	2 298 012 zł	98,8
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 założeniami. Niższe wykonanie wynika z przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym.	162 072 zł	139 211 zł	85,9
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. Niższe wykonanie wynika z niewykorzystanych środków na umowach zlecenia.	763 963 zł	758 617 zł	99,3
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki. **Objaśnienie:** Realizacja zgodna z planem.	66 643 zł	66 643 zł	100,0
7. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z założeniami. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów BHP, niższych składek na fundusz pracy oraz wynagrodzeń pracowników.	194 400 zł	189 059 zł	97,3
8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	2 430 zł	2 203 zł	90,7
Wskaźniki:			
1. Liczba rejsów	13 szt.	13 szt.	
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	14 szt.	14 szt.	
3. Liczba uczestników	214 os.	214 os.	

Sygnatura: 90010063501122302202

Eksploatacja kąpielisk	**4 256 474 zł**	**4 200 340 zł**	**98,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka, plan - 2 960 134, wykonanie - 2 925 902 zł - kąpielisko Dąbie, plan - 430 000, wykonanie - 425 682 zł - kąpielisko Dziewoklicz, plan - 420 000, wykonanie - 403 406 zł - kąpielisko Głębokie, plan - 430 000, wykonanie - 429 045 zł **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	4 240 134 zł	4 184 035 zł	98,7
2.Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem wypłat.	15 753 zł	15 753 zł	100,0
3.Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	587 zł	552 zł	94,0

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	246 678 zł	243 825 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	35 833 zł	35 473 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	35 000 zł	33 617 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	35 833 zł	35 754 zł

Miejski program edukacji morskiej	**213 400 zł**	**213 039 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:
- szkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadrę i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego i Zalewu Szczecińskiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym muzycznych, plastycznych i fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- konkursu grantowego "Morskie Oblicze Szczecina";

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami, mniejsze wykonanie budżetu wynika z mniejszych kosztów doskonalenia pływania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	35 szt.	42 szt.
2. Liczba uczestników	2 000 os.	3 070 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	106,7 zł	69,39 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania	**100 000 zł**	**99 344 zł**	**99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych i placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych ograniczeń w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	450 os.	586 os.	
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	222,22 zł	169,53 zł	

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców — 79 710 zł — 79 704 zł — 100,0

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 roku 2020, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
  - plan 51 280 zł, wykonanie 51 280 zł,
- nagrody rzeczowe
  - plan 28 430 zł, wykonanie 28 424 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano według potrzeb i zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	8 os.	8 os.	
2. Średnia wysokość nagrody	9 964 zł	9 963 zł	

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży — 1 638 385 zł — 1 628 444 zł — 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na przyszkolnych obiektach sportowych stanowiących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012" oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania zaplanowano: - zabezpieczenie animatorów sportu na 30 szkolnych obiektach sportowych, - doposażenie obiektów w sprzęt sportowy, niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych, - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przeprowadzenie na wszystkich obiektach bieżących prac konserwacyjno- modernizacyjnych, - przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych przy zachowaniu bezpieczeństwa i obostrzeń wynikających z wytycznych w sprawie zapobiegania i przeciwdziałaniu zagrożeniom COVID-19, - współpraca ze społecznością lokalną. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem, niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz odwoływania zajęć sportowych w związku z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	1 637 891 zł	1 627 955 zł	99,4
2. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	494 zł	489 zł	98,9

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5 etatów	2,5 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.	

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich — 1 145 012 zł — 1 145 011 zł — 100,0

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.	409 592 zł	409 592 zł	100,0

Objaśnienia:
Dotacje otrzymały następujące kluby:
- Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 26.600 zł,
- Grupa Kolarska Piast Szczecin - 57.142 zł,
- Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 20.000 zł,
- Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona – 48.150 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin - 217.700 zł,
- Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ - 20.000 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa - 20.000 zł.

Realizacja zgodna z planem.

2. Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągającym wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	388 200 zł	388 199 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja do wysokości założonego planu.

3. Nagrody dla medalistów olimpijskich i paraolimpijskich. Nagrody za udział i wyniki sportowe na Olimpiadzie w Tokio dla olimpijczyków i paraolimpijczyków.	347 220 zł	347 220 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja do wysokości założonego planu.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	19 szt.	19 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	58 513 zł	58 513 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 432 zł	20 432 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 414 885 zł — 407 054 zł — 98,1

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,
- wyposażenia sprzętu pływającego,
- zakup 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 wyniku naboru powołano trzy grupy: w klasie Optimist, Laser, Laser Radial/Standard. Dodatkowo do RRS zostali powołani zawodnicy, którzy wyróżniają się umiejętnościami w swoich klasach i rywalizują w ścisłej czołówce polskich sportowców. W okresie zimowym prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe na sali, basenie i siłowni. W maju rozpoczął się sezon regatowy, który trwał do końca września. Zawodnicy RRS wystartowali w ponad trzydziestu regatach w kraju i zagranicą zdobywając tytuły Mistrzów i V-ce Mistrzów Polski oraz wielokrotnie stając na podium imprez regatowych. Realizacja zgodna z założeniami. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji umów zlecenia, braku wyjazdów w delegacje oraz niższego wykorzystania środków przeznaczonych na żywność.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	26 szt.	26 szt.
2. Liczba uczestników	39 os.	39 os.

Rozwój turystyki — 1 764 000 zł — 1 764 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 734 000 zł	1 734 000 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez: doposażenie kół w sprzęt do prowadzenia warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych Szczecina. Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej. **Objaśnienia:** Wykonanie zadania zgodnie z planem.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
2. Promocja turystyki lokalnej poprzez: • Wodny Szczecin - plan 5.892 zł., wykonanie 5.892 zł,; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina - plan 76.747 zł., wykonanie 76.747 zł.; • Transgraniczne Spacery Miejskie - plan 125.856 zł., wykonanie 125.856 zł.; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - plan 223.177 zł., wykonanie 223.177 zł.; • Promocja internetowa - plan 25.956 zł., wykonanie 25.956 zł.; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik - plan 42.596 zł., wykonanie 42.596 zł.; • Kartę turystyczną - plan 12.190 zł., wykonanie 12.190 zł.; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - plan 202.401 zł., wykonanie 202.401 zł. • Nagrodę Żeglarską - plan 28.641 zł., wykonanie 28.641 zł. • Pamiątki miejskie - plan 8.927 zł., wykonanie 8.927 zł. • Wynagrodzenia i koszty administracyjne - plan 981.617 zł., wykonanie 981.617 zł. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie planem.	1 734 000 zł	1 734 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	25 szt.	24 szt.
2. Liczba uczestników	2 500 os.	945 os.
3. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	77 %	77 %

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych — 837 330 zł — 826 115 zł — 98,7

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:

Upowszechnianie sportu w szkołach i placówkach oświatowych poprzez:

- wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół prowadzących oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych;
- współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ograniczonym do środowiska szkolnego środowiska;
- doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżące naprawy i konserwacja szkolnych obiektów sportowych.

  Objaśnienia:

  Realizacja zgodnie z zatwierdzonym budżetem i przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów szkolenia prowadzonego i finansowanego przez Polski Związek Bokserski w związku z czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	181 oddz.	
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.	
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 500 os.	5 826 os.	
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 300 os.	4 217 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	10 594 zł	13 769 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 436 zł	4 564 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78 zł	141,8 zł	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	**17 620 250 zł**	**17 455 233 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłki nożnej, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu miedzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidulanych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej. **Objaśnienia:** Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów w dobie panującej pandemii.	15 497 178 zł	15 402 772 zł	99,4
2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane były w transzach miesięcznych. Niższe wykonanie związane jest z cofnięciem stypendiów sportowych w trakcie roku.	470 000 zł	465 711 zł	99,1
3. 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 Organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego, organizacja Biegu na K2 oraz udział w turnieju piłki ręcznej juniorów Handball. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.	288 723 zł	286 900 zł	99,4
4. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. **Dotacje otrzymały następujące kluby:** • Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna: - plan 160.000 zł, wykonanie 160.000 zł., • Miejski Klub Sportowy Olimpia: - plan 110.000 zł, wykonanie 110.000 zł., • Pogoń Szczecin SA: - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, • Klus Sportowy Arkonia: - plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	380 000 zł	380 000 zł	100,0
5. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb, zgodnie z podpisaną umową.	151 000 zł	130 750 zł	86,6

6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, imprezy żeglarskie, FEN MMA, przygotowanie lodowiska i zapewnienie jego funkcjonowania. **Objaśnienia:** Realizacja do wysokości podpisanych umów. Niższe wykonanie wynika z przeznaczenia niższej kwoty na imprezy żeglarskie .	833 349 zł	789 100 zł	94,7

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	160 szt.	160 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	600 os.	600 os.
3. Liczba imprez	10 szt.	10 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	22 szt.	22 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	67 szt.	64 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	7 014,93 zł	7 276,73 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej	**1 180 000 zł**	**1 098 827 zł**	**93,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi).	1 000 000 zł	918 829 zł	91,9

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego ,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:
Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.
Ponadto zrealizowano wydatki wynikające z zawartych umów na odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, usługi ochrony mienia i osób, 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.

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". Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie: • utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekaliów, sprzątanie i zamiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium), • usuwanie przerostów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze, • bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego, • prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych, • prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy . **Objaśnienia:** Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług wypłacane są w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej.	180 000 zł	179 999 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.	
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	72 045 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 857 zł	2 857 zł	
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	**28 332 627 zł**	**26 441 151 zł**	**93,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu	28 116 627 zł	26 297 215 zł	93,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	216 000 zł	143 936 zł	66,6

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 8.889.808 zł, wykonanie 8.875.020 zł; • realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - plan 10.885.123 zł, wykonanie 10.795.611 zł. **Objaśnienie:** Realizacja naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków opiekuńczych zgodnie z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID - 19. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością.	19 774 931 zł	19 670 630 zł	99,5
2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera. **Objaśnienia:** W okresie wynajmu na szpital tymczasowy (od stycznia do czerwca) realizacja wydatków rytmiczna. Po powrocie do eksploatacji typowej dla takich obiektów, spadaek wydatków związany z mniejszą intensywnością wykorzystania obiektu. Wpływ sytuacji epidemicznej COVID-19, stąd nierytmiczność wydatków, również spowodowana wpływem czynników sezonowych**.**	7 054 288 zł	5 910 955 zł	83,8
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.	541 050 zł	541 050 zł	100,0

4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy. Objaśnienia: Niewykonanie zadania wynika z rozwiązania umowy z dniem 31 marca 2021 r.	733 365 zł	161 595 zł	22,0
5. BUKOVASPORT - WMiRSPN Objaśnienia: Z uwagi na zawartą umowę na okres 12 miesięcy od dnia 16.04.2021 r., niewykorzystana kwota zostanie wypłacona do dnia 15.04.2022 r. (końca obowiązywania umowy).	216 000 zł	143 936 zł	66,6
6. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujacych do programu PPK.	12 993 zł	12 985 zł	99,9
Wskaźniki:			
1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 054 288 zł	5 910 654 zł	
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	7 067 267 zł	7 067 267 zł	
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzyce ul. Topolowa	172 246 zł	172 246 zł	
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	270 591 zł	270 591 zł	
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	302 565 zł	302 565 zł	
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	234 500 zł	234 500 zł	
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	516 403 zł	516 403 zł	
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	289 675 zł	289 675 zł	
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Vielgovia Wielgowo	154 489 zł	154 489 zł	
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	763 316 zł	763 316 zł	
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	341 887 zł	341 887 zł	
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	621 918 zł	621 918 zł	
13. Koszt utrzymania obiektu - Kryte Boisko przy ul. Stołczyńskiej	177 697 zł	177 697 zł	
14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	58 508 zł	58 508 zł	
15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	426 001 zł	426 001 zł	
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	14 777 zł	14 777 zł	
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	1 078 zł	1 078 zł	
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	50 706 zł	50 706 zł	
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	918 342 zł	918 342 zł	
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	744 913 zł	744 913 zł	
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	505 221 zł	505 221 zł	
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	566 639 zł	566 639 zł	
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 035 993 zł	1 035 993 zł	
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Bandurskiego	226 790 zł	226 790 zł	
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	998 051 zł	998 051 zł	
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.	
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35 %	53 %	
OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**64 601 139 zł**	**62 278 138 zł**	**96,4**

Sygnatura: 90090063501122302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	**1 645 000 zł**	**1 630 414 zł**	**99,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury	1 598 500 zł	1 583 914 zł	99,1
- Wydział Oświaty	46 500 zł	46 500 zł	100,0
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 - 864 000zł, wykonanie - 864 000zł. • 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 - 516 000zł , wykonanie - 501 414zł. • Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym, plan 218 500 zł, wykonanie - 218 500zł. **Objaśnienia:** Działania prowadzone zgodnie z umowami i harmonogramem.	1 598 500 zł	1 583 914 zł	99,1
Działania prowadzone przez Wydział Oświaty: Organizacja I Ogólnopolskiego Konkursu Harfowego Online "Młode Talenty". Ponadto 4 programy artystyczne: "Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato", Cykl koncertów dla Szczecinian, VI Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej oraz VIII Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	46 500 zł	46 500 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba projektów edukacyjnych	30 szt.	15 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	45 szt.	21 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	15 szt.	22 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	10 szt.	17 szt.	
5. Liczba umów	40 szt.	77 szt.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**47 400 zł**	**3 922 zł**	**28,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
Cele zadania:			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
Działania:			
1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	37 400 zł	3 922 zł	100,0
2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina. **Objaśnienia:** Brak wykonawcy spełniającego wymagane kryterium.	10 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba opracowań	5 szt.	1 szt.	
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	302 szt.	

Osiedlowe imprezy	**50 000 zł**	**50 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu SBO - Szczeciński Budżet Obywatelski.

Działania:

Impreza plenerowa o charakterze festynu rodzinnego. Prezentacja szczecińskich artystów oraz integracja, budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy różnymi grupami społecznymi w wiekowymi. W dniu 5 września 2021r. na Skwerze im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego w Szczecinie odbył się festyn rodzinny pn. „Osiedlowe imprezy", który został zrealizowany przez Dom Kultury SŁOWIANIN w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Podczas trwania imprezy na scenie wystąpiły szczecińskie zespoły: After Blues, Tragarze, Kapitan Stereo oraz dwa zespoły młodzieżowe z Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie. Swój autorski program rozrywkowy zaprezentował również Pan Michał Janicki – aktor m.in. Teatru Polskiego w Szczecinie. Na scenie nie zabrakło również atrakcji dla młodszych mieszkańców naszego miasta. Odbył się event SPLASH OF COLORS – 45 minutowe spotkanie, połączenie indyjskiego święta kolorów z fantastyczną zabawą przy bardzo energetycznej muzyce. Oprócz prezentacji muzycznych można było wziąć udział w licznych animacjach, konkursach z nagrodami oraz grach rekreacyjno-sportowych przygotowanych m.in. przez Malinowe Marzenia a dedykowane wszystkim uczestnikom spotkania. Skwer im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego zmieniony został w plac gdzie wszyscy uczestnicy bez względu na wiek mogli znaleźć coś dla siebie (zabawki pneumatyczne, malowanie buziek, fotobudka, malowanie toreb, malowanie na asfalcie, usypywanie mandali z kolorowego piasku, wycieczki z przewodnikiem po dzielnicy Turzyn, gry wielkoformatowe. Swoje stoiska zaprezentowały również: Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Pałac Młodzieży – prezentacja modeli pływających, Miasto Nauki – doświadczenia chemiczno-fizyczne przy zastosowaniu wody, azotu ciekłego, owoców itp. Dla uczestników imprezy przygotowano również ciepły poczęstunek a dla dzieci popcorn i watę cukrową. Parę minut po godzinie dwudziestej na wielkim ekranie kina na leżakach odbyła się projekcja polskiej komedii pt. „Seksmisja" Wszystkie atrakcje zostały udostępnione bezpłatnie dla uczestników imprezy.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	1 szt.	1 szt.

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	**100 000 zł**	**100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie przyznania stypendiów artystycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów	30 os.	35 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	7 szt.	7 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	4 048 zł	4 048 zł	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	**2 150 503 zł**	**2 150 503 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form ,,Kontrapunkt". 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej. 7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej. 10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej. 11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży. 13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki. 14. Realizacja projektów edukacyjnych. 15. Realizacja autorskich projektów artystycznych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	1 515 538 zł	1 515 538 zł	100,0
16. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form ,,Kontrapunkt". **Objaśnienie:** Realizacja zadania zgodna z umową.	604 965 zł	604 965 zł	100,0
17. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury. **Objaśnienia:** Realizcja zadania zgodnie z umową.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	68 340 os.	68 340 os.	
2. Liczba wydarzeń	519 szt.	519 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	79,06 %	79,06 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	**1 087 145 zł**	**1 087 145 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych. 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.	1 034 963 zł	1 034 963 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.			
10.Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	22 182 zł	22 182 zł	100,0
11. Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce-Klucz. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 100 os.	16 100 os.
2. Liczba wydarzeń	150 szt.	150 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,5 %	75,54 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	**1 174 934 zł**	**1 174 934 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 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.	1 149 934 zł	1 149 934 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.			
17. Księgarnie szeroko otwarte - DK Klub Skolwin **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z umową. Cykl wydarzeń promujących małe lokalne księgarnie działające na terenie Szczecina.	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	31 501 os.	31 501 os.
2. Liczba wydarzeń	285 szt.	285 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,62 %	75,62 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	**1 068 366 zł**	**1 068 366 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym. 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. 6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży. 9. Realizacja cyklicznych projektów. 10. Realizacja autorskich projektów artystycznych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	1 026 796 zł	1 026 796 zł	100,0
11. Wypłaty na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wypłacane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat.	41 570 zł	41 570 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 075 os.	15 075 os.
2. Liczba wydarzeń	35 szt.	35 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,5 %	66,85 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	**14 072 334 zł**	**14 072 334 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny. 2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. 3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego. 4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków. 5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą. 6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami. indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej. 7. Działalność promocyjna i wydawnicza. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	14 058 904 zł	14 058 904 zł	100,0
8. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	13 430 zł	13 430 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	396 083 os.	287 168 os.
2. Liczba wydarzeń	379 szt.	379 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,62 %	66,5 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	**9 377 827 zł**	**9 377 827 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych. 2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej. 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich. 8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem	9 158 829 zł	9 158 829 zł	100,0
9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	154 393 zł	154 393 zł	100,0
10. Szczecińska Fonoteka Cyfrowa. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
11. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	14 605 zł	14 605 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	560 000 os.	560 000 os.	
2. Liczba wypożyczeń	809 000 szt.	809 000 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,76 %	91,76 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	**1 091 029 zł**	**1 091 029 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. 3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. 5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku. 7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej. 8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. 9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży. 10. Realizacja autorskich projektów artystycznych, 11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski ,,Romantycznie". **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	1 035 440 zł	1 035 440 zł	100,0
12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w instytucji kultury. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	19 868 zł	19 868 zł	100,0
13. Kultura zaprasza Edycja wiosenno-letnia 2021 - program skierowany jest głównie do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest stwarzanie możliwości do udziału w wydarzeniach związanych z kulturą oraz historią lokalną - Miejski Ośrodek Kultury. **Objaśnienia:** Rezlizacja zadania zgodna z umową.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

14. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	721 zł	721 zł	100,0
15. Jesienny Konkurs Recytatorski. **Objaśnienia:** Realizacja w zgodna z umową.	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 085 os.	15 085 os.
2. Liczba wydarzeń	101 szt.	101 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,52 %	75,94 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki — 2 671 940 zł — 2 671 940 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską. 2. 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. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	2 671 509 zł	2 671 509 zł	100,0
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK	431 zł	431 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 685 os.	25 685 os.
2. Liczba wydarzeń	10 szt.	10 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	7 712 %	77,12 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana — 856 767 zł — 856 767 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania: 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych. 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. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	832 900 zł	832 900 zł	100,0
14. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem.	16 561 zł	16 561 zł	100,0
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	7 306 zł	7 306 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	6 147 os.	6 147 os.	
2. Liczba wydarzeń	135 szt.	135 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,59 %	76,66 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	**9 107 235 zł**	**8 702 300 zł**	**95,6**
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. 2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych. 3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych. 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych. 5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora. 6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego. 7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta. 8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką. 9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi. 10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych. 11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	8 000 000 zł	7 600 000 zł	95,0
12. Realizacja projektu ,,Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii covid-19". Etap II - Koronawirus. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	17 235 zł	12 300 zł	71,4
13. Projekt Fryderyki 2021. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

Sygnatura: 11080082153151302202

14. Film dokumentalny o Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
15. 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
16. Odkryj kino na nowo - przegląd filmowy. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 844 230 os.	1 844 230 os.
2. Liczba wydarzeń	147 szt.	147 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,95 %	98,2 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	**5 051 660 zł**	**5 051 660 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej. 2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego. 3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą. 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej. 5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. 6. Działalność promocyjna i wydawnicza. 7. Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej TL,,Pleciuga". - plan 400 000zł, wykonanie 400 000zł. Z dotacji podmiotowej przygotowano 4 spektakle premierowe. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	4 877 058 zł	4 877 058 zł	100,0
8. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	174 602 zł	174 602 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	16 506 os.	16 506 os.
2. Liczba wydarzeń	329 szt.	329 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	65,42 %	65,48 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	**7 692 785 zł**	**7 689 523 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej. 2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego. 3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą. 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej. 5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym. 6. Działalność promocyjna i wydawnicza. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.	7 554 520 zł	7 554 520 zł	100,0

7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	133 937 zł	130 675 zł	97,6
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem.			
8. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	4 328 zł	4 328 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	19 444 os.	19 444 os.	
2. Liczba wydarzeń	203 szt.	203 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,21 %	83,28 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	**2 062 800 zł**	**2 062 398 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.			
Działania: 1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej. 2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej. 3. Prowadzenie działalności wydawniczej. 4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej. 5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej. 6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej. 7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.			
8. Murale Szczecina - w ramach dotacji celowej powstała publikacja pt. „Murale Szczecina”, licząca 160 stron, zawierająca fotografie najważniejszych murali powstałych w Szczecinie na przestrzeni ostatnich lat. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	40 000 zł	39 607 zł	99,0
9. Trafościaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp - cykl warsztatów rozwijających wiedzę, wyobraźnię i twórczość, skierowany do dzieci i młodzieży. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z planem.	22 800 zł	22 791 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	23 490 os.	23 490 os.	
2. Liczba wydarzeń	58 szt.	58 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	85,73 %	85,73 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	**3 296 000 zł**	**3 296 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.			
Działania: 1.Organizowanie wydarzeń kulturalnych. 2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina. 3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury. 4.Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina. 5.Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą. 6.Prowadzenie działalności wydawniczej.			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	31 238 os.	31 238 os.	
2. Liczba wydarzeń	244 szt.	244 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	99 %	98,99 %	

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	**2 160 000 zł**	**2 153 571 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	50 szt.	42 szt.	

Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	**190 000 zł**	**190 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.

Działania:

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury. Oprócz Nadrody Artystycznej przyznawany jest również tytuł Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury.

Nagrodę Artystyczną otrzymali:
- Konrad Pawicki - aktor Teatru Współczesnego .
- Zespół After Blues.
- Rafał Bajena - szczeciński animator kultury.

Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Remondis Szczecin Sp. z o.o. zajmująca się wywozem odpadów komunalnych - wspierająca szczecińską kulturę.

2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.
Stypendia twórcze otrzymało 16 osób.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	3 szt.	3 szt.	
2. Średnia wysokość nagrody	30 000 zł	30 000 zł	
3. Średnia wysokość stypendium	6 250 zł	6 250 zł	

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**65 038 725 zł**	**64 565 633 zł**	**99,3**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	**17 000 zł**	**4 600 zł**	**27,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z:
a) odstąpienia od aktualizacji opłat rocznych w stosunku do znacznej części nieruchomości;

b) wypłacania w dwóch etapach wynagrodzenia ustalonego z rzeczoznawcami majątkowymi:
80% - ustalonego wynagrodzenia w pierwszym etapie,
20% - zgodnie z zawartymi umowami -proporcjonalnie w etapach w stosunku do każdego operatu (wynagrodzenia nie podlega wypłacie proporcjonalnie w przypadku):

- gdy opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości;

c) wyłonienia w drodze udzielenia zamówienia publicznego rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	21 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	225 zł	233,1 zł	
Działalność geodezyjna i kartograficzna	**6 076 519 zł**	**6 002 541 zł**	**98,8**

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:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne: • podziały nieruchomości, • wznowienia i okazania granic, • aktualizacja danych, • rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, • klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych, • badania katastralne ROD (ogrody działkowe).	578 534 zł	575 827 zł	99,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z założeniami.

2. 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 utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.	354 000 zł	354 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 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.	5 007 462 zł	4 939 526 zł	98,6

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:
- wydatki osobowe, plan: 4.064.672 zł, wykonanie: 4.038.448 zł
- wydatki rzeczowe, plan: 942.790 zł, wykonanie: 901.078 zł

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami. Niższe wykonanie wynika ze zwiększonej absencji chorobowej pracowników MODGiK (wydatki osobowe) oraz pracy zdalnej części pracowników (wydatki rzeczowe).

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	121 186 zł	121 185 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK.	2 137 zł	2 003 zł	93,7

Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta. Członkom Zespołu, za wyjątkiem pracowników UMS przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin. Kalkulacja: - liczba członków, którym będzie wypłacane wynagrodzenie: 4 - wysokość wynagrodzenia: * przewodniczący (1 osoba): 700 zł, * członek Zespołu (3 osoby): 500 zł - planowana ilość posiedzeń zespołu: 6 - rzeczywista liczba przeprowadzonych posiedzeń: 5, przy dwukrotnie niepełnym składzie.	13 200 zł	10 000 zł	75,8

Objaśnienia:
Realizacja uzależniona od liczby zorganizowanych posiedzeń i liczby obecnych na posiedzeniu członków Zespołu.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	58 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	200 szt.	207 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.	1 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	80 szt.	58 szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	7 szt.	6 szt.
7. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	16 020 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	**453 263 zł**	**377 060 zł**	**83,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	116 200 zł	81 200 zł	69,9
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	116 075 zł	110 953 zł	95,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	208 688 zł	172 804 zł	82,8
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	12 300 zł	12 103 zł	98,4

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym : • koszty postępowania sądowego - plan 29.450 zł, wykonanie 19.132 zł; • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 31.617 zł, wykonanie 11.500 zł; • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 996 zł, wykonanie 937 zł; • wycena nieruchomości - plan 7.275 zł, wykonanie 3.530 zł; • aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 5.150 zł, wykonanie 4.900 zł; • koszt podatku od nieruchomości - plan 132.200 zł, wykonanie 132.108 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 2.000 zł, wykonanie 697 zł. **Objaśnienia:** Odchylenie od planu wynika z: - niższych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, które zostały poniesione na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, - niższych od pierwotnie zakładanych kosztów w zakresie sporządzania: kopii map, wypisów, wyrysów (MODGiK), - mniejszej od założonej liczby złożonych wniosków o nabycie gruntów Skarbu Państwa - mniejsza liczba zleconych wycen (operatów szacunkowych), - braku możliwości skutecznego przekazania środków w celu realizacji postanowień wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z powództwa użytkownika wieczystego c/a Skarb Państwa (strona nie podjęła gotówki z banku, ani nie wskazała nr rachunku bankowego). Na chwilę obecną wyczerpano możliwości skutecznego przekazania przedmiotowych środków finansowych, bieg odsetek został wstrzymany.	208 688 zł	172 804 zł	82,8
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : • dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.709,92zł; • koszty postępowania sądowego - plan 3.900 zł, wykonanie 0 zł; • wycena nieruchomości - plan 33.140 zł, wykonanie 33.139,99 zł; • dokumentacje prawne - plan 115 zł, wykonanie 0 zł; • dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 1.110 zł, • koszy wynagrodzeń - plan 33.050 zł, wykonanie 32.993,76 zł **Objaśnienia:** Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Niewielkie odchylenie od planu wynika z mniejszych niż planowano wydatków na dokumentacje prawne oraz geodezyjne. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego natomiast płatne są na podstawie prawomocnych wyroków. W roku 2021 nie było zapotrzebowania na powyższe.	109 075 zł	103 954 zł	95,3
Spłata zadłużenia lokalu nabytego w spadku przez Skarb Państwa, na podstawie zawartej ugody. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem.	12 275 zł	12 079 zł	98,4
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	7 000 zł	7 000 zł	100,0
Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst w tym: operaty szacunkowe dot. zadań: - "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie", - "SKM-Szczecińska Kolej Metropolitalna", - "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej". - "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany..."" - "Budowa ulicy Sierakowskiej w Szczecinie" - "Budowa obiektu inżynierskiego (przepustu) nad rzeką Chełszczącą w ciągu ulicy Tczewskiej ..." - "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie..." - "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej" - "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno…"	87 300 zł	80 300 zł	92,0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawie związanej z mieniem nabytym po podmiocie nieprzerejestrowanym do KRS. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.	25 zł	24 zł	96,8

Sygnatura: 80030045914182302202

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym: operaty szacunkowe dot. zadań: 1) "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie..." 2) "Przebudowa i rozbudowa układu drogowo – torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany..."	28 900 zł	900 zł	3,1

Objaśnienia:
Dotacja dotyczy kwoty na sporządzenie operatu szacunkowego dla zadania w pkt 2) tj. 900 zł
Niewykonanie dotyczy zadań w pkt 1) wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju (absencja pracowników), co wpłynęło na przebieg prowadzonych przez tut. organ postępowań administracyjnych, a tym samym na terminy powołań rzeczoznawców majątkowych i wykonania operatów szacunkowych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	16 szt.	16 szt.	
2. Liczba wycen gruntów	21 szt.	13 szt.	
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	7 szt.	8 szt.	
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	215 zł	235 zł	
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	767 zł	858 zł	
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	4 534 zł	4 030 zł	
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	**370 153 zł**	**244 387 zł**	**66,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:
Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży: wykonanie operatów szacunkowych, uczestnictwo w targach nieruchomości, promocja nieruchomości miasta itp.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków wynika głównie:

- z niższych od założonych kosztów zw. z wykonaniem operatów szacunkowych ,
- z ograniczenia wydatków zw. z promocją i marketingiem nieruchomości miasta - ze wzgl. na stan zagrożenia epidemicznego zrezygnowano z udziału w targach nieruchomości,
- z niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej,
- z braku kosztów zw. z zatrudnieniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	180 szt.	135 szt.	
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	15 szt.	19 szt.	
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	290 zł	230,5 zł	
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	1 400 zł	1 254 zł	
Nadzór nad procesem budowlanym	**1 997 349 zł**	**1 997 281 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmujące działania: 1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 461 528 zł	1 461 463 zł	100,0

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	535 821 zł	535 818 zł	100,0

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,6 etatów, w tym:
- wydatki osobowe w wysokości:
  plan 1.701.591 zł, wykonanie 1.701.582,75 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
    plan - 1.237.256,00 zł; , wykonanie 1.237.247,75 zł;
  - z dofinansowania Miasta:
    plan - 464.335 zł, wykonanie 464.335 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości:
  plan - 295.758 zł, wykonanie 295.697,90 zł, w tym:
  - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
    plan - 227.532 zł, wykonanie 227.473,96 zł;
  - z dofinansowania Miasta:
    plan - 68.226 zł, wykonanie 68.223, 94 zł.

Dwa źródła finansowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Finansowego:
- dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
  plan - 1.464.788,00 zł, wykonanie 1.464.721,71 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych Miasta:
  plan - 532.561 zł, wykonanie 532.558,94 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 680 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.580 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 6 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 581 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 754 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 48 szt.
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 2.308 szt.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	2,11 %	2,11 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,02 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,08 %	0,08 %

Opłaty na rzecz budżetu państwa	**57 347 zł**	**57 340 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	45 002 zł	44 997 zł	100,0

Sygnatura: 80050045914182302202

Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	12 345 zł	12 343 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,78 %	0,54 %

Planowanie przestrzenne	**5 650 217 zł**	**5 565 185 zł**	**98,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Architektury i Budownictwa	5 650 217 zł	5 565 185 zł	98,5

Cele zadania:
Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

1) Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: ◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach. ◦ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.	5 306 849 zł	5 275 024 zł	99,4
2) Architekt Miasta: ◦ Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. ◦ Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. ◦ Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.	100 000 zł	46 875 zł	46,9
3) Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	242 561 zł	242 561 zł	100,0
4) Wpłaty na PPK.	807 zł	726 zł	89,9

Objaśnienia:
Realizacja działań zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	16 szt	12 szt
2. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	13 szt.
3. Liczba wydanych opinii	1 362 szt.	1 362 szt.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	**576 000 zł**	**550 505 zł**	**95,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Rewitalizacji			

Cele zadania:
Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu).	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:
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). Zrealizowano następujące zadania publiczne: -"Oswajanie Śródmieścia. Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji" -"OBIEKT KREATYWNY JADWIGA + Tu CENTRUM.SZCZECIN" -"Spotkanie ze sztuką w Centrum". -"Śródmiejskie kolędowanie na Nowy Rok". **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem działań.	120 000 zł	119 500 zł	99,6
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: • wdrożenie i koordynowanie procesów prototypowania na terenie miasta Szczecin. • bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook • organizację wydarzenia pn. "Festiwal Marek" przy Alei Wojska Polskiego. • utrzymanie i aktualizację bazy danych interaktywnej aplikacji internetowej "Szczecin Local Finder". **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.	156 000 zł	139 360 zł	89,3
4. Gminny Program Rewitalizacji : • Opracowanie Diagnozy stanu istniejącego Miasta Szczecin służącej delimitacji zdegradowanego obszaru i obszaru rewitalizacji miasta; • Analizę postępów oraz stopnia zaawansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin za okres 2017-2020 zawierającej następujące elementy: dane na temat działań rewitalizacyjnych; stopień realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ewentualnych efektów końcowych w podziale na liderów, strefy oraz źródła finansowania; procentowy stan zaawansowania realizacji przedsięwzięć, poziom osiągnięcia założonych wskaźników: • Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu „Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji". • Raport działań rewitalizacyjnych wraz z rekomendacjami monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin z zestawem narzędzi badawczych, harmonogramem monitoringu i ewaluacji wraz z określeniem kluczowych interesariuszy, zmierzających do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji oraz wzmocnieniu ich efektywności. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.	200 000 zł	191 645 zł	95,8

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	8 szt.	5 szt.
2. Liczba działań	3 szt.	3 szt.
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	4 szt.	4 szt.
4. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
5. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	8 000 os.	8 000 os.
6. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**308 539 zł**	**308 536 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Zakup oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa.
W ramach zadania zrealizowano:
- I etap: *Wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowanie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów*
- II etap: *Wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów*
- III etap: *Wykonanie geodezyjnych pomiarów oraz obliczeń związanych z modernizacją EGiB (w tym opracowanie operatów technicznych oraz utworzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego i opracowanie bazy EGiB)*

- IV etap: *Wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział w rozpatrzeniu uwag po wyłożeniu.*

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

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**	**46 200 zł**	**84,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:
Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z istniejącym zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	60 szt.	67 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	667 zł	690 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**15 561 387 zł**	**15 153 634 zł**	**97,4**

Sygnatura: 80080045914182302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	**4 038 750 zł**	**3 347 755 zł**	**82,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.			
Działania:			
1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub opiekuna dziennego.	3 364 755 zł	2 709 391 zł	80,5
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	623 770 zł	623 142 zł	99,9
3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy-Wieloraczki" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci).	50 000 zł	15 000 zł	30,0
4. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	225 zł	222 zł	98,6
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dzieci	577 os.	620 os.	
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	485,73 zł	364,17 zł	
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	**2 000 000 zł**	**1 810 009 zł**	**90,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania: Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia: Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XXV/741/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. w trzech transzach tj. w maju, wrześniu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	940 szt.	850 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł	3 000 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	**49 381 230 zł**	**49 105 687 zł**	**99,4**
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).	31 270 975 zł	31 037 597 zł	99,3
Objaśnienia: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.			

Sygnatura: 72010001213103302202

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 167 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego (71 osób), przy ul. Wyzwolenia (60 osób) oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku (36 osób).	6 684 407 zł	6 658 109 zł	99,6
Objaśnienia: Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina.			
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, liczba osób umieszczonych - 284.	10 559 907 zł	10 548 780 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	580 938 zł	579 732 zł	99,8
Objaśnienia: Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.			
5. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.	260 739 zł	260 448 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb.			
6. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	24 264 zł	21 021 zł	86,6
Objaśnienia: Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	181 szt.	167 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.	284 os.	
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	3 335,53 zł	3 322,41 zł	
5. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 604,09 zł	4 569,73 zł	
6. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	34,95 %	33,74 %	
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	**560 446 zł**	**558 553 zł**	**99,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.			
Działania: Pokrycie kosztów obsługi nowego zadania realizowanego przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, tj. pokrycie zobowiązań wynikających z podpisania umowy najmu lokalu przy Alei Wojska Polskiego 51 (czynsz, opłaty za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, energia elektryczna, podatek od nieruchomości).			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,41 zł	1,41 zł	
Dodatki energetyczne	**283 090 zł**	**282 882 zł**	**99,9**
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.
Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wypłata dodatku energetycznego następuje po otrzymaniu przez Miasto dotacji celowej z budżetu państwa, wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wynosi:
- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 12,09 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 16,79 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 20,15 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	2 500 szt.	2 226 szt.	

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe	**9 953 622 zł**	**9 952 369 zł**	**100,0**

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.	8 461 983 zł	8 461 170 zł	100,0
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.	1 488 438 zł	1 487 997 zł	100,0
3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 201 zł	3 201 zł	100,0

Objaśnienia:
Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	7 500 szt.	6 728 szt.	
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	110,6 zł	123,27 zł	

Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19

Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	**878 700 zł**	**65 495 zł**	**7,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom, które utraciły dochody (w wyniku epidemii COVID-19) w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:
Wypłacanie świadczenia najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, wynajmującym mieszkania na wolnym rynku oraz zapewnienie wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym zadanie.

Objaśnienia:
Realizacja zadania na podstawie wydanych decyzji.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	200 szt.	23 szt.	

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	**1 816 500 zł**	**1 784 502 zł**	**98,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	1 809 735 zł	1 783 773 zł	98,6
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.			
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	6 765 zł	729 zł	10,8
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	254,84 zł	260,55 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 000 szt.	779 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	6 128 szt.	6 070 szt.

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych — 1 938 520 zł — 1 611 536 zł — 83,1

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 (17 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 - 1.232.707 zł, wykonanie - 1.172.798 zł; - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia: plan -394.064 zł, wykonanie - 384.973 zł.	1 626 771 zł	1 557 771 zł	95,8
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	53 774 zł	53 764 zł	100,0
3. Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	257 975 zł	0 zł	-
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).			

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	33 zł	116 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	98 os.	97 os.
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	117 os.	85 os.
4. Liczba przewozów	49 717 szt.	13 439 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	0,25 zł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487 zł	9 796 534 zł	94,3
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.	2 072 128 zł	2 066 920 zł	99,7
2. Programy edukacyjno-motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.	1 516 643 zł	1 488 195 zł	98,1
3. Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności". **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2021 roku.	2 020 573 zł	2 020 573 zł	100,0
4. Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego - 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.	1 654 134 zł	1 654 134 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej - finansowanie działalności. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane przez dwie organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, z którymi podpisano umowy na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny oraz 4C Centrum Ekonomii Społecznej. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb. Wypłata transz co miesiąc.	491 036 zł	491 036 zł	100,0
6. Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.	411 215 zł	388 790 zł	94,5
7. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy. **Objaśnienia:** Realizacja przez organizację pozarządową zgodnie z zawartą umową.	251 000 zł	245 470 zł	97,8
8. Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	170 000 zł	170 000 zł	100,0

9. Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom - 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	0 zł	-
10. Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. **Objaśnienia:** Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. 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:** Działanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami i zapotrzebowaniem. Niewykonanie spowodowane jest mniejszą wnioskowaną kwotą przez realizatorów niż zaplanowano w konkursie.	327 150 zł	201 820 zł	61,7
12. Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju 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. Podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".	100 000 zł	100 000 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.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
14. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzleżnionych - 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 przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności.	150 000 zł	149 163 zł	99,4
15. Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.	606 738 zł	481 948 zł	79,4
16. Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno- edukacyjne - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. **Objaśnienia:** Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.	65 000 zł	24 465 zł	37,6
17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Realizacja wypłat zgodnie z ilością pracowników, którym przyznano dodatkowe wynagrodznie z tego tytułu.	59 181 zł	58 146 zł	98,3
18. Wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plane Kapitałowe. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodnie z planem do wysokości określonej w przepisach dotyczących PPK.	1 189 zł	0 zł	-

19. Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie mieszkania readaptacyjnego dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania. Mieszkanie znajduje się przy ulicy 3 maja w Szczecinie. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta.	37 500 zł	5 874 zł	15,7

Objaśnienia:
Przewidywany koszt roczny prowadzenia mieszkania kalkuluje się na kwotę 150.000,00 zł.
W 2021 roku w/w mieszkanie zostało uruchomione od listopada.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	2 szt.	2 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 050 szt.	812 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	700 szt.	269 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	1 szt.	1 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	600 os.	281 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 745 os.	2 429 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	33 szt.	29 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	8 szt.	14 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	3 150 szt.	812 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	320 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii — 535 740 zł — 530 740 zł — 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

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.	125 000 zł	125 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane w trybie Otwartego Konkursu Ofert przez organizację pozarządową.

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.	96 750 zł	96 750 zł	100,0

Objaśnienia:
Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Szczecinie i Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Szczecinie. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

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.	93 990 zł	93 990 zł	100,0

Objaśnienia:
Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół , ‚Powrót z U" oraz STOWARZYSZENIE MONAR.

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).	180 000 zł	180 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	35 000 zł	35 000 zł	100,0
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:** Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi potrzebami.	5 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.	4 podm.	
3. Liczba programów	10 szt.	10 szt.	
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	14 szt.	
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	**1 586 112 zł**	**1 507 996 zł**	**95,1**
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. **Objaśnienia:** Zadania publiczne zlecane były organizacjom pozarządowym wyłonionym w Otwartych Konkursach Ofert. W dwóch przypadkach oferenci zrezygnowali z realizacji zadania w związku z otrzymaniem kwoty dotacji niższej niż wnioskowana. Ponadto suma kwot dotacji wnioskowanych przez oferentów była niższa niż kwota zaplanowana w konkursie "Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych". W roku 2021 w związku z trwającą epidemią COVID-19 nie przyznano honorowego tytułu Mecenasa Osób Niepełnospwanych.	1 253 000 zł	1 192 198 zł	95,1
2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.	333 112 zł	315 797 zł	94,8
Wskaźniki:			
1. Liczba otwartych konkursów ofert	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4 zł	3,8 zł	
Karta Polaka	**1 482 000 zł**	**1 472 760 zł**	**99,4**
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	200 os.	197 os.	

Kreator bezpieczeństwa

474 279 zł	**459 200 zł**	**96,8**

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 uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej.

Wsparciem objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 371.796 zł, wykonanie - 357.919 zł;
- dotacja z budżetu państwa: plan - 36.011 zł, wykonanie - 34.809 zł;
- środki własne Miasta: plan - 66.472 zł, wykonanie - 66.472 zł.

Objaśnienia:
Projekt został zakończony i zrealizowano założone wskaźniki rezultatu projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	173 os.	173 os.	

Mieszkania chronione

5 692 898 zł	**5 669 894 zł**	**99,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 43 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	337 007 zł	335 273 zł	99,5

Objaśnienia:
Zadanie realizowane jest zgodnie z bieżącymi potrzebami.

2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej trzech specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	209 900 zł	209 505 zł	99,8

Objaśnienia:
W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem, do wysokości faktycznych potrzeb.

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.	262 593 zł	261 441 zł	99,6

Objaśnienia:
Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie z faktycznymi potrzebami. Podstawą do wydatkowania środków przez GMS były comiesięczne faktury wystawiane przez Spółkę STBS za najem czynszu w 38 lokalach mieszkalnych oraz za system opieki domowej seniorów w tych mieszkaniach. Realizacja działań była zgodna z warunkami wynikającymi z zawartych umów (wraz z późniejszymi zmianami) w tym zakresie.

4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	4 150 322 zł	4 150 321 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 61 osób starszych.	392 153 zł	389 930 zł	99,4

Objaśnienia:
Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji.

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	3 773 zł	31,4

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

7. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych dla 41 osób wychodzących z bezdomności.	148 923 zł	139 650 zł	93,8

Objaśnienia:
Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia.

8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	180 000 zł	180 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja działania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	150 szt.	121 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	27 szt.	27 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	80 os.	77 os.

Opieka paliatywna — 50 000 zł — 50 000 zł — 100,0

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:
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	1 podm.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera — 419 728 zł — 419 708 zł — 100,0

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 - 334.447 zł, wykonanie - 334.431 zł,
- wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności):plan - 85.281 zł, wykonanie - 85.277 zł.

Objaśnienia:
Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność Działu Wsparcia Dziennego w związku z COVID-19 do dnia 12.04.2021 r. Od kwietnia świetlica przyjmuje uczestników zgodnie z planem. Wyremontowano część pomieszczeń, zakupiono dodatkowe wyposażenie m.in. oczyszczace powietrza, podnoszące bezpieczeństwo uczestników.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 749 zł	1 749 zł

Pomoc dla cudzoziemców	**101 828 zł**	**101 827 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	11 szt.	11 szt.	

Pomoc dla repatriantów	**163 848 zł**	**163 848 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	163 148 zł	163 148 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Projektami	700 zł	700 zł	100,0

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

1. Przyznawanie i wypłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów. Finansowane ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin, przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIV/722/20 Rady Miasta Szczecin w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego przez Gminę Miasto Szczecin repatrianta oraz członków najbliższej rodziny.
2. Świadczenia wypłacane ze środków budżetu państwa: a) Pomoc finansowa udzielana przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu oraz przewozu mienia na teren Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 1 i wypłacane przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie art. 17 ust 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz. 1472) b) Pomoc finansowa dla repatrianta, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej udzielana i wypłacana przez Prezydenta Miasta Szczecin na podstawie art. 17 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Działania:

Środki przeznaczone na zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

	700 zł	700 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawarta umową.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	1 szt.	1 szt.	

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	**1 413 693 zł**	**1 413 693 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 427 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (382 miejsca) i zimowym (427 miejsc), w 5 schroniskach oraz 2 noclegowniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (działanie powiązane z Gminny Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym").	1 343 693 zł	1 343 693 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zawartymi umowami.

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do oraganizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	427 szt.	427 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	697,8 zł	697,8 zł	
3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69,96 %	69,96 %	

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +

378 490 274 zł	**378 231 427 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na koszty bieżącej działalności jednostek: - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	3 317 668 zł	3 309 163 zł	99,7
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.	370 523 210 zł	370 301 980 zł	99,9
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	4 645 444 zł	4 616 737 zł	99,4
4. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 952 zł	3 547 zł	89,7

Objaśnienia:
Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. Potrzeby finansowe zgłaszane są co miesiąc do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	49 862 szt.	47 183 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	63 283 os.	61 278 os.

Pomoc w zakresie dożywiania

5 273 631 zł	**5 147 683 zł**	**97,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	611 247 zł	611 245 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	4 662 384 zł	4 536 437 zł	97,3

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	3 300 000 zł	3 179 402 zł	96,3
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	64 000 zł	64 000 zł	100,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 298 384 zł	1 293 035 zł	99,6
4. Dopasażenie stołówek w placówkach oświatowych.	611 247 zł	611 245 zł	100,0

Objaśnienia:
Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	4 549 os.	2 528 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	693 os.	325 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

469 654 zł	**353 610 zł**	**75,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji

uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.
5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo - higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.
7. Wypłata nagrody okolicznościowej przyznanej przez Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,18 zł	0,89 zł	

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia — 290 000 zł — 227 894 zł — 78,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	100 000 zł	84 000 zł	84,0
3. Zabezpieczenie środków w związku z zaleceniami dotyczącymi stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19 m.in., z przeznaczeniem na: - maseczki chirurgiczne (zalecana półmaska FFP2 lub FFP3), - fartuchy jednorazowe z długim rękawem, - rękawiczki, - płyn do dezynfekcji rąk, - płyn do dezynfekcji pomieszczeń, - płyn do dezynfekcji podłóg.	90 000 zł	43 894 zł	48,8

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z umowami. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach 7.000,00 zł.

Objaśnienia:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania została określona w umowie zawartej z wykonawcą. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 8.333,33zł

Objaśnienia:
Relizacja zgodnie z planem. Przekazano całość środków w I półroczu. Część niewykorzystanej dotacji zwrócona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.	
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	30 szt.	7 szt.	
3. Liczba wydanych zaświadczeń	250 szt.	173 szt.	
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	12 500 zł	8 333,33 zł	

Program "Dobry start" — 162 767 zł — 160 788 zł — 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

1. Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20-go roku życia lub 24-go roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.	144 900 zł	142 950 zł	98,7

Objaśnienia:
W związku z planowanym przejęciem zadania przez ZUS w II półroczu nastąpiło zmniejszenie planu dotacji, pozostał jedynie plan na wydatki, które zostały poniesione przez Miasto w I półroczu - wypłacono łącznie 482 świadczeń (465 świadczeń przyznanych za rok 2020, 11 świadczeń niepobranych w roku 2020 oraz 6 świadczeń w roku 2021) oraz poniesiono koszty obsługi zadania (plan - 17.867 zł, wykonanie 16.188 zł).

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	488 os.	482 os.	

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" — 50 000 zł — 40 000 zł — 80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

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:

Działania promocyjne programu " Szczecin Przyjazny Rodzinie" obejmowały II półrocze 2021 r. i odbywały się głównie w okresie wakacyjnym. Realizacja zadania obejmująca promocję programu odbywała się m. in. podczas: Tygodnia Inicjatyw Senioralnych (16-22.08), zlotu Żaglowców (30.07-01.08), a także podczas innych imprez, których współorganizatorem była GMS. Podczas działań Programu udzielane były informacje, udostępniano materiały promocyjne, przygotowywano różne atrakcje dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.	49 890 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	21 000 szt.	20 716 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.	15 934 szt.

Program prac społecznie użytecznych — 30 798 zł — 30 798 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

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. 3,60 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,40 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:

Zadanie realizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 os.	23 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	9 zł/godz.	9 zł/godz.

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych — 1 542 790 zł — 1 524 359 zł — 98,8

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.	411 000 zł	401 000 zł	97,6
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.	300 000 zł	300 000 zł	100,0
3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".	325 000 zł	325 000 zł	100,0
4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy al. Wojska Polskiego 63 (III piętro) utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	69 580 zł	69 580 zł	100,0
5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima 22 utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	93 610 zł	93 610 zł	100,0
6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c.	293 600 zł	285 169 zł	97,1
7. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy al. Wojska Polskiego 63 (II piętro) utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +".	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	5 370 os.	5 302 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	287,3 zł	287,51 zł

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie — 32 400 zł — 32 397 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Prowadzenie programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	28 os.	28 os.

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta — 1 859 519 zł — 1 481 733 zł — 79,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów polityki zdrowotnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, w tym: - wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności - program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, - program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród uczniów szkół podstawowych w wieku 8 lat (Odważna ósemka) - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie - profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe	1 358 019 zł	1 094 233 zł	80,6
2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn."Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.	96 500 zł	17 500 zł	18,1
3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina.	405 000 zł	370 000 zł	91,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Ze względu na obecność pandemii COVID-19 i związanymi z nią restrykcjami epidemiologicznymi nie zrealizowano w pełni zaplanowanych działań.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	1 000 os.
2. Liczba otwartych konkursów	3 szt.	3 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	17 podm.	18 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	10 %	9,43 %

Prowadzenie domów dziennego pobytu	**4 186 777 zł**	**4 112 761 zł**	**98,2**
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: • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych: - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasińskiego - 20 podopiecznych. **Objaśnienia:** Działanie zostało wykonane zgodnie z planem.	4 074 491 zł	4 000 503 zł	98,2
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.	110 836 zł	110 835 zł	100,0
3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.	1 450 zł	1 423 zł	98,1
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	195 os.	149 os.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 789 zł	2 300,2 zł	
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	**35 261 543 zł**	**34 586 255 zł**	**98,1**
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 - 95 wychowanków, - pomoc na zagospodarowanie - 11 wychowanków, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 16 wychowanków.	450 000 zł	449 935 zł	100,0
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 174 dzieci.	14 193 261 zł	14 158 092 zł	99,8
3. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 61 dzieci.	2 144 117 zł	2 103 406 zł	98,1
4. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomocą objętych jest 28 dzieci.	1 159 981 zł	1 139 628 zł	98,2
5. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 388 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 165 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 27 dzieci, - rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 166 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	10 426 892 zł	9 976 443 zł	95,7
6. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 11, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 74.	2 872 175 zł	2 792 409 zł	97,2
7. 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.	63 076 zł	54 503 zł	86,4
8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 13.	1 296 168 zł	1 267 833 zł	97,8
9. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 12.	332 000 zł	328 261 zł	98,9
10. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	302 269 zł	300 919 zł	99,6

Sygnatura: 72061001213103302202

11. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 350 842 zł	1 344 596 zł	99,5
12. 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.	650 000 zł	649 992 zł	100,0
13. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	20 762 zł	20 238 zł	97,5

Objaśnienia:
Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	193 os.	180 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	1 106 os.	723 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	20 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	123 os.	170 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	42 os.	16 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	43 os.	11 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek — 1 594 494 zł — 800 589 zł — 50,2

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:
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 obejmuje m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Wsparciem w ramach projektu objęte są 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 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 1.330.193 zł, wykonanie - 714.398 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan -150.425 zł, wykonanie - 80.792 zł,
- środki własne Miasta: plan - 113.876 zł, wykonanie - 5.400 zł.

Objaśnienia:
Utworzono i zapewniono już funkcjonowanie 2 mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych, realizuje się usługi wspierające, w tym opiekuńcze dla uczestników projektu zakwaterowanych w mieszkaniach. Doposażono już mieszkania i zrealizowano harmonogram rzeczowy w tym zakresie. Zatrudniono 13 opiekunek zgodnie z planem. Wyłoniono firmę, która świadczy już usługi pielęgniarskie dla osób przebywających w mieszkaniach.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	13 os.	8 os.

RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie — 1 233 700 zł — 1 137 771 zł — 92,2

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 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 987.264 zł, wykonanie - 944.246 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 115.826 zł, wykonanie - 110.778 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie): plan - 41.225 zł, wykonanie - 40.323 zł,
- środki własne Miasta: plan - 89.385 zł, wykonanie - 42.426 zł.

Objaśnienia:
Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia i doposażenia klubów, środków higieny dla dzieci, środków czystości, kosztów prania, kosztów cateringu dla dzieci, wydatków na

wynagrodzenia personelu oraz opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomościami, mediami w 4 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej, Łokietka i Wojska Polskiego, a także wydatków na wynagrodzenia dla zespołu projektowego. Uruchomienie miejsc dla dzieci nastąpiło 01.09.2021 r. Planowane zakończenie projektu określone jest na dzień 31.12.2022 r.

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 — 3 964 835 zł — 2 497 669 zł — 63,0

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 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 3.379.386 zł, wykonanie - 2.059.709 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 249.449 zł, wykonanie - 151.960 zł,
- środki własne Miasta: plan - 336.000 zł, wykonanie - 286.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.	191 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	396 os.	200 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320 os.	214 os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin — 5 738 370 zł — 3 936 358 zł — 68,6

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 realizowane są 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 jest w Partnerstwie Wnioskodawcy 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.
Finansowanie zadania w 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 4.922.718 zł, wykonanie - 3.305.942 zł,
- dotacje z budżetu państwa: plan - 561.152 zł, wykonanie - 375.916 zł,
- środki własne Miasta: plan - 254.500 zł, wykonanie - 254.500 zł.

Objaśnienia:

1. Realizowano wsparcie dla osób niesamodzielnych w formie usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich.
2. Działalność prowadziły 2 wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego: w Szczecinie i w Łobzie.
3. Działalność wznowiła świetlica wytchnieniowa w DPS przy ul. Kruczej.
4. Partner projektu - 1Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni – realizował usługi asystenckie dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością.

5. Realizowano zaplanowane w projekcie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – w ramach powołanego w projekcie Centrum „Niezapominajka" przy DPS na ul. Kruczej i u Partnerów projektu w Szczecinie i w Łobzie.
6. Liczba osób, które przystąpiły do projektu w 2021 r. wynosi 754 osób, w tym 466 osób niesamodzielnych (295 K i 171 M) oraz 288 opiekunów faktycznych (210 K i 78 M).
7. Ogółem liczba osób objętych wsparciem w projekcie w 2021 r. wynosiła 1175 osób (779 K i 396 M), w tym 810 osób niesamodzielnych (503 K i 307 M) i 365 opiekunów faktycznych (365 K i 89 M).

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 190 os.	889 os.

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

1 946 974 zł	**1 720 535 zł**	**88,4**

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: plan - 1.624.657 zł, wykonanie – 1.421.860,50 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan - 189.389 zł, wykonanie – 165.746,45 zł,
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 132.928 zł, wykonanie – 132.927,60 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, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żywności) oraz kosztów pośrednich. Miejsca zostały uruchomione 3 lutego 2020 roku. Ze względu na przerwy w działalności żłobków związanych z COVID-19, terminu realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2022 r. Część środków finansowych została przesunięta na rok 2022.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.	96 szt.

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie

1 427 107 zł	**1 391 091 zł**	**97,5**

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 2021 roku:
- środki pomocowe UE: plan - 1.304.903 zł, wykonanie – 1.268.891,02 zł,
- dotacja z budżetu państwa: plan - 122.204 zł, wykonanie – 122.200,32 zł.

Objaśnienia:

Utworzono nową placówkę w ramach Zespołu Żłobków Miejskich. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 60 miejsc dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup usługi cateringu, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobka, zakup uzupełniającego wyposażenia, opłaty za czynsz i media) oraz kosztów pośrednich.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	60 szt.	60 szt.

RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	**254 832 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działania:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu „Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS". Wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie SOS DLA RODZINY, partnerem jest Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Objaśnienia:

W trakcie 2021 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	35 os.	

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	**109 806 zł**	**109 638 zł**	**99,8**

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 na zadania zlecone gminie.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	2 040 szt.	1 900 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	700 szt.	865 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	**9 495 859 zł**	**9 312 877 zł**	**98,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 572 633 zł	2 565 937 zł	99,7
- Wydział Oświaty	20 000 zł	16 126 zł	80,6
- Wydział Zarządzania Projektami	6 903 226 zł	6 730 814 zł	97,5

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.	1 020 000 zł	1 020 000 zł	100,0
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	16 126 zł	80,6
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	6 903 226 zł	6 730 814 zł	97,5

Objaśnienia:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane jako bezrobotni bez prawa do zasiłku opłacane są na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 400 zł	110 763 zł	94,3
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	1 435 000 zł	1 435 000 zł	100,0
6. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców.	233 zł	174 zł	74,7

Objaśnienie:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostki deklaracjami. Odchylenie od planu wynika z faktu, że składka jest wyższa, niż zakładano na etapie planu - opłacana jest na bieżąco według deklaracji ZUS DRA. W trakcie roku zwiększany jest plan na to zadanie, odpowiednio do złożonego przez Miasto zapotrzebowania.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	58,73 zł	87,7 zł	
2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	5 642 zł	6 601 zł	
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	208 os.	193 os.	
4. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	733 os.	733 os.	

Spółdzielnie socjalne — 1 000 zł — 1 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zadanie ma na celu powołanie Spółdzielni Socjalnej „Meritum", która zgodnie z ustawą o spółdzielniach socjalnych, będzie:
- działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników;
- prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego.

Spółdzielnia zatrudniać będzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
Gmina Miasto Szczecin, będąc założycielem Spółdzielni będzie miała bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym zakres realizowanych usług, co pozwoli, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, zakupić usługi trudno dostępne dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Działania:

Udział członkowski Gminy Miasto Szczecin w powołanej Uchwałą Nr XXVI/ 761/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. Spółdzielni Socjalnej "Meritum".

Objaśnienia:
Spółdzielnia realizuje działania zgodnie z przyjętym statutem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 udz.	1 udz.	

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień — 2 039 543 zł — 1 941 698 zł — 95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

1. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub 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 ograniczonymi przez COVID-19 i przyjętym harmonogramem.	1 827 230 zł	1 746 878 zł	95,6
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych **Objaśnienia:** Realizacja wypłat zgodnie z ilością pracowników, którym przyznano dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.	6 480 zł	6 480 zł	100,0
3. Zapewnienie schronienia dla osób dotkniętych problemem bezdomności w formie funkcjonującej przy jednostce ogrzewalni. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami ograniczonymi przez COVID-19 i przyjętym harmonogramem. W związku z łagodną zimą zapotrzebowanie na energię cieplną c.o. było niższe niż planowano.	202 135 zł	186 740 zł	92,4
4. Wpłaty na PPK realizowane zgodnie z deklaracjami pracowników. **Objaśnienia:** Wpłaty na PPK zgodnie z deklaracjami pracowników o przystąpieniu do PPK.	3 698 zł	1 600 zł	43,3

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.	

Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowe Domy Samopomocy	**4 764 193 zł**	**4 748 037 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewicza oraz ul. Pocztowa oraz Bohaterów Warszawy 27).	2 681 035 zł	2 678 208 zł	99,9
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 195 870 zł	1 194 118 zł	99,9
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	445 568 zł	445 568 zł	100,0
4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 - dotacja zmniejszona o 525,75 zł (brak skompletowania), 10 000,00 zł zwrócono z powodu braku realizacji prac remontowych polegających na wymianie drzwi wyjścia ewakuacyjnego z budynku Zespołu Wsparcia Środowiskowego nr 2 przy ul. J. U. Niemcewicza 9/U5 od strony ul. Długosza 20.	88 863 zł	78 337 zł	88,2
5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	290 214 zł	290 214 zł	100,0
6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	62 039 zł	60 987 zł	98,3
7. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	605 zł	605 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.	197 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 015,31 zł	2 008,5 zł	

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	**92 809 622 zł**	**92 566 151 zł**	**99,7**

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.	4 681 171 zł	4 633 278 zł	99,0
2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.	88 125 666 zł	87 931 867 zł	99,8
3. Zabezpieczenia środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 785 zł	1 007 zł	36,1

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami. Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	19 000 szt.	12 528 szt.	
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 szt.	1 845 szt.	

Świadczenie usług opiekuńczych

Świadczenie usług opiekuńczych	**13 964 170 zł**	**13 960 414 zł**	**100,0**

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.	13 129 170 zł	13 129 043 zł	100,0

2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	835 000 zł	831 371 zł	99,6

Objaśnienia:
Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie jest zgodne z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 418 os.	1 418 os.	
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	74 os.	74 os.	

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie — 27 793 357 zł — 27 687 344 zł — 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężaniu 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 -21.420.336 zł, wykonanie - 21.364.381 zł, • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.): plan - 5.729.954, wykonanie - 5.695.962 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.	27 150 290 zł	27 060 343 zł	99,7
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	613 562 zł	600 477 zł	97,9
3. Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	29 505 zł	26 524 zł	89,9

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem oraz z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	10 907 os.	8 944 os.	
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	133 os	131 os	
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 548,21 zł	3 095,63 zł	

Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19 — 347 428 zł — 347 306 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podniesienie poziomu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS CoV-2.

Działania:
Środki finansowe przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wirusem SARS Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kardy niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,88 zł	0,88 zł	

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" — 193 814 zł — 193 814 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc finansowa w postaci jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

Działania:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.	188 000 zł	188 000 zł	100,0
2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	5 814 zł	5 814 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

1. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł	

Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19

829 000 zł	**587 041 zł**	**70,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej.

Działania:
Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia seniorów poprzez dostarczanie niezbędnych produktów do domu seniorów, by organiczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19. Pomoc obejmowała m.in dostarczenie zakupów art.spożywczych, środków higieny osobistej, załatwianie drobnych spraw urzędowych, wyprowadzanie psa, dostarczanie ciepłych posiłków.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z programu	55 980 os.	1 204 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,09 zł	1,48 zł

Wspieranie rodziny

2 833 241 zł	**2 738 442 zł**	**96,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

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.	180 700 zł	140 000 zł	77,5

Objaśnienia:
Realizacja 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.

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.	1 558 049 zł	1 506 379 zł	96,7

Objaśnienia:
Wydatki w I półroczu ponoszone były zgodnie z planem. Niewykonanie jest powodem przeniesienia płatności ZUS i podatków na następny miesiąc, zgodnie z zaleceniami.

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.	1 022 211 zł	1 019 781 zł	99,8
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. **Objaśnienia:** Wydatki wykonane zgodnie z planem i harmonogramem wypłat.	12 281 zł	12 281 zł	100,0
5. W ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert zrealizowane są 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 zadania zgodnie z zawartymi umowami.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.	
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 080 szt.	812 szt.	
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	33 szt.	29 szt.	
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	**1 065 668 zł**	**1 064 092 zł**	**99,9**
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. **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	9 os.	9 os.	
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	39 os.	39 os.	
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	370,18 zł	370,18 zł	
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	396,1 zł	396,1 zł	
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	**85 000 zł**	**59 371 zł**	**69,8**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych **Cele zadania:** Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina. **Działania:** Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. **Objaśnienia:** Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł	
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł	
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 814 szt.	1 047 szt.	
4. Liczba wywiadów	1 623 szt.	942 szt.	

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	**110 326 zł**	**110 320 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

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.Wykonanie zgodnie z decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	10 os.	10 os.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 839 zł	1 839 zł	

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	**24 400 zł**	**24 400 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

Działania:

Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu grantowego zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszen Zdrowia.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł	

Zasiłki i pomoc w naturze	**18 275 669 zł**	**18 232 268 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych.	3 598 120 zł	3 568 296 zł	99,2

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów 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.			
3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 126 450 zł	11 112 874 zł	99,9
Objaśnienia: Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 981 635 zł	2 981 635 zł	100,0
Objaśnienia: Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.			
5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.	479 464 zł	479 463 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	10 907 os.	8 944 os.	
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	21 935 os.	7 957 os.	
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	182,31 zł	62,34 zł	
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	350,5 zł	150,48 zł	
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	579,02 zł	464,2 zł	
Żłobki miejskie	**22 760 153 zł**	**22 711 626 zł**	**99,8**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.			
Działania: Ogół działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania 10 żłobków miejskich, w których jest zapewniona opieka dla dzieci w wieku do lat 3, w ilości miejsc limitowych 1.430, z czego w okresie od stycznia do listopada ilość miejsc stanowiła 1.342, w grudniu uruchomiono dodatkowych 88 miejsc wraz z otwarciem nowego żłobka przy ul. Kusocińskiego 2.			
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem, do wysokości potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Liczba miejsc w placówce	1 430 szt.	1 430 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 326 zł	1 324 zł	
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19,49 %	21,66 %	
OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**734 567 185 zł**	**724 014 548 zł**	**98,6**

Sygnatura: 72072001213103302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	**75 360 zł**	**75 360 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	23 700 zł	23 700 zł	100,0
- Wydział Księgowości	51 660 zł	51 660 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umowami.	51 587 zł	51 587 zł	100,0
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	73 zł	73 zł	100,0
3. Obsługa informatyczna systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	23 700 zł	23 700 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	**608 373 zł**	**470 160 zł**	**77,3**
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.	213 481 zł	203 453 zł	95,3
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.	94 892 zł	82 559 zł	87,0
3. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. W związku z sytuacją pandemiczną realizacja zadania była ograniczona. Środki wydatkowane były na podstawie składanych przez Rady Osiedla wniosków w sprawie finansowania działań związanych z aktywizacją mieszkańców. 29 Rad Osiedli złożyło wnioski i zorganizowało następujące przedsięwzięcia: • **Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn** - 3 spotkania " Chrząszcz brzmi w trzcinie a pszczoły w kwiatach w Szczecinie" 31.07, 28.08, 2.10 Park im.F.Chopina. Kwota wydatkowana: 3 999,99 zł • **RO Bukowe Klęskowo** - Festyn z okazji Dnia Niepodległości, Mikołajki dla dzieci "Kiermasz przedświąteczny"i Wigilia dla osób starszych i samotnych. Kwota wydatkowana: 7 746,61 zł • **RO Bukowo** - Sprzątanie osiedla 8.05, 3 wycieczki plenerowe "Poznaj swoje osiedle" 07.08, 28.08, 11.09., Zabawa osiedlowa w podchody 15.08. Kwota wydatkowana: 2 959,49 zł • **RO Dąbie** - Festyn - FLY DAY 4.09 na terenie Aeroklubu i Mikołajki dla dzieci na Plaży Miejskiej w Dąbiu. Kwota wydatkowana: 9 700 zł • **RO Drzetowo-Grabowo** - piknik rodzinny ekologiczny pn. Czyste i zielone? Cz.3 28.08,	300 000 zł	184 149 zł	61,4

Jesienny spacer z przewodnikiem 10.10 i Śpiewanie pieśni patriotycznych 11.11. Kwota wydatkowana: 8 157,45 zł

- **RO Głębokie-Pilchowo** - Koncert Letni w ogdzie biblioteki 17.07, spotkanie mieszkańców w plenerze pn. "Pożegnanie lata 18.09, Osiedlowy Pchli Targ 25.09., Lekcja Nordic-Walking 6.11 oraz Osiedlowa Choinka 11.12. Kwota wydatkowana: 9 725,82 zł
- **RO Golęcino-Gocław** - Sprzątanie osiedla 8.05, Festyn "Powitanie lata" 3.07. Kwota wydatkowana: 1 708 zł
- **RO Kijewo** - Festyn Osiedlowy 4.09, Mikołajkowy konkurs plastyczny i Wigilia dla seniorów. Kwota wydatkowana: 9 493,54 zł
- **RO Krzekowo-Bezrzecze** - Spotkanie wigilijno-opłatkowe w siedzibie RO. Kwota wydatkowana: 750 zł
- **RO Majowe** - Festyn Osiedlowy 14.08, DESKOROLKOWY Puchar Szczecina - Skatepark 11.09, Grzybobranie 16.10, Ubieranie choinki - Park Majowe. Kwota wydatkowana: 9 793,04 zł
- **RO Międzyodrze-Wyspa Pucka** - Festyn integracyjny 28.08, Wyjazd na grzyby 25.09 i 16.10. Kwota wydatkowana: 7 890 zł
- **RO Niebuszewo-Bolinko** - Wyjazd na grzyby 12.10. Kwota wydatkowana - 1 799,26 zł
- **RO Nowe Miasto** - Wyjazd do Podziemnego Miasta na Wyspie Wolin i Fortu Gerharda w Świnoujściu 2.10. Kwota wydatkowana: 3 464 zł
- **RO Osów** - Sprzątanie osiedla 8.05. K wota wydatkowana: 59,49 zł
- **RO Płonia** - Pożegnanie lata na sportowo wraz z uroczystym otwarciem placu przy Radzie Osedla "Kwadrat Spotkań" 28.08, Rajd Niepodległości 11.03. Kwota wydatkowana: 8 000 zł
- **RO Podjuchy** - Mini festyn z okazji Dnia Dziecka, Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Dziecka 12.06, "Zekologią za pan brat" - wyjazd uczestników Klubu Seniora przy RO Podjuchy do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej 28.06, Podjuszański Dzień Seniora 2021 DK Krzemień 13.11, Jarmark Sąsiedzki - Park Wolności 19.12.Kwota wydatkowana: 9 100,42 zł
- **RO Pogodno** - Poznajemy Pogodno z przewodnikiem 27.06, 25.07,4.09, Turniej sportowy organizowany w SP Nr 48 wspólnie z RO Pogodno 27.06, Koncert muzyczny na scenie na placu im. W. Pawłowskiego 27.06, Koncert taneczny na scenie na placu im.W. Pawłowskiego 15.08, Koncert poświęcony pamięci W. Pawłowskiego 5.09, Ogniskowe śpiewanie pieśni harcerskich i biesiadnych 3.10 Międzyosiedlowy Park im. T.Kutrzeby, 11 Listopada Święto Niepodległości, Mikołajki dla dzieci z Pogodna 4.12. scena muzyczna na placu im. W.Pawłowskiego. Kwota wydatkowana: 8 618,57 zł
- **RO Skolwin** - Festyn "Wiosenne Przebudzenie Mocy" 12.06 Polana Rekreacyjna przy ul.Orłowskiej, Osiedlowa Choinka - skwer przy ul.Stołczyńskiej . Kwota wydatkowana: 8 899,99 zł
- **RO Stare Miasto** - Catering dla potrzebujących na Wielkanoc - Szafka Jadłodzielni przy ul.Św.Ducha , Koncert liryczny podsumowujący Piknik Literacki na Rynku Siennym wraz ze spacerem po Podzamczu 25.06, Zazieleniamy Stare Miasto - nasadzenia róż wokół Różanej Ławeczki na rogu ul.Farnej i Trasy Zamkowej 4.12., Spotkanie choinkowe na Placu Orła Białego 11.12, Catering dla potrzebujących Wigilia - Szafka Jadłodzielni. Kwota wydatkowana: 7 676,40 zł
- **RO Stołczyn** - Choinka osiedlowa 18.12 przy ul.Nad Odrą. Kwota wydatkowana: 1 000 zł
- **RO Śródmieście Północ** Osiedlowy Kiermasz Świąteczny 19.12.pl.Teatralny, Grzybobranie 9.10. Kwota wydatkowana: 5 177,30 zł
- **RO Śródmieście Zachód** - Konkurs "Zielone Podwórka"- edycja 2021, Spacer z mieszkańcami szlakiem zabytków pt."Cuda na fasadach" 28.06, Spotkanie z mieszkańcami "Pożegnanie wakacji" 29.08 i "Poznaj swojego sąsiada" 24.09, Grzybobranie 23.10, Stroiki adwentowe - warsztaty w siedzibie RO 9.11 i 17.11, Spotkanie wigilijne z mieszkańcami 20.12. przed siedzibą RO. Kwota wydatkowana: 9 978,29 zł
- **RO Świerczewo** - Wyjazd integracyjny do Alpakowego Gaju w Bobolinie 17.10, Wigilia dla mieszkańców, Aula przy ul.Św.J.Bosko 10.12. Kwota wydatkowana: 8 200 zł
- **RO Turzyn** - Integracyjny rejs statkiem po Odrze 26.09, Grzybobranie 23.10, Zakup biletów na koncert oboisty Albrechta Mayera "Elgar Strauss Brahms" 15.10 Filharmonia. Kwota wydatkowana: 7 950 zł
- **RO Warszewo** - Dni Warszewa i XXVI Festyn Antoniański 4-5.09, EKO Warszewo - dokarmiamy ptaki 1-15.09, Rajd Pieczonego Ziemniaka 4/5.10 na terenie Puszczy Wkrzańskiej. Kwota wydatkowana: 7 994,70 zł
- **RO Wielgowo-Słąwociesze-Zdunowo** - Wielgowski Jarmark Świąteczny 4.12 ul.Bałtycka, Spotkanie wigilijne z mieszkańcami 17.12 w siedzibie RO. Kwota wydatkowana: 8 995,64 zł
- **RO Żelechowa** - Sąsiedzkie Święto Niepodległości przy ul.Hożej 6, Choinka osiedlowa 6.12 Sąsiedzka ślizgawka - Szczecińska Gubałówka 11.12. Kwota wydatkowana: 7 931,27 zł
- **RO Żydowce-Klucz** - Piknik na Przystani 18.07, Organizacja konkursów plastyczno-fotograficznych z nagrodami (bilety do kina) dla mieszkańców osiedla Żydowce-Klucz 22.11-12.12., . Kwota wydatkowana: 7 579,45 zł

Sygnatura: 90020061344182302202

Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,53 zł	1,2 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	16 442,51 zł	12 707,02 zł	
Inicjatywy lokalne - 2021	**130 371 zł**	**109 353 zł**	**83,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska	24 061 zł	8 500 zł	35,3
- Wydział Kultury	49 560 zł	44 955 zł	90,7
- Wydział Sportu	56 750 zł	55 899 zł	98,5
Cele zadania:			
Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.			
Działania:			
1. Stworzenie zielonej oazy w przestrzeni publicznej Starego Miasta dostępnej dla mieszkańców i odwiedzających osób. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami.	24 061 zł	8 500 zł	35,3
2. Organizacja imprezy kulturalnej pn. "Szczecin Urban Art 2021", w tym: • wykonanie graffiti artystycznego wraz z imprezami towarzyszącymi **Objaśnienia:** Organizacja w dniach 04-05.09.2021 wydarzenia polegającego na wykonaniu artystycznego grafitti przez ogólnopolskich twórców street-artu na ekranie akustycznym przy ul. Taczaka oraz organizacja wspólnego pikniku integracyjnego dla twórców i mieszkańców, który odbył się w Międzyosiedlowym Parku przy ul. Taczaka. Na pikniku odbyły się warsztaty grafitti dla dzieci i młodzieży, pokazy breakdance. Zagwarantowaną oprawę muzyczną wydarzenia, zapewniono nagłośnienie oraz poczęstunek dla twórców grafitti podczas 2 dni wydarzenia. Celem wydarzenia była integracja twórców street artu z mieszkańcami, promocja Miasta Szczecin, rozpowszechnienie street artu jako swoistego rodzaju sztuki. Realizacja zadania zgodnie z umową.	49 560 zł	44 955 zł	90,7
3. Projekt: "Boisko mamy to o nie dbamy i na zajęcia uczęszczamy". **Objaśnienia:** W ramach w/w inicjatywy lokalnej realizowany jest progam, który ma na celu organizację i promocję wydarzeń sportowo - rekreacyjnych w celu integracji mieszkańców, dbanie o obecną infrastrukturę sportową i rekreacyjną oraz pielęgnacja murawy. Obiekt przy ul. Szymborskiej, Os. Majowe "Komin Arena". Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.	56 750 zł	55 899 zł	98,5
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,28 zł	
Komunikacja społeczna	**473 500 zł**	**450 259 zł**	**95,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta	466 000 zł	442 759 zł	95,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 500 zł	7 500 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.			
Działania:			
1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami. 2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych. 3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami. 4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi. 5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Ad.(1-5). Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.	396 000 zł	379 867 zł	95,9
6. Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z udzielenia dotacji w niższych kwotach niż zakładano.	70 000 zł	62 892 zł	89,8

7. Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - WZKiOL **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	7 500 zł	7 500 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	11 szt.	16 szt.
2. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.	28 824 tys.
3. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	223 468 szt.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	**403 341 zł**	**403 330 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Pozyskanie pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno - społecznej oraz ekonomicznej Polaków.

Działania:

Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań nakłada na gminy szereg zadań w ramach prac spisowych, w tym:

- weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo - mieszkaniowego, przekazanego przez Prezesa GUS,
- zapewnienie funcjonowania Gminnego Biura Spisowego,
- organizację naboru kandydatów na ramistrzów spisowych,
- współpracę z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego.

Z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją spisu, pracownikom UM wypłacone zostało wynagrodzenie w formie dodatków i nagród spisowych.

Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,02 zł	1,02 zł

Nieodpłatna pomoc prawna	**1 140 570 zł**	**1 136 994 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	136 709 zł	135 970 zł	99,5
- Biuro Obsługi Urzędu	11 221 zł	11 221 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	989 803 zł	99,7

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. **Objaśnienia:** Ad.1. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: - w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów, - w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.	11 221 zł	11 221 zł	100,0
2. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. **Objaśnienia:** Ad.2. Realizacja zgodna z planem.	135 298 zł	135 298 zł	100,0
3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym: • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty) • w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) **Objaśnienia:** Ad.3. Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.	720 720 zł	717 883 zł	99,6

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. **Objaśnienia:** Ad.4. Realizacja wydatków zgodna z planem.	31 680 zł	31 680 zł	100,0
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty). **Objaśnienia:** Ad.5. Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.	240 240 zł	240 240 zł	100,0
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Ad.6. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	1 412 zł	673 zł	47,6
Wskaźniki:			
1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.	
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.	
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	550 szt.	430 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 940,47 zł	5 921,84 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	**387 033 zł**	**241 505 zł**	**62,4**
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:** Ze względu na obostrzenia związane z pandemią Rady Osiedli nie organizowały imprez plenerowych z odtwarzaniem muzyki, wyjątkiem był koncert dla mieszkańców Osiedla Głębokie Pilchowo związany z opłatą honorarium.	3 700 zł	477 zł	12,9
2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad. **Objaśnienia**: Zakupy, remonty i naprawy realizowane były zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem: - Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzyce: naprawa kolumn estradowych wykorzystywanych na potrzeby organizacji imprez dla mieszkańców osiedla, naprawa i konserwacja kotła gazowego do ogrzewania siedziby. - Rada Osiedla Podjuchy: zakup mebli do siedziby. - Rada Osiedla Pogodno: naprawa stołu konferencyjnego, krzeseł i pianina uszkodzonych podczas zalania pomieszczeń, zakup urządzenia wielofunkcyjnego. - Rada Osiedla Skolwin: wymiana uszkodzonej szyby do gabloty. - Rada Osiedla Turzyn: remont siedziby. - Rada Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo: konserwacja kotła gazowego do ogrzewania siedziby, zakup i przewóz mebli do pomieszczenia socjalnego. - Rada Osiedla Zawadzkiego Klonowica: naprawa sufitu po zalaniu. - Rada Osiedla Żelechowa: zakup i przewóz mebli do siedziby, zakup czajników. W związku ze zmianami pełnionych funkcji wykonano legitymacje i pieczątki dla członków rad osiedli.	48 000 zł	46 021 zł	95,9
3. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli. **Objaśnienia:** Ze względu na sytuację epidemiczną nie przeprowadzono szkoleń dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	11 573 zł	0 zł	-
4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych. **Objaśnienia:** - Rada Osiedla Podjuchy wykorzystała otrzymaną od sponsora kwotę 1.200,00 zł na organizację "Podjuszańskiego Dnia Seniora" . - Rada Osiedla Śródmieście Zachód wydatkowała pozyskaną darowiznę w kwocie 1.999,06 zł na organizację wigilii dla mieszkańców.	30 000 zł	3 199 zł	10,7
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.	215 560 zł	166 031 zł	77,0

6. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych, artykułów spożywczych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno-gospodarczej, działania informacyjno-promocyjne, opłaty pocztowe. **Objaśnienia:** Zakupy i usługi realizowane były zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Zakupiono: materiały biurowe i środki czystości na potrzeby wszystkich rad, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych w siedzibach Rad Osiedli Stare Miasto, Golęcino Gocław, Głębokie Pilchowo, Arkońskie Niemierzyn, Turzyn, Pogodno, Wielgowo Sławociesze Zdunowo, Śródmieście Zachód, wykonano pieczęć - datownik na potrzeby Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn, tablicę do siedziby Rady Osiedla Śródmieście Zachód, kronikę na potrzeby Klubu Seniora działającego w Radzie Osiedla Podjuchy, kwiaty z okazji setnej rocznicy urodzin mieszkanki Pogodna, wodę na potrzeby spotkań z mieszkańcami osiedla Arkońskie Niemierzyn. Zlecono renowację dwóch tablic historycznych Rady Osiedla Krzekowo Bezrzecze, wykonanie żaluzji w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto, dorobienie kluczy do siedzib Rad Osiedli Podjuchy i Żelechowa. Sfinansowano koszt obsługi administracyjno - biurowej Rad Osiedli Pogodno, Arkońskie Niemierzyn i Krzekowo Bezrzecze, sprzątania siedziby Rad Osiedli Niebuszewo Bolinko i Świerczewo, montażu szafy w siedzibie Rady Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo.	78 200 zł	25 777 zł	33,0
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,98 zł	0,61 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 460 zł	6 527,15 zł	
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	**1 457 527 zł**	**1 336 568 zł**	**91,7**

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 24,3%) - zakupiono jedynie mikrofon na potrzeby organizacji pracy Rady Miasta; • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 74,6%) - poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisję on-line z sesji Rady Miasta. Konieczność organizacji, na skutek pandemii, prac Rady Miasta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, była przyczyną zakupu usług dostępu do aplikacji, umożliwiających organizację wideokonferencji i przeprowadzanie głosowań w trakcie sesji i komisji, odbywających się zdalnie. Ponadto, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych. Wykonano również dokumentację Sali Sesyjnej Rady Miasta oraz zorganizowano seminarium pod patronatem Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji; • wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 0%) - w 2021 r. nie zawarto żadnej umowy zlecenia ani umowy o dzieło; • podatek od towarów i usług VAT (plan budżetu wykonany w 17,9%) - 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.	78 000 zł	53 439 zł	68,5
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz • zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 44,6%) - z powodu pandemii radni otrzymywali mniej zaproszeń na uroczystości. Zakupiono jedynie, z przeznaczeniem na upominki: albumy, kalendarze, medale i statuetki oraz zabawki, stanowiące upominki dla najmłodszych uczestników Festynu Antoniańskiego; • zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 51,7%) - poniesiono tylko jednorazowo wydatki na zakup usług cateringowych; • zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 99,5%) - zakupiono słodycze z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR.	32 800 zł	19 428 zł	59,2
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji • zakup usług pozostałych (zrealizowany w 55,8%) - w związku z organizacją uroczystej sesji Rady Miasta poniesiono wydatki na wynajem Sali w Teatrze Pleciuga, zakup usług cateringowych, fotograficznych i wideofilmowanie.	19 000 zł	6 699 zł	35,3
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina "Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta. Pionierów uhonorowano dostarczając pod wskazany adres zestawy upominkowe. Plan wydatków wykonano w 98,7%.	6 000 zł	5 923 zł	98,7

Sygnatura: 90060061344182302202

5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2021 r. poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2020 r.	41 000 zł	40 657 zł	99,2
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, wydatki Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin ograniczyły się do organizacji webinarium.	8 000 zł	300 zł	3,7
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych • diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu - niższa niż planowano frekwencja radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta; • podróże służbowe radnych - z powodu pandemii w 2021 r. wystawiono tylko 4 polecenia wyjazdu służbowego.	1 272 727 zł	1 210 121 zł	95,1
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,68 zł	3,37 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	47 017 zł	43 115 zł	
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	**400 000 zł**	**226 790 zł**	**56,7**
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 2022.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Pod Platanami.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dotyczące inicjatywy lokalnej.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
4. Działania wspierające proces aktywności społecznej mieszkańców w zakresie edukacji, obsługi oraz promocji projektów obywatelskich, w tym m.in.: Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.	150 000 zł	40 790 zł	27,2
5. Przeprowadzenie badań socjologicznych w zakresie partycypacji społecznej polegających na ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 (SBO) oraz wsparciu badawczo-merytorycznym procesu konsultacji społecznych dotyczących nowych zasad SBO.	100 000 zł	36 000 zł	36,0
Objaśnienia: Ad.(1-5). Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba działań	26 szt.	38 szt.	
2. Liczba projektów	6 szt.	6 szt.	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1 zł	0,57 zł	
Program Szczecin TworzyMy'21	**180 000 zł**	**102 176 zł**	**56,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami	60 000 zł	8 000 zł	13,3
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	60 000 zł	36 983 zł	61,6
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł	57 193 zł	95,3
Cele zadania:			
Budowanie tożsamości lokalnej w kontekście rozwijania aktywności twórczej i kształtowania postaw otwartych w życiu społecznym.			
Działania:			
1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w ramach programu Szczecin TworzyMy`21 w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. **Objaśnienia:** Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.	60 000 zł	36 983 zł	61,6
2. Zmiana klimatu i ochrona środowiska naturalnego -programy i kampanie edukacyjne na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wody pitnej i odnawialnych źródeł energii. **Objaśnienia:** Przyznano dotację 11 Organizacjom Pozarządowym.	60 000 zł	57 193 zł	95,3

Sygnatura: 90070061344182302202

3. Rozwój przedsiębiorczości i innowacji: • promocja współpracy między przedsiębiorcami, a uczelniami, • wsparcie dla środowiska statupowego, • wsparcie i promowanie działań w zakresie przemysłów kreatywnych. **Objaśnienia:** Środki wydane zgodnie z liczbą zgłoszeń.	60 000 zł	8 000 zł	13,3
Wskaźniki:			
1. Liczba wspartych inicjatyw	11 szt.	5 szt.	
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym	**175 140 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. **Objaśnienia:** Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. rezerwy w wysokości 40.000 zł, uruchomiono na ten cel środki w wysokości 12.000 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".	28 000 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. **Objaśnienia:** Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. rezerwy w wysokości 310.000 zł, uruchomiono na ten cel środki w pełnej wysokości zwiększając plan na zadaniu "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".	0 zł	0 zł	-
3. Rezerwa przeznaczona na ogłaszanie otwartych konkursów ofert na podstawie ofert składanych z inicjatywy organizacji pozarządowych. **Objaśnienia:** Zadanie realizowane na bieżąco w miarę wpływu ofert z inicjatywy organizacji pozarządowych.	67 140 zł	0 zł	-
4. Rezerwa na organizację Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Pod Platanami. **Objaśnienia:** Z planowanej na dzień 1.01.2021 r. rezerwy w wysokości 160.000 zł, uruchomiono środki w wysokości 80.000 zł zwiększając plan na zadaniu pn. "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców" oraz pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi". Łącznie z zaplanowanych na dzień 1.01.2021 r. rezerw w wysokości 577.140 zł na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym, uruchomiono środki w wysokości 402.000 zł.	80 000 zł	0 zł	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	**10 179 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 01.01.2021 r. rezerwy w wysokości 270.000 zł, uruchomiono środki w wysokości 259.821 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2021".			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	**1 278 000 zł**	**1 252 317 zł**	**98,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 278 000 zł	1 252 317 zł	98,0
Cele zadania:			
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.			
Działania:			
1. Zadanie publiczne w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł	25 650 zł	85,5
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	14 000 zł	12 292 zł	87,8
3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Sygnatura: 90080061344182302202

4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł	75 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	202 000 zł	202 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora Kultury dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	355 000 zł	355 000 zł	100,0
8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań publicznych zlecanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	342 000 zł	322 375 zł	94,3

Objaśnienia:
Ad.(1-9). Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	17 szt.	64 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	385 zł	491,3 zł

Wybory do Rad Osiedli	**8 000 zł**	**2 010 zł**	**25,1**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych do Rad Osiedli.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.
Objaśnienia:
Uchwałą nr XXX/881/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r. zarządzono wybory do rady osiedla Żelechowa i uzupełniające wybory do rady osiedla Łękno w dniu 26 września 2021 r. Niższa realizacja wydatków wynika z mniejszych, niż planowano wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	216 zł	54 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**6 727 394 zł**	**5 806 820 zł**	**86,3**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	**6 298 675 zł**	**6 157 569 zł**	**97,8**

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 67, wykonanie 61.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu wynosi 141 106 zł i wynika głównie z niewykonania planu wydatków na paragrafach:

§ *4210 - zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 39 676,36 zł. W związku z przebywaniem pracowników ZDiTM na pracach zdalnych, kwarantannach czy izolacjach zaoszczędzono środki na wielu zakupach, w tym między innymi na zakupie paliwa, czy materiałów biurowych.

§ *4300 - zakup usług pozostałych* - kwota 31 926,24 zł. W związku z przebywaniem pracowników ZDiTM na pracach zdalnych, kwarantannach czy izolacjach powstały niewykonania na wielu umowach, np.: odbiór odpadów komunalnych z siedziby ZDiTM, usługi pocztowe, odbiór do utylizacji dokumentów ZDiTM, itp.

§ *4260 - zakup energii* - kwota 14 652,32 zł. W związku z przebywaniem pracowników ZDiTM na pracach zdalnych, kwarantannach czy izolacjach zmniejszyło się zużycie prądu w budynkach ZDiTM w pionie drogowym.

§ *4270 - zakup usług remontowych* - kwota 11 886,92 zł. W 2021 r. wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym pojazdów służbowych, sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, niż przewidywano w planie. Mniejsza eksploatacja sprzętu firmowego spowodowana sytuacją pandemiczną.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	662,27 zł	647,43 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 834,17 zł	8 411,98 zł

Administrowanie transportem miejskim	**29 786 122 zł**	**29 192 334 zł**	**98,0**

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 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 207, wykonanie 187.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM

Sygnatura: 80010002424181302202

Szczecin oraz przepisami prawa. Niewykonanie wydatków w kwocie 593 788 zł wynika głównie z niewykonania planu wydatków na paragrafach:
§ *4300 - zakup usług pozostałych* - kwota 304 931,63 zł. Ze względu na utrzymujący się okres pandemiczny oraz przebywanie pracowników ZDiTM oraz pracowników firm współpracujących z ZDiTM na pracach zdalnych, kwaratannach oraz izolacjach powstały niewykonania na wielu umowach, np.: konwojowanie gotówki z kas biletowych i automatów biletowych do banku, najem kabin TOI TOI, odbiór do utylizacji dokumentów ZDiTM czy inne drobne usługi. Ponadto mniejsza dostępność części zamiennych oraz braki kadrowe sprawiły, że wykonawca utrzymujący w stałej sprawności technicznej urządzenia Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską (CSZKM) nie był w stanie zrealizować napraw wszystkich urządzeń uszkodzonych w ramach aktów wandalizmu w 2021 r. Dodatkowo w związku z mniejszą liczbą sprzedaży biletów w czasie pandemii, niewykonanie powstało także na prowizjach za pośrednictwo sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez Internet oraz za sprzedaż z autokomputerów (sprzedaż u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej). W grudniu 2021 r. była mniejsza od zakładanej liczba zgłoszeń do odholowywania samochodów na parking strzeżony ZDiTM. W 2021 r. planowano również wydatek na montaż urządzeń CSZKM w nowozakupionych autobusach elektrycznych SOLARIS dla SPA Klonowica Sp. z o.o. Niestety wykonawca nie był w stanie zamontować systemu poprawnie we wszystkich, ponieważ autobusy zostały dostarczone dopiero w IV kwartale.
§ *4210 - zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 61 543,36 zł. Oszczędności udało się uzyskać m.in. na zakupie paliwa do samochodów służbowych, nalep informacyjnych, druków czy elementów umundurowania służbowego i odzieży roboczej.
§ *4270 - zakup usług remontowych* - kwota 58 459,99 zł. W związku z mniejszą eksploatacją sprzętu firmowego spowodowaną sytuacją ekonomiczną, wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym sprzętu komputerowego i drukarek termicznych do druku kart elektronicznych, a także konserwacji dźwigów osobowych i platformy schodowej, niż przewidywano w planie.
§ *4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - kwota 56 638,22 zł. W 2021 r. ZDiTM skierował do sądu ok 6 000 szt. wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, w tym ok. 900 szt. wniosków nadal czeka na rozpatrzenie, dlatego środki zabezpieczone na zaliczki komornicze nie zostały wydatkowane.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	11 991,19 zł	13 009,06 zł

Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych — 100 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Opłata za eksploatację stacji doładowania pojazdów elektrycznych

Działania:

Opłata za energię elektryczną dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Objaśnienia:
Z uwagi na przedłużenie terminu realizacji prac niezbędnych do uruchomienia stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Kolumba, Owocowej i Kołłątaja wydatkowanie środków na ich zasilanie w energię elektryczną nastąpi dopiero w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	3 szt.	

Monitoring inwestycji miejskich — 47 000 zł — 46 925 zł — 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:
Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu w ciągach komunikacyjnych w Szczecinie.

Objaśnienia:
W ramach zadania zrealizowano umowę dotyczącą wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu na głównych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569 zł	20 418 zł	18,5

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 w gmachu Urzędu Miasta, akcje promocyjne.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki na:

- dostarczenie dokumentacji sporządzonego, zaopiniowanego i zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby realizacji prac archeologicznych w obrębie Rynku Nowego i ul. Panieńskiej w Szczecinie - 2 952 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: Ku Słońcu, Kasprzaka, Mikołajczyka, Sucharskiego w Szczecinie - 9 717 zł,
- wykonanie dokumentacji: Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wprowadzonych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Brzozowskiego w Szczecinie - 2 952 zł,
- wykonanie dokumentacji: Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego w formie audytu BRD na skrzyżowaniu ul. Goleniowskiej z ul. Jugosłowiańską w Szczecinie 4 797 zł,

  Niewykonanie planu wydatków wynika z przeniesienia na 2022 r. płatności umowy na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu obejmującego zaprojektowanie oznakowania drogowego w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych związanych ze wskazaniem alternatywnego przebiegu pojazdów ciężarowych dla dróg DK10 i DW115 - 89 900 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.	4 szt.

Przygotowanie inwestycji	10 000 zł	3 000 zł	30,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Działania:

Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

- Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa w Szczecinie.

Objaśnienia:

Niewykonanie jest wynikiem osiągnięcia niższych kosztów związanych z pracami zlecanymi na etapie przygotowania do realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000 zł	13 560 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na podstawie Umowy Wykonawczej Nr 5 zawartej w dn. 31.12.2020 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Płatności w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 1 130 000 zł. Realizacja zadania jest zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

Sygnatura: 80030002424181302202

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	34,2 zł	34,2 zł	
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	5 229 szt.	5 229 szt.	
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	3 856 szt.	3 856 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 130 000 zł	1 130 000 zł	
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	26,96 %	54,68 %	
Szczeciński Rower Miejski	**2 410 000 zł**	**2 406 273 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w 2021 roku (ZDiTM) plan - 2 400 000 zł, wykonanie - 2 400 000 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu.

2. Usługa przesyłu danych urządzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK) plan - 10 000 zł, wykonanie - 6 273 zł.

Objaśnienia:
Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową w formie ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	547 szt.		
2. Liczba stacji	87 szt.		
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	12,02 zł		
Transport miejski - komunikacja zastępcza	**2 127 335 zł**	**584 792 zł**	**27,5**

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:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	68 771 zł	43 865 zł	63,8

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków zgodnie z podpisanymi umowami.
W 2021 r. wydatkowano środki na funkcjonowanie linii nr 807 na czas wycofania z ruchu tramwajów w związku z remontem obiektu inżynieryjnego - wiaduktu kolejowego nad ul. Gdańską/Pieszą w Szczecinie.
Niewykonanie wynika z faktu, że w 2021 r. planowano wyłączenie z ruchu linii tramwajowych nr 2, 7 i 8 na trzy weekendy. Ostatecznie wyłączenie zostało wprowadzone jedynie na dwa weekendy. W związku z powyższym zakładana praca przewozowa i wydatki na uruchomienie komunikacji zastępczej nie zostały wykonane.

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	58 207 zł	42 455 zł	72,9

Objaśnienia:
Wydatkowanie środków zgodnie z podpisanymi umowami.
W 2021 r. wydatkowano środki na funkcjonowanie linii nr 807 na czas wycofania z ruchu tramwajów w związku z remontem obiektu inżynieryjnego - wiaduktu kolejowego nad ul. Gdańską/Pieszą w Szczecinie.
Niewykonanie wynika z faktu, że w 2021 r. planowano wyłączenie z ruchu linii tramwajowych nr 2, 7 i 8 na trzy weekendy. Ostatecznie wyłączenie zostało wprowadzone jedynie na dwa weekendy. W związku z powyższym zakładana praca przewozowa i wydatki na uruchomienie komunikacji zastępczej nie zostały wykonane.

- Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS).	1 638 357 zł	138 278 zł	8,4
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 1 500 079,20 zł. Wydatkowano środki na funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dw. Główny – Gryfino (obsługa PKS), dla mieszkańców miasta Szczecina os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje na odcinku od Dw. Głównego do Klucza Autostrady.			
- Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	362 000 zł	360 195 zł	99,5
Objaśnienia: Wydatkowanie środków na kolejową komunikację zastępczą (PKP Regio) wg potrzeb, zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,45 zł	0,12 zł	
Transport miejski - na żądanie	**732 622 zł**	**583 827 zł**	**79,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.			
Działania: Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).			
Objaśnienia: Wykonanie zgodne z umową na obsługę pasażerów transportem na żądanie i wykonaną pracą taboru (w wozogodzinach) w 2021 r. przez operatora przewozów PKS Sp. z o.o. Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanych godzin pracy taboru. Niewykonanie wydatków w kwocie 148 795,36 zł w stosunku do planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozej w liczbie 1 231,45 wozogodzin. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii koronawirusa zostały wprowadzone ograniczenia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej, w tym: zmniejszenie częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej oraz zawieszenie linii szkolnej nr 908 w czasie nauki zdalnej uczniów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wozogodzin pracy	6 075 godz.	4 843,55 godz.	
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	120,6 zł	120,6 zł	
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,15 zł	0,12 zł	
Transport miejski - przewozy autobusowe	**147 770 594 zł**	**147 451 449 zł**	**99,8**
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).**	51 128 255 zł	51 090 123 zł	99,9
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest związane z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa, a także brakiem kierowców lub taboru. Plan pracy przewozowej: 7 175 427 wozokm. Wykonanie pracy przewozowej: 7 090 700,80 wozokm.			

Sygnatura: 80050002424181302202

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	49 531 343 zł	49 446 049 zł	99,8
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest związane z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa, a także brakiem kierowców lub taboru. Plan pracy przewozowej: 5 687 690 wozokm. Wykonanie pracy przewozowej: 5 640 725,55 wozokm.			
- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	20 971 529 zł	20 884 316 zł	99,6
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest związane z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa, a także brakiem kierowców lub taboru. Plan pracy przewozowej: 3 663 791 wozokm. Wykonanie pracy przewozowej: 3 642 272,98 wozokm.			
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	23 099 467 zł	22 990 961 zł	99,5
Objaśnienia: Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest związane z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa, także brakiem kierowców. Plan pracy przewozowej: 3 009 378 wozokm. Wykonanie pracy przewozowej: 2 997 873,56 wozokm.			
- Rekompensata (SPAD) **-** częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAD Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej.	1 640 000 zł	1 640 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
- Rekompensata (SPAK) - częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAK Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej.	1 400 000 zł	1 400 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wozokilometrów	19 536 286 km	19 383 077 km	
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,41 zł	7,46 zł	
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	30,42 zł	30,38 zł	
Transport miejski - przewozy tramwajowe	**92 939 609 zł**	**92 938 812 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.			
Działania: Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Wykonanie zgodnie z umową i pracą przewozową wykonaną w 2021 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pociągokilometrów	6 533 226 km	5 983 146 km	
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14,23 zł	15,53 zł	
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	19,53 zł	19,53 zł	

Sygnatura: 80060002424181302202

Utrzymanie dróg	17 700 300 zł	17 699 323 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	3 822 800 zł	3 822 004 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem robót i zawartymi umowami.
W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.
W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:
- jezdnie bitumiczne - 15 566,43 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 366,43 m2,
- nawierzchnie z frezów - 1 400,39 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 402,01 m2,
- betonowe - 223,15 m2,
- chodniki kamienne - 90,63 m2,
- chodniki pozostałe - 2 925,30 m2,

W zakresie oznakowania pionowego na drogach gminnych wykonano montaż i wymianę:
- znaków drogowych - 1 130 szt.,
- słupków blokujących - 914 szt.,
- barierek ochronnych - 22 szt.,
- luster - 28 szt.,
- pylonów - 117 szt.,
- słupków do znaków - 674 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 9 szt.
- progi zwalniające (liczba elementów) - 94 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:
- malowanie na powierzchni 21 672,55 m2,
- frezowanie na powierzchni 1 231,36 m2.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 877 500 zł	13 877 320 zł	100,0

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:
- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:
W ramach zadnia realizowane było bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.
W ramach bieżącego utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:
- jezdnie bitumiczne - 18 781,80 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 191,32 m2,
- nawierzchnie z frezów - 3 554,57 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 1 077,54 m2,
- betonowe - 78,50 m2,
- chodniki kamienne - 357,71 m2,
- chodniki pozostałe - 3 801,98 m2,
- ścieżki rowerowe - 1,12 m2.

W zakresie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wykonano wymianę i montaż:
- znaków drogowych - 988 szt.,
- słupków blokujących - 692 szt.,
- barierek ochronnych - 366 szt.,
- luster - 30 szt.,
- pylonów - 163 szt.,
- słupków do znaków - 435 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 3 szt,
- progi zwalniające (liczba elementów) - 76 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:
- malowanie powierzchni 99 477,25 m2,
- frezowanie powierzchni 840,46 m2.

Sygnatura: 80070002424181302202

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 861,09 zł	1 860,99 zł	
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	148,86 zł	148,83 zł	
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	387,55 zł	387,55 zł	
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287,87 zł	287,85 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.) - 18 000 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 14 400 zł.

Objaśnienia:

Podatek zapłacono w lutym br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	900 zł	900 zł	
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**313 625 226 zł**	**310 677 122 zł**	**99,1**

Sygnatura: 80080002424181302202

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	**640 000 zł**	**558 618 zł**	**87,3**

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:
Środki zostały przekazane na rzecz ARMS programy: "Zrobione w Szczecinie", "Invest in Szczecin", "Warsztaty z Izbami Gospodarczymi" oraz na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego (Program Szczecin Up), a także dla innych podmiotów na promocję gospodarczą Miasta Szczecin. W związku z wirusem COVID-19 część wydarzeń odbyła się w mniejszym zakresie niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw	5 szt.	5 szt.	
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	**7 817 922 zł**	**7 762 201 zł**	**99,3**

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:	7 345 568 zł	7 333 080 zł	99,8

- rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych,
- organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości),
- wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy,
- realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych,
- prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego.

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP
  - plan po zmianach 6 433 338 zł, wykonanie 6 422 385 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
  - plan po zmianach 28 800 zł, wykonanie 28 800 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP oraz zatrudnieniem pracowników PUP
  - plan po zmianach 883 430 zł, wykonanie 881 895 zł

Objaśnienia:
Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.
Ponadto poniesiono niższe od planowanych wydatki na zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, zakupy materiałów i wyposażenia.

Sygnatura: 40010064631122302202

2. Wypłaty odpraw odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z planem.	132 837 zł	132 831 zł	100,0
3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym: • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, • przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanie ich w określonym terminie do UM. **Objaśnienia:** Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.	68 317 zł	67 982 zł	99,5
4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus. Wydatki związane ze sprawniejszą obsługą pracodawców korzystających z Tarczy Antykryzysowej w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii. **Objaśnienia:** Odchylenie od planu powstało z powodu niższej realizacji wydatków ze środków COVID przeznaczonych na pomoc dla przedsiębiorców, z których 0,5% jest przeznaczonych na konto budżetu celem realizacji wydatków (w tym wypłata nagród dla pracowników) związanych z dokonywaną pomocą dla przedsiębiorców.	270 000 zł	227 157 zł	84,1
5. Wpłaty na PPK. **Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.	1 200 zł	1 152 zł	96,0

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	1 500 os.	801 os.
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	16 000 szt.	40 000 szt.
3. Liczba obsłużonych pracodawców	60 000 podmioty	2 018 podmioty
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	32 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	24 000 szt.	27 981 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	80,52 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	8 000 zł	11 244,17 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	50 zł	62,08 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	100 os.	94 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	68,36 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	53 %	33 %

Ocena ratingowa Miasta	**93 500 zł**	**93 480 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła w II półroczu 2021 r.

Wskaźniki:

1. Ocena ratingowa	A-	A-

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	**223 000 zł**	**113 260 zł**	**50,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Sygnatura: 40020064631122302202

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:
Wydatkowanie na niższym poziomie niż pierwotnie planowano wynika z mniejszej ilości zlecenia różnego rodzaju analiz, ekspertyz, diagnoz, studiów wykonalności do przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej. Powyższe wynika z mniejszej ilości konkursów z tytułu zamykania perspektywy UE 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań i analiz	8 szt.	6 szt.	
2. Liczba złożonych aplikacji	1 szt.		
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,6 zł	0,3 zł	
Rozwój miasta metropolitalnego	**1 050 680 zł**	**920 198 zł**	**87,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	72 000 zł	71 340 zł	99,1
- Biuro Prezydenta Miasta	978 680 zł	848 858 zł	86,7

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	71 340 zł	99,1

- 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:
Środki zostały wydane zgodnie z zapotrzebowaniem na opracowanie analiz i opracowań.

2. Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):	272 180 zł	262 473 zł	96,4

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

3. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:	706 500 zł	586 385 zł	83,0

- udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,
- projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),
- współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków ,
- współpraca ze środowiskiem akademickim,
- wsparcie potencjału naukowego miasta,
- wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.

Objaśnienia:
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba opracowań	4 szt.	2 szt.	
2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	5 szt.	9 szt.	
3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	5 szt.	10 szt.	
4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyleń od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	30 %	
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	**940 953 zł**	**940 952 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Sygnatura: 40030064631122302202

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 po zmianach 238.954 zł, wykonanie 238.953 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan po zmianach 71.369 zł, wykonanie 71.369 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan po zmianach 301.000 zł, wykonanie 301.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan po zmianach 7.930 zł, wykonanie 7.930 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan po zmianach 301.700 zł, wykonanie 301.700 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na skaładki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,4 zł	2,4 zł	
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	**21 680 zł**	**21 387 zł**	**98,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Prezydenta Miasta	10 080 zł	9 787 zł	97,1
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 600 zł	11 600 zł	100,0

Cele zadania:

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

Działania:

1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego.	11 600 zł	11 600 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	10 080 zł	9 787 zł	97,1

Objaśnienia:

Składka opłacona w I półroczu 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**10 787 735 zł**	**10 410 098 zł**	**96,5**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	**67 900 zł**	**64 603 zł**	**95,1**

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:
  Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł	0,16 zł	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**19 222 139 zł**	**18 913 825 zł**	**98,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	18 176 403 zł	17 868 105 zł	98,3
- Wydział Organizacyjny	1 045 736 zł	1 045 719 zł	100,0

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
  - plan 5 767 647 zł, wykonanie 5 763 662 zł, w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
  - plan 1 248 300 zł, wykonanie 1 245 956 zł, w tym:
    - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków),
- Utrzymanie budynku UM
  - plan 6 101 444 zł, wykonanie 5 992 516 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 5 059 012 zł, wykonanie 4 865 971 zł, w tym:
    - pocztowe, poligraficzne, transportowe, wywóz makulatury, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
  - plan 1 45 736 zł, wykonanie 1 045 719 zł.

  Objaśnienia:
  Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem kwot wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zmniejszonymi wydatkami na zakup usług

Sygnatura: 70010094058092302202

i artykułów związanych z obsługą spotkań Kolegium Prezydenta, które były ograniczone z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz niższymi od zakładanych, wydatkami na usługi pocztowe i opłaty za media.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	18 066 zł	17 776 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	0,02 %	0,02 %	
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	**2 242 509 zł**	**2 227 290 zł**	**99,3**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	341 149 zł	335 074 zł	98,2
- Wydział Informatyki	27 334 zł	27 334 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 874 026 zł	1 864 882 zł	99,5

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:** Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych, upominków i druków.	341 089 zł	335 074 zł	98,2
• Wynagrodzenia dla pracowników USC: ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 1 481 091 wykonanie 1 481 091 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 101 112 zł, wykonanie 101 112 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 272 329 zł, wykonanie 272 329 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.	1 854 532 zł	1 854 532 zł	100,0
• Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	27 334 zł	27 334 zł	100,0
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	19 554 zł	10 350 zł	52,9

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	89 700 zł	89 092 zł	
Informatyzacja	**1 791 463 zł**	**1 775 798 zł**	**99,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	1 302 862 zł	1 287 405 zł	98,8
- Wydział Oświaty	488 601 zł	488 393 zł	100,0

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

• Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.	488 601 zł	488 393 zł	100,0
• Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu).	26 514 zł	25 674 zł	96,8
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.	676 400 zł	671 785 zł	99,3
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	120 000 zł	119 993 zł	100,0

• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	74 450 zł	71 746 zł	96,4
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	166 698 zł	166 417 zł	99,8
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	68 800 zł	62 188 zł	90,4
• 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).	120 000 zł	120 000 zł	100,0
• Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl.	50 000 zł	49 602 zł	99,2

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 587 zł	1 573 zł

Nadzór właścicielski nad spółkami — 2 620 zł | 2 513 zł | 95,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:
- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2,07 zł	1,98 zł

Obsługa administracyjna zadań Miasta — 82 782 778 zł | 80 021 415 zł | 96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	80 033 188 zł	77 347 690 zł	96,6
- Biuro Obsługi Urzędu	2 026 134 zł	1 972 257 zł	97,3
- Wydział Informatyki	100 000 zł	100 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	623 456 zł	601 468 zł	96,5

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: ◦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 673 143 zł, wykonanie 1 673 143 zł; ◦ ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 175 080 zł, wykonanie 163 248 zł; ◦ zakup odzieży służbowej - plan 51 988 zł, wykonanie 15 145 zł; ◦ usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 125 753 zł, wykonanie 120 612 zł. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie wynika z odstąpienia od zakupu odzieży służbowej, ponieważ w 2022 roku nastąpi zawieszenie jej wydawania.	2 025 964 zł	1 972 148 zł	97,3

• Szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy: ◦ szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z dokształcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 515 686 zł, wykonanie 515 684 zł; ◦ wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 30 300 zł, wykonanie 28 383 zł; **Objaśnienia:** Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych wyjazdów służbowych niż pierwotnie zakładano, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.	545 986 zł	544 067 zł	99,6
• Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 59 584 316 zł, wykonanie 58 562 865 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 878 889 zł, wykonanie 4 738 694 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 12 829 863 zł, wykonanie 11 361 521 zł; ◦ wynagrodzenia bezosobowe - plan 334 190 zł, wykonanie 334 156 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	77 627 258 zł	74 997 236 zł	96,6
• Profilaktyczne badania lekarskie: ◦ 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 odbywały się wyłącznie badania wstępne, natomiast usługi pielęgniarskie świadczone były tylko w nagłych wypadkach.	77 470 zł	57 400 zł	74,1
• Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta **Objaśnienia:** Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.	2 191 024 zł	2 191 024 zł	100,0
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	215 076 zł	159 540 zł	74,2
• Zakup zestawów komputerowych do obsługi zadań z zakresu spraw obywatelskich, w szczególności związanych z wydawaniem dowodów osobistych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	150 os.	56 os.	
2. Liczba świadczeń pielęgniarskich	700 szt.	6 szt.	
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	513 zł	511 zł	
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	77 803 zł	75 208 zł	
Obsługa klienta	**3 795 068 zł**	**3 774 020 zł**	**99,4**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	3 712 768 zł	3 700 124 zł	99,7
- Wydział Informatyki	22 300 zł	22 289 zł	100,0
- Wydział Księgowości	28 000 zł	27 040 zł	96,6
- Biuro Prezydenta Miasta	10 000 zł	7 380 zł	73,8
- Wydział Ochrony Środowiska	22 000 zł	17 188 zł	78,1

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: — 3 682 678 zł — 3 673 269 zł — 99,7
  - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych
    - plan 2 939 878 zł, wykonanie 2 938 461 zł;
  - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
    - plan 520 000 zł, wykonanie 517 204 zł;
  - wydawania kart pojazdu
    - plan 175 000 zł, wykonanie 171 006 zł;
  - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
    - plan 46 950 zł, wykonanie 46 056 zł;
  - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
    - plan 500 zł, wykonanie 470 zł;
  - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
    - plan 200 zł, wykonanie 72 zł;
  - opłaty ponoszone w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych
    - plan 150 zł, wykonanie 0 zł

    Objaśnienia:
    Realizacja uzależniona od ilości wniosków o rejestrację pojazdów oraz wydanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.

- Certyfikacja systemów zarządzania jakością. — 10 000 zł — 7 380 zł — 73,8
  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:
  Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM. — 30 000 zł — 26 765 zł — 89,2
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodnie z umową.

- Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM oraz w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. — 28 000 zł — 27 040 zł — 96,6
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodnie z umową.

- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. — 22 300 zł — 22 289 zł — 100,0
  Objaśnienia:
  Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

- Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. — 22 000 zł — 17 188 zł — 78,1
  Objaśnienia:
  Realizacja uzależniona od ilości złożonych wniosków o rejestrację jednostek pływających.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. — 90 zł — 90 zł — 100,0
  Objaśnienia:
  Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca — 9,57 zł — 9,52 zł

Obsługa prawna	**1 435 410 zł**	**1 014 413 zł**	**70,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości	448 910 zł	143 500 zł	32,0
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	117 500 zł	104 940 zł	89,3
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	869 000 zł	765 973 zł	88,1

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 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.
- 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	0,87 zł	0,73 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,62 zł	2,56 zł	

Obsługa procesu inwestycyjnego — 6 976 652 zł | 6 820 563 zł | 97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

• Wynagrodzenia dla 80 pracowników: ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 5 294 477 zł, wykonanie 5 294 477 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 378 559 zł, wykonanie 224 530 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 1 293 018 zł, wykonanie 1 293 018 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	6 966 054 zł	6 812 025 zł	97,8
• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	10 598 zł	8 538 zł	80,6

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	87 208 zł	85 257 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	18 zł	17 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców — 889 589 zł | 881 362 zł | 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	41 708 zł	41 702 zł	100,0
- Wydział Księgowości	847 881 zł	839 660 zł	99,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

• Wynagrodzenia dla 10 pracowników: ◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 678 142 zł, wykonanie 678 142 zł; ◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 35 970 zł, wykonanie 27 968 zł; ◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych - plan 133 550 zł, wykonanie 133 550 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	847 662 zł	839 660 zł	99,1
• Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center). **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z zawartą umową.	41 708 zł	41 702 zł	100,0

• Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. **Objaśnienia:** Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	219 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	88 959 zł	88 136 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł	2 zł	
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	**1 033 685 zł**	**997 495 zł**	**96,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	14 400 zł	14 327 zł	99,5
- Wydział Oświaty	869 493 zł	857 614 zł	98,6
- Wydział Spraw Społecznych	125 592 zł	125 555 zł	100,0
- Wydział Sportu	24 200 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.			
Działania:			
Zabezpieczenie danych osobowych:			
• pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,	869 493 zł	857 614 zł	98,6
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	125 592 zł	125 555 zł	100,0
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	24 200 zł	0 zł	-
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej. **Objaśnienia:** W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Przyczyna braku wykonania zadania w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wynika z braku szkoleń, których organizacja została ograniczona z powodu pandemii COVID-19 oraz rezygnacji z usługi zewnętrznej - Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz zatrudnienia pracownika etatowego.	14 400 zł	14 327 zł	99,5
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,52 zł	2,16 zł	
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**120 239 813 zł**	**116 493 298 zł**	**96,9**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Kwalifikacja wojskowa	**168 043 zł**	**106 518 zł**	**63,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

Działania:

Rozbudowa Systemu Selwin o moduł WOJSKO w skład, którego wchodzi:

- rejestracja kobiet i mężczyzn,
- kwalifikacja kobiet i mężczyzn.

Objaśnienie:

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem. Ostatnia rata płatna w pierwszym kwartale 2022 r. Całkowity koszt wykonania zamówienia wyniesie 159 899 zł. Różnica pomiędzy planem, a wartością umowy wynika z niższej ceny, niż pierwotne kalkulacje.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**2 579 741 zł**	**2 579 741 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Budowa pomocniczej hali garażowej JRG2 w ramach Optymalizcji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.	1 szt.

Obrona cywilna	**285 200 zł**	**285 200 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakupy wyposażenia do Centrów Wsparcia mieszkańców na potrzeby zabezpieczenia ewakuacji I i II stopnia.

Objaśnienia:

Wydatek wykonany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba łóżek polowych z wyposażeniem	400 szt.	400 szt.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	**2 950 000 zł**	**2 844 001 zł**	**96,4**

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:
Koszty i finansowanie poszczególnych etapów ww. zadania były prognozowane przed rozpoczęciem przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu znacząco się przedłużyło i spowodowało zmianę terminów realizacji kolejnych etapów umowy. W związku z tym konieczne jest przesunięcie niewydatkowanych w 2021 r. środków w kwocie 105 999,00 zł na rok 2022, celem zapewnienia kontynuacji realizacji i finansowania umowy. Wskaźniki projektu zostaną osiągnięte po zakończeni zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	60 szt.	
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	50 szt.	

Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	**162 040 zł**	**161 707 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Podwyższenie bezpieczeństwa na wodzie, zmniejszenie liczby utonięć.

Działania:
Zadanie obejmuje zakup skutera ratowniczego z platformą w celu zwiększenia bezpieczeństwa na obszarach wodnych gminy miasta Szczecin.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienie:
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	**202 000 zł**	**202 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na obszarze Gminy Miasta Szczecin.

Objaśnienie:
Środki w całości przeznaczone na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w roku 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	2 szt.	2 szt.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	**230 000 zł**	**229 785 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:
Zakup 4 pojazdów służbowych.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	4 szt.	4 szt.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	**504 307 zł**	**501 240 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:
Wykonanie przyłączy energetycznych w 14 szkołach podstawowych oraz 3 ośrodkach szkolno-wychowawczych i w 1 szkole zawodowej w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania.
W latach 2020-2021 wykonano przyłącza energetyczne łącznie w 18 placówkach:
1) Szkoła Podstawowa nr 5

2) Szkoła Podstawowa nr 7
3) Szkoła Podstawowa nr 9
4) Szkoła Podstawowa nr 11
5) Szkoła Podstawowa nr 12
6) Szkoła Podstawowa nr 13
7) Szkoła Podstawowa nr 16
8) Szkoła Podstawowa nr 35
9) Szkoła Podstawowa nr 37
10) Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
11) Szkoła Podstawowa nr 51
12) Szkoła Podstawowa nr 55
13) Szkoła Podstawowa nr 68
14) Szkoła Podstawowa nr 71
15) Zespół Szkół Samochodowych
16) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2
17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
18) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Objaśnienia:
Zakończono realizację zadania (zadanie rozpoczęte w 2019 r.).
W 2021 r. wykonano przyłącza w kolejnych 5 szkołach podstawowych, w 1 szkole zawodowej oraz w 3 placówkach kształcenia specjalnego.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	18 szt.	18 szt.	
OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	**7 081 331 zł**	**6 910 190 zł**	**97,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	**75 000 zł**	**68 423 zł**	**91,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Sportu			
Cele zadania:			
Promocja Miasta na arenie międzynarodowej.			
Działania:			
Doposażenie jachtu Dar Szczecina w sprzęt potrzebny podczas rejsu dookoła świata: zakup agregatu prądotwórczego i odsolarki modułowej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	
The Tall Ships Races 2021	**100 000 zł**	**99 876 zł**	**99,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie infrastruktury technicznej.			
Działania:			
Zakup 4 sztuk podwójnych pralnico-suszarek do szaletu miejskiego przy ul. Komandorskiej.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową, w szalecie przy ul. Komandorskiej zamontowano 4 szt. pralnico - suszarki.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	4 szt.	4 szt.	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	**175 000 zł**	**168 299 zł**	**96,2**

Sygnatura: 10010071522161302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	**2 999 154 zł**	**2 985 274 zł**	**99,5**
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) z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Zakończono realizację zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	**480 528 zł**	**479 175 zł**	**99,7**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.			
Działania:			
Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni typu sztucznej trawy o wymiarach ok. 38mx20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Zakończono realizację zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.	1 szt.	
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	**24 567 000 zł**	**24 465 061 zł**	**99,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców.			
Działania:			
Budowa nowego budynku, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla osób niepełnosprawnych. *Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2022 r.* **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zakończono prace związane z budynkiem i zagospodarowaniem terenu. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2022 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.		
2. Liczba wybudowanych basenów pływackich	2 szt.		
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	**1 749 141 zł**	**1 654 751 zł**	**94,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	784 141 zł	783 591 zł	99,9
- Wydział Oświaty	965 000 zł	871 161 zł	90,3
Cele zadania:			
Rozwój szkolnej bazy sportowej.			

Sygnatura: 70010035711101302202

Działania:

- Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów. — 784 141 zł — 783 591 zł — 99,9
  Objaśnienia:
  Dokonano końcowych płatności dla Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego w celu realizacji zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie". — 965 000 zł — 871 161 zł — 90,3
  Objaśnienia:
  Ze względu na ograniczenia wynikające z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz trwającą procedurą przetargową, część zakupów została przesunięta na I kwartał 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	27 szt.	27 szt.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie — 1 315 000 zł — 1 272 448 zł — 96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Budowa budynku szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Poniesiono koszty związane z:
- ostatnimi płatnościami dla Wykonawcy, z którym Gmina odstąpiła od umowy,
- świadczeniem usług doradztwa prawnego,
- wykonaniem prac zabezpieczających na budowie szkoły,
- kosztami monitoringu osiadania budynku szkoły,
- wykonaniem inwentaryzacji robót wykonanych,
- wykonaniem ekspertyz technicznych,
- opracowaniem Projektu Budowlanego w ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dokończenie inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
5. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa — 35 424 zł — 35 424 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik") na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno - piknikowej „Hożanka". Zadanie składa się z kilku elementów m.in.: budowy małego ogrodzenia oddzielającego boisko od bieżni, montażu oświetlenia boiska głównego oraz małych boisk znajdujących się na półkolach płyty, montażu piłkochwytów za bramkami boiska głównego, zakupu i montażu bramek do piłki nożnej, a także zadaszonych ławek rezerwowych dla zawodników oraz stanowisk dla obsługi technicznej i ratownika .
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Zadanie zostało połączone z inwestycją pn. „Hoża, Sport i Zabawa". Została opracowana jedna, wspólna dokumentacja techniczna dla obu inwestycji pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin, dz. nr 4/2, obr. 3088".

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.	

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie — 213 329 zł — 195 274 zł — 91,5

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.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zakupiono wyposażenie pracowni języka angielskiego i niemieckiego.
Niewykonanie planu wynika z realizacji zakupów po cenach niższych niż planowano.
Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	51 szt.	51 szt.	
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	13 szt.	13 szt.	

Laboratoria przyszłości — 5 440 025 zł — 4 970 733 zł — 91,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych, wsparcie w budowaniu kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) wśród uczniów szkół podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i artystycznych.

Działania:

Zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym oraz z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	56 szt.	56 szt.	

Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI — 2 185 000 zł — 2 178 995 zł — 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

Działania:

Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.
Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku VI Liceum Ogólnokształcącego wraz z budową nowego boiska przyszkolnego i zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano:
- remont i odtworzenie zabytkowego ogrodzenia od ul. Noakowskiego i ul. Jagiellońskiej,
- odtworzenie murów oporowych i schodów terenowych,
- nowe systemowe ogrodzenie terenu szkoły.
- zabezpieczenie skarpy tj. prefabrykowany mur oporowy od strony boiska i ul. Jagiellońskiej,
- zewnętrzną instalację sanitarną, kanalizacyjną i deszczową,
- instalację elektryczną pod oświetlenie boiska,
- przyłącze SEC do budynku szkoły oraz likwidację kolizji z siecią ENEA.

Wskaźniki:

1. Długość murów oporowych	307 mb	307 mb	

Plac zabaw – boisko „Błękitnej" Pomorzany	**248 916 zł**	**248 915 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

Cele zadania:

Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.

Działania:

Wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 55 ul. Orawska 1 w Szczecinie.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	**45 236 328 zł**	**42 107 479 zł**	**93,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	531 000 zł	530 881 zł	100,0
- Wydział Oświaty	2 223 061 zł	2 065 590 zł	92,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	42 482 267 zł	39 511 008 zł	93,0

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

• **Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe;** Wykonano remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Prace związane z wykonaniem zaleceń sanitarnych i podniesieniem standardu obiektów oraz dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.pożarowego, a także konieczności utworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Dokonano wymiany sprzętu na placach zabaw w przedszkolach oraz utworzono dwie siłownie przy boiskach szkolnych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia prac remontowych w dwóch szkołach na 2022 rok, spowodowanych zwiększonym zakresem robót oraz wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.	2 223 061 zł	2 065 590 zł	92,9
• **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:** 1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z dostosowaniem obiektów do wprowadzonej reformy oświaty oraz do zmian w planie sieci placówek oświatowych, a także tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na obszarze Gminy Miasto Szczecin: - zakończono modernizację i przebudowę budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 (zadanie rozpoczęte w 2020 r.), - zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z nową kuchnią oraz jadalnią (zadanie rozpoczęte w 2020 r.), - przystąpiono do realizacji robót budowlanych związanych z budową nowej sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzymińskiej (planowany termin zakończenia 2023 r.), - przystąpiono do przebudowy poddasza budynku Technikum Technologii Cyfrowych na cele edukacyjne wraz z wymianą stolarki okiennej, wykonaniem instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymianą instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej (planowany termin zakończenia IV kwartał 2022 r.), - przystąpiono do budowy nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w procedurze „zaprojektuj i wybuduj" i zrealizowano I etap - opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę (planowany termin zakończenia zadania 2023 r.)	32 796 134 zł	30 893 419 zł	94,2

2. Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym realizacja decyzji i postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W 18 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, pomieszczeń kuchennych, szatniowych, wymianę stolarki okiennej, remont podłóg w oddziałach lekcyjnych, wymianę wind towarowych, w tym m.in.:
- zakończono roboty budowlane w VII Liceum Ogólnokształcącym związane z wymianą wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali gimnastycznej i zaplecza szatniowo-sanitarnego (zadanie rozpoczęte w 2020 r.),
- przeprowadzono remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza socjalnego w Szkole Podstawowej nr 3,
- przebudowano pomieszczenia na I piętrze budynku B Zespołu Szkół nr 2,
- wyremontowano zaplecze szatniowe nr 52-58 i przynależnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 51,
- wykonano remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 79,
- dokończano wymianę stolarki okiennej wraz z pracami towarzyszącymi w Zespole Szkół nr 8 (zadanie rozpoczęte w 2019 r.),
- wykonano remont dachu budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 wraz z wymianą elementów konstrukcyjnych,
- wykonano wymianę ław kominiarskich oraz przebudowę kominów na dachu budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41,
- wyremontowano klatkę schodową w Szkole Podstawowej nr 44 oraz dokonano wymiany uszkodzonych okładzin stopni na klatce schodowej, okładzin spocznika, wymieniono balustrady,
- wymieniono nawierzchnię placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
- wykonano przebudowę kominów dachu budynku oraz instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 54,
- wykonano remont szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 61,
- doposażono plac zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 58 oraz wykonano chodnik i nowe wejścia na teren przedszkola oraz zdemontowano wiatrołap i zamontowano dwie pary nowych drzwi wejściowych,
- wymieniono nawierzchnię placu aktywności ruchowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 68 oraz wymieniono fragment instalacji zimnej wody w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły,
- wymieniono dwie windy towarowe w Przedszkolu Publicznym nr 74,
- przeprowadzono remont pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym nr 79,
- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w starym skrzydle budynku Zespołu Szkół Łączności,
- wykonano wymianę poziomów centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 18,
- w 22 placówkach dokonano modernizacji i częściowej wymiany instalacji: sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji,
- opracowano dokumentacji projektowej dla dobudowy części szatniowej do budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych,
- opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową w celu wykonania głębokiej modernizacji energetycznej budynku sali gimnastycznej Technikum Ekonomicznego.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z konieczności dokonania zmian projektowych, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzeniem czasowych postojów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Kontynuacja nastąpi kolejnych latach 2022-2023.

• **Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych** Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym wykonano: - opracowano projekt remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 i pomieszczeń szatniowo-sanitarnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sali oraz wykonano prace zabezpieczające salę, - przystąpiono do przebudowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 (planowany termin zakończenia II kwartał 2022 r.). **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja nastąpi w 2023 roku.	1 252 269 zł	357 505 zł	28,5
• **Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach** Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W ramach programu wykonano prace związane z budową placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 wraz z zagospodarowaniem terenu. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	1 440 350 zł	1 356 597 zł	94,2
• **Budowa i modernizacja boisk szkolnych** Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.: 1) zakończono budowę boiska przy IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, 2) opracowano dokumentację techniczną budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	1 249 041 zł	1 223 654 zł	98,0
• **Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych** Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.: 1) zakończono przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 (zadanie rozpoczęte w 2019 r.), 2) zakończono przebudowę budynku internatu i kuchni oraz stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych (zadanie rozpoczęte w 2020 r.), 3) przeprowadzono remont sanitariatów w budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, 4) wykonano ekspertyzę techniczną stanu technicznego dachu oraz poddasza wraz z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej remontu dachu budynku internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, 5) opracowano dokumentację techniczną polegającą na przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitarnych w budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.	5 678 220 zł	5 623 421 zł	99,0
• **Poprawa stanu technicznego w SP Nr 47.** Roboty budowlane, polegające na odgrzybianiu i osuszaniu ścian w piwnicy, położeniu nowej izolacji pionowej i poziomej. Wykonanie nowych posadzek, hydroizolacji fundamentów i ścian od strony wewnętrznej oraz położenia na ścianach tynków renowacyjnych. Została wykonana iniekcja ścian piwnicznych oraz oczyszczenie wraz z odgrzybianiem murów piwnicy. Wykonano również nową posadzkę pomieszczeń piwnicznych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	397 000 zł	396 903 zł	100,0
• **Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2.** W ramach zleconej dokumentacji technicznej wykonano wielobranżowy projekt budowlany dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i uzyskano pozwolenie na budowę. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	66 253 zł	56 413 zł	85,1

• **Roboty naprawcze w SP Nr 59** Roboty naprawcze związane z usunięciem skutków awarii nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Na skutek przerwy w dostawie ciepła technologicznego dla instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy do central, nastąpił wyciek wody z urządzeń i zalanie pomieszczeń szkoły. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenia do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 59. Zakres robót obejmuje montaż baterii kompensacji mocy biernej, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (obecnie za wysokie temperatury), sprowadzenie sygnału wystąpienia awarii central wentylacyjnych (7 szt.) do komputera w szkole poprzez łącze Wi-Fi oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń biblioteki i pomieszczenia socjalnego w części administracyjnej szkoły. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem. Wykonano i sfinansowano: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na urządzenia do kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej nr 59. - roboty obejmujące: montaż baterii kompensacji mocy biernej, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (obecnie za wysokie temperatury), sprowadzenie sygnału wystąpienia awarii central wentylacyjnych (7 szt.) do komputera w szkole poprzez łącze Wi-FI oraz usunięcie skutków zalania pomieszczeń biblioteki i pomieszczenia socjalnego w części administracyjnej szkoły.	134 000 zł	133 978 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	8 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	160 szt.	160 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
5. Liczba zmodernizowanych szkół	10 szt.	8 szt.

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	**1 991 181 zł**	**1 990 972 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
Sfinansowano zakup:
- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, szafy mroźne, blat kuchenny, urządzenie wielofunkcyjne do krojenia warzyw i mielenia mięsa, patelnie elektryczne, kotły, pochłaniacze;
- serwerów i zestawów komputerowych, urządzenia klimatyzującego do pracowni komputerowej, multimedialnych, centrali telefonicznej, monitoringu wizyjnego, rzutnika, mat interaktywnych;
- lampy do auli szkolnej, na basen, sieci kamer, maszyn czyszczących, pianina do zajęć umuzykalniających, zestawu służącego do treningu urągi słuchowej metodą A. Tomatisa, szlabanu wjazdowego, odkurzacza do czyszczenia basenu;
- wyposażenia placu zabaw, pomieszczenia garażowego na samochody służbowe sal lekcyjnych, szatni szkolnych, pozostałych obiektów szkolnych i sekretariatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	41 szt.	41 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	**86 461 026 zł**	**82 584 502 zł**	**95,5**

Sygnatura: 70070035711101302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	**40 000 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. W roku 2021 nie zaistniała konieczność uruchomienia środków.			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	**85 131 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
Cele zadania:			
Zwiększenie możliwości realizacji projektu w formule PPP.			
Działania:			
Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. **Objaśnienia:** Z zaplanowanej w 2021 roku kwoty 150.000 zł uruchomiono środki w wysokości 64.869 zł na zadanie „Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP”.			
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	**4 618 955 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	4 610 621 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	8 334 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
Działania:			
Rezerwa przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. **Objaśnienia:** Z zaplanowanych w roku 2021 kwoty 7.600.000 zł uruchomiono środki w wysokości 2.981.045 zł z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów. W roku 2021 większość rezerwy została wykorzystana na przeciwdziałanie i walkę z Covid-19 na wydatki bieżące oraz majątkowe.			
Rozliczenie inwestycji	**176 391 zł**	**176 390 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.			
Działania:			
• Koszty sądowe i zaliczka na biegłego sądowego dot. zadania pn."Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny".	120 098 zł	120 097 zł	100,0
• Opłata za koszty procesu dot. zadania pn. "Trafostacja Sztuki Szczecin".	12 017 zł	12 017 zł	100,0
• Opłata od pozwu dot. zadania pn. "Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej".	19 146 zł	19 146 zł	100,0

• Wyrok sądowy dot. zadania pn."Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej". **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	25 130 zł	25 129 zł	100,0
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	**4 920 477 zł**	**176 390 zł**	**3,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
„Hotel" dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	**17 220 zł**	**17 220 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Ochrony Środowiska **Cele zadania:** Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. **Działania:** 1. Wykonanie dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym. 3. Wykonanie słupa i fundamentu. 4. Montaż jaskólnika. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Inwestycja realizowana będzie wspólnie z zadaniem "Budowa parku na Psim Polu", na terenie którego ma powstać "hotel". Wykonana została dokumentacja projektowa, roboty budowlane planowane w 2022 r. **Wskaźniki:**			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	**39 973 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej **Cele zadania:** Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. **Działania:** Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Trwają prace projektowe. Podpisano Aneks do umowy przedłużający termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2022 r. **Wskaźniki:**			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	**131 300 zł**	**121 032 zł**	**92,2**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej **Cele zadania:** Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska **Działania:** Wykonanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Kompletna dokumentacja projektowa została sfinansowana i złożona. **Wskaźniki:**			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	**7 959 606 zł**	**7 934 720 zł**	**99,7**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej **Cele zadania:** Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom. **Działania:** Budowa nowoczesnego schroniska przy ul. Południowej, w tym wykonanie: - niwelacji terenu, - pięciu pawilonów składających się na budynek schroniska,			

- systemów sieci uzbrojenia technicznego,
- zagospodarowania terenu,
- dojazdu i parkingów,
- wybiegów wewnętrznych,
- wybiegu publicznego,
- nasadzeń zieleni,
- montażu elementów oświetlenia zewnętrznego.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano:
- mapę do celów projektowych,
- dokumentację techniczną przyłącza kablowego do schroniska,
- analizę możliwości zabudowy działki nr 3/4 przy ul. Południowej w związku z kolizją z dwutorową linią napowietrzną 110 kV w dwóch przęsłach,
- pomiary przewodów linii wysokiego napięcia w rejonie budowy schroniska,
- urządzenie placu budowy, makroniwelacje terenu, wjazd na teren, roboty ziemne, podbudowę drogi dojazdowej i parkingów, zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej: bytowej, odzwierzęcej i deszczowej,
- doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego budynku D i E (boksy dla psów) poprzez wykonanie konstrukcji nośnych budynków, powierzchni dachowych, stolarki okiennej i drzwi,
- doprowadzono do stanu surowego budynki: A (budynek administracyjny), B (boksy dla kotów) i C (budynek administracyjno – konferencyjny) poprzez wykonanie konstrukcji nośnych budynków wraz z pokryciem dachowym,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- projekt wykonawczy zamienny dotyczący dostosowania zaprojektowanych instalacji HVAC dla potrzeb zasilania w ciepło budynku schroniska z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- zawarto umowę na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych schronisk dla bezdomnych zwierząt	1 szt.	

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego

982 253 zł	**982 251 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

Działania:
Uzbrojenie ulicy w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.
Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji Stowarzyszenia Zwykłego „Kumaki".
Objaśnienia:
Zakończono roboty budowlane w zakresie wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	545 mb	543,9 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej	405 mb	408 mb

Butelkomaty dla Szczecina

625 000 zł	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:
Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Z powodu trudności w spełnieniu warunku ogólnodostępności przy planowanym instalowaniu butelkomatów pod ścianami budynków szkół realizacja zadania została przeniesiona na lata nastepne. Rozważana jest zmiana lokalizacji urządzeń, powodująca konieczność zlecenia wykonania dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów	5 szt.	

Eco Fun Osów

7 995 zł	**7 995 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu i rekreacji.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakup i montaż linarium i trampoliny.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Została wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane zaplanowane na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	**661 181 zł**	**646 509 zł**	**97,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:
1. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2.
2. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
3. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano odbioru obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt	1 szt.	1 szt.

Gospodarka odpadami	**314 299 zł**	**314 299 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:
Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	**240 000 zł**	**240 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i rozbudowa instalacji do unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych.

Objaśnienia:
Środki wydatkowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	**39 360 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Trwają prace projektowe. Podpisano Aneks do umowy przedłużający termin zakończenia prac projektowych do 30.03.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Modernizacja cmentarzy komunalnych	**1 850 000 zł**	**1 845 300 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• **Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym** - rewitalizacja zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
• **Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym** - wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. **Objaśnienia:** Realizacja w porozumieniu z Radą Kombatantów. Podjęto decyzję o przebudowie nawierzchni przy Pomniku Sybiraków. Działanie zostało zrealizowane.	50 000 zł	49 500 zł	99,0
• **Modernizacja dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym** - rozbiórka pokrycia dachowego, - demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia z papy, - rozbiórka deskowania oraz elementów więźby, - wykonanie i montaż nowych elementów więźby dachowej, - oczyszczenie i impregnacja konstrukcji drewnianej, - zamontowanie deskowania, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie pokrycia z łusek rombowych z blachy cynkowo-tytanowej. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane zgodnie z umową.	1 250 000 zł	1 247 830 zł	99,8
• **Studnie na Cmentarzu Centralnym** - montaż 20 dodatkowych zaworów czerpalnych w miejscach poboru wody. **Objaśnienia:** Działanie zostało wykonane.	50 000 zł	47 970 zł	95,9

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	700 m2	700 m2

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	**71 033 zł**	**71 033 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:
Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynku Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. Bandurskiego 56:
- wykonaniu izolacji pionowej ścian piwniczych z przebudową studzienek i schodów,
- docieplenie elewacji ,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i CUW,
- wykonanie nowego węzła cieplnego, a także wymianie instalacji: zimnej wody, przeciwpożarowej i kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:
Zakończono prace związane z usunięciem wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, planowany termin zakończenia prac w III kwartale 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	**3 214 371 zł**	**3 091 016 zł**	**96,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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:

Ukończono prace termomodernizacyjne poszczególnych segmentów budynku DPS-u. Nastąpił końcowy odbiór robót.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.	1 szt.	

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	**214 060 zł**	**213 544 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

• **Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych** - sfinansowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego. **Objaśnienia:** Działanie zostało zakończone i rozliczone.	159 690 zł	159 179 zł	99,7
• **Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych** - wymiana stolarki okiennej w lokalach Gminy Miasto Szczecin w budynku przy ul. Bol. Śmiałego 8 (oficyna). **Objaśnienia:** Działanie wykonane w ramach RPO. *Wskaźnik został osiągnięty w latach poprzednich.*	54 370 zł	54 365 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.	10 szt.	

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	**719 400 zł**	**669 757 zł**	**93,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	563 500 zł	563 167 zł	99,9
- Wydział Ochrony Środowiska	155 900 zł	106 590 zł	68,4

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• **Zakupy inwestycyjne** - zakup samochodu typu "brygadówka" na potrzeby ekipy interwencyjno-remontowej realizującej zadania na terenach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych, - zakup spychacza do ciągnika, - zakup sprzętu komputerowego. **Objaśnienia:** Zakupy zostały zrealizowane.	196 500 zł	196 172 zł	99,8
• **Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych** ◦ wymiana złoża filtracyjnego na kąpielisku Arkonka - plan: 157 096 zł, wykonanie: 157 096 zł, ◦ rozbudowa systemu ESOK o 1 stanowisko kasowe - plan: 51 726 zł, wykonanie: 51 726 zł, ◦ wykonanie monitoringu na kąpielisku Arkonka - plan: 77 490 zł, wykonanie 77 490 zł, ◦ przebudowa oświetlenia kąpieliska Arkonka - plan: 20 688 zł, wykonanie: 20 688 zł, ◦ modernizacja urządzeń hydrotechnicznych strumienia Glinianka - plan 60 000 zł, wykonanie: 59 995 zł. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	367 000 zł	366 995 zł	100,0

• **Zakup samochodu w celu realizacji zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni miejskiej** • **Zakup konstrukcji kwiatowych** **Objaśnienia:** Trudności w dostawie samochodów do salonów ze względu na pandemię spowodowały przełożenie realizacji działania na 2022 r. Zakupiono konstrukcje kwiatowe.	155 900 zł	106 590 zł	68,4

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	5 szt.	5 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	2 szt.	2 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich — 682 830 zł — 319 247 zł — 46,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Wykonanie parkingu na Łasztowni.
2. Zakup i rozplantowanie piachu morskiego na Miejskiej Strefie Letniej.
3. Umocnienie linii brzegowej na Wyspie Bielawa.
4. Zakup łodzi technicznej wraz z wyposażeniem i dostawą dla potrzeb Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Ad. 1. Odstąpiono od realizacji z uwagi na niewystarczające środki.
Ad. 2. Dostarczono 1 500 ton piasku morskiego wraz z jego załadunkiem w Dziwnowie oraz wyładunkiem i rozplantowaniem na plaży miejskiej na Wyspie Grodzkiej - 154 488 zł.
Ad. 3. Zabezpieczono wyspę Bielawę przed działaniem erozji rzecznej - 164 759 zł.
Ad. 4. Zakup zostanie zrealizowany w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Długość umocnionej linii brzegowej	65 m	
2. Liczba zakupionych jednostek pływających	1 szt.	
3. Powierzchnia parkingu	10 000 m2	

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA — 500 000 zł — 500 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b) ogrzewanie gazowe,
c) ogrzewanie elektryczne,
d) odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Zawarto 63 umowy na udzielenie dotacji celowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	66 szt.	66 szt.

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta — 912 625 zł — 912 625 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadzenia zgodnie z decyzjami wydawanymi przez Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Objaśnienia:

Nasadzenia zostały zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba nasadzonych drzew	509 szt.	509 szt.
2. Liczba nasadzonych krzewów	850 szt.	850 szt.

Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej — 123 800 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona zabytku przed niszczeniem.

Działania:

Wykonanie ogrodzenia cmentarza jeńców francuskich zlokalizowanego na części działki drogowej nr 230/5 obręb 2008 przy ul. Litewskiej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane przez ZDiTM ze środków jednostki.

Park Kasprowicza w kwiatach — 98 000 zł — 78 847 zł — 80,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano analizę fito-ekofizjograficzną stanowiska pod założenie łąki kwietnej. Zrealizowano nasadzenia w okolicy Pomnika Czynu Polaków.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanych parków	4 380 m2	4 380 m2
2. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	4 000 m2	4 000 m2

Park przy ul. Kutrzeby — 10 763 zł — 10 763 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

1. Weryfikacja dokumentacji.
2. Prace w zakresie:
- uporządkowania i pielęgnacji zieleni,
- umieszczenia toru sprawnościowego,
- umieszczenia skateparku w technologii betonowej,
- montażu małej architektury: ławek i koszy na śmieci, dwóch stołów do szachów, dwóch stołów do tenisa stołowego,
- oświetlenia toru sprawnościowego oraz skateparku,
- wykonania ciągów komunikacyjnych.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa została poddana weryfikacji pod kątem spełnienia wymogów Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecina. Prace zaplanowane w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Park przy ul. Złotowskiej — 18 450 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Został podpisany aneks do umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Park przy ul. Złotowskiej z terminem realizacji do dnia 31.01.2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności

405 500 zł	**404 616 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Działania:

• **Wykonanie uporządkowania terenu, nasadzenia zieleni, montaż elementów małej architektury** - ławki - 7 szt., - kosze - 3 szt., - stojaki rowerowe - 2 szt., - tablice z regulaminem - 1 szt., - słup ogłoszeniowy - 1 szt., - latarnia - 3 szt., - wymiana pompy - 1 szt. *Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Działanie zostało wykonane.	355 500 zł	354 616 zł 99,8
• **Wykonanie obramowania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw oraz nawierzchni przy poidełku** **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	50 000 zł	50 000 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	15 szt.	15 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.	3 szt.
3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	980 m2	980 m2

Plan urządzania lasu

150 000 zł	**150 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:
Wykonanie planu urządzania Lasów Miejskich miasta Szczecin , na podstawie którego prowadzi się racjonalną gospodarkę leśną, w tym takie działy jak:
- pozyskiwanie drewna,
- hodowla lasu,
- ochrona lasu.

Plan wykonywany jest raz na 10 lat.
Objaśnienia:
Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba sporządzonych planów	1 szt.	1 szt.

Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o. o

6 000 000 zł	**6 000 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Zapewnienie ekologicznego źródła ciepła i energii elektrycznej.
2. Zmniejszenie zużycia węgla kamiennego w produkcji ciepła.

Działania:
Przekazanie środków na budowę nowego kongeneracyjnego źródła ciepła i energii elektrycznej dla Miasta .
Objaśnienia:
Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	12 000 udz.	12 000 udz.	
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł	

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina — 530 000 zł — 529 045 zł — 99,8

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:

Naprawa zniszczonych nawierzchni dróg leśnych oraz infrastruktury lasów miejskich.
Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 000 m2	1 000 m2	

Program "Pieszy w mieście" — 39 000 zł — 38 993 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Montaż sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach ulic:
- Cukrowa - Do Rajkowa,
- Bałuki - Kaszubska,
- Bałuki - Św. Wojciecha,
- Bałuki - Śląska.

Objaśnienia:
Montaż zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych skrzyżowań	4 szt.	4 szt.	

Program cieki wodne — 2 819 000 zł — 2 815 193 zł — 99,9

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:** Działanie zostało zrealizowane.	1 506 000 zł	1 505 881 zł	100,0
• **Przebudowa strumienia Warszewiec** - wymiana zniszczonego umocnienia strumienia na nowe (materace gabionowe) w celu przywrócenia sprawności technicznej strumienia przy zachowaniu parametrów tzn. szerokości i spadku. Przebudowa górnego piaskownika oraz strumienia Warszewiec na odcinku od ul. Chopina do ul. Judyma. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	1 313 000 zł	1 309 312 zł	99,7

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	1 052 mb	1 052 mb	
2. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	1 szt.	1 szt.	

Program gospodarki deszczowej — 2 043 430 zł — 2 024 217 zł — 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• **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 ulicy Widuchowskiej i Dębogórskiej, od Stawów Bliźniaczych do wylotu do rzeki Odra przez teren działki nr 2/8 obręb 3025, Etap I i Etap II", - dokonano zapłaty za umieszczenie infrastruktury kanalizacji deszczowej na nieruchomości położonej przy ul. Marmurowej, - wykonano opracowanie projektu technicznego na wykonanie dodatkowego odwodnienia przy ul. Śląskiej 31 i ul. Wroniej 14 z odprowadzeniem do kanalizacji w ulicy, - wykonano inwentaryzację w zakresie uzyskania danych technicznych wylotów i urządzeń podczyszczających dla wylotu kanalizacji deszczowej dla obszaru Golęcino - Gocław - ul. Grobla, - w porozumieniu ZWiK, ZDiTM, GMS tymczasowo uregulowano spływ wód opadowych oraz poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na ul. Chorzowskiej w związku z zalewaniem działki nr 3 w obrębie 2016, - wykonano konserwację otwartego kanału deszczowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami w rejonie ul. Taczaka, - wybudowano wpust deszczowy przy ul. Osadników/Warszawskiej. Pozostały do opłacenia urządzenia kanalizacyjno - deszczowe przejęte przez GMS od inwestorów prywatnych.	417 574 zł	415 416 zł	99,5
• **Przebudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulcic: Walecznych – Mącznej – Pszennej** **-** roboty budowlane. **Objaśnienia:** W związku z wystąpieniem kolizji projektowanych sieci oraz konstrukcji drogi z sieciami niezinwentaryzowanymi lub zinwentaryzowanymi, ale wykonanymi na nienormowych rzędnych, zaszła konieczność przedłużenia terminu wykonania inwestycji do 2022 r.	436 635 zł	436 634 zł	100,0
• **Pompownia na Wyspie Puckiej** - zakup oraz montaż pieca C.O. w pompowni wód melioracyjnych Wyspa Pucka przy ul. Marynarskiej. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	11 000 zł	10 346 zł	94,1
• **Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej** - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj". **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	407 455 zł	391 055 zł	96,0
• **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego** - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Ostateczne rozliczenie i końcowa płatność planowane w 2022 r.	534 312 zł	534 312 zł	100,0
• **System monitoringu dla przepompowni przy ul. Wolframowej /Kobaltowej, ul. Lubczńskiej i Przestrzennej** **Objaśnienia:** Monitoring został zrealizowany zgodnie z zawartą umową.	147 354 zł	147 354 zł	100,0
• **Wymiana wpustów i włazów** **Objaśnienia:** Wykonano przegląd urządzeń oraz dostarczono 74 szt. włazów kanalizacji deszczowej wraz z naprawą uszkodzeń urządzeń w związku z planowanym remontem nawierzchni ulic na terenie Miasta.	64 500 zł	64 500 zł	100,0
• **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Smoczej i Krzemiennej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	24 600 zł	24 600 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	182,17 mb	182,17 mb	
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	505,67 mb	505,67 mb	
3. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.	
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	32 szt.	32 szt.	
5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	35 szt.	35 szt.	
6. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	5 szt.	5 szt.	
7. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	
Program oświetlenia ulic	**409 735 zł**	**332 492 zł**	**81,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

• **ul. Zakręt** - budowa oświetlenia, - przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	52 500 zł	52 388 zł	99,8
• **ul. Polarna** - budowa oświetlenia, - przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	95 835 zł	95 757 zł	99,9
• **ul. Niepołomicka** - budowa oświetlenia, - przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędność po zrealizowanym postępowaniu przetargowym.	172 000 zł	122 447 zł	71,2
• **Budowa oświetlenia przy ul. Chryzostoma Paska (obok garaży)** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	15 500 zł	15 500 zł	100,0
• **Budowa oświetlenia od boiska KS Jeziorak do końca garaży** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** W wyniku postanowienia o uzupełnieniu dokumentacji o dodatkowe projekty architektoniczne przesunięty został termin wykonania dokumentacji do dnia 31.03.2022 r.	20 000 zł	0 zł	-
• **ul. Wronia** - opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Wroniej na odcinku od ul. Inspektowej do ul. Sianokosów. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędność po zrealizowanym postępowaniu przetargowym.	36 000 zł	28 500 zł	79,2
• **Doświetlenie ul. Kłosowej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	17 900 zł	17 900 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	3 szt.	
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	27 szt.	26 szt.	
Program parków, skwerów i zieleńców	**303 696 zł**	**287 195 zł**	**94,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

• **Skwer im. Misia Wojtka** - montaż 2 stojaków rowerowych oraz fragmentu ogrodzenia o długości ok. 20 mb. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	7 698 zł	7 697 zł	100,0
• **Oświetlenie Parku Przygodna** - wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia parkowego. **Objaśnienia:** Została wykonana dokumentacja projektowa wraz z jej aktualizacją w zakresie opracowania ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym.	13 580 zł	13 580 zł	100,0
• **Budowa parku na Psim Polu** - opracowanie dokumentacji. **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektową wraz z rozszerzeniem jej zakresu o zaprojektowanie instalacji monitoringu, który podniesie bezpieczeństwo odwiedzających park mieszkańców oraz o zadanie SBO 2021 "Hotel" dla jaskółek.	48 863 zł	48 863 zł	100,0
• **Park przy ul. Okulickiego** ◦ Budowa placu zabaw, w tym: - zestaw 3 domków ze ślizgawkami, - mini sprawność - elementy z lin zbrojonych, - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt., - bujak na sprężynie - 6 szt., - domek typu Jaka - 2 szt., - piramida linowa; ◦ Wykonanie nawierzchni oraz chodników, ◦ Ogrodzenie terenu, ◦ Posadowienie ławek i koszy na śmieci, ◦ Wykonanie Parku Linowego. **Objaśnienia:** Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzez dostosowanie do zapisów "Standardów utrzymania zieleni". Roboty budowlane planowane w 2022 r.	2 460 zł	2 460 zł	100,0
• **Lapidarium przy ul. Chopina** - zebranie, oczyszczenie wszystkich płyt nagrobnych i wbudowanie ich w nowe lapidarium wraz z wykonaniem oznakowania poprzez montaż kamienia z inskrypcją historyczną. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
• **Montaż toalety w Parku Warszewo - Podbórz** - budowa wiaty maskującej toalety przenośne. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	32 500 zł	16 000 zł	49,2
• **Montaż toalety na Skwerze Misia Wojtka** - budowa wiaty maskującej toalety przenośne. **Objaśnienia:** Została wykonana obudowa dla przenośnej toalety Toi Toi na terenie Skweru Misia Wojtka.	16 000 zł	16 000 zł	100,0
• **Park przy ul. Hożej** - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego, - budowa oświetlenia i monitoringu, - montaż urządzeń siłowni pod chmurką i placu zabaw, - aktulizacja dokumentacji pod kątem wykonania monitoringu. **Objaśnienia:** Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Dodatkowo w związku z przyjęciem "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin", konieczne stało się wykonanie projektu ochrony zieleni. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidywane jest na IV kwartał 2021 r, natomiast zakończenie w 2022 roku.	32 595 zł	32 595 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba stojaków rowerowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.	
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	45 szt.	
5. Liczba zamontowanych wiat	2 szt.	2 szt.
6. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	1 000 m2	1 000 m2

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	**343 661 zł**	**69 299 zł**	**20,2**

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 - Jasne Błonia** - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu fontanny przy ul. Szymanowskiego. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane.	80 000 zł	69 299 zł	86,6

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	**55 350 zł**	**55 350 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji w zakresie:
- Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką - 2 szt.,
- Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej - 2 szt.

Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	**12 300 zł**	**12 300 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
- odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
- przerzutu wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	**140 000 zł**	**130 460 zł**	**93,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Etap III rewitalizacji kolejnego fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ul.: Malczewskiego, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Matejki:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - końcowa płatność umowy z 2020 r.,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i planu gospodarki drzewostanem,
- wykonanie mapy do celów projektowych.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	**79 950 zł**	**79 950 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa uwzględniająca zalecenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie nawierzchni, małej architektury oraz zieleni, która powinna być dostosowana do zasad i rozwiązań przyjętych w projekcie rewitalizacji całego Parku Kasprowicza .
Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.	

Różane ogrody II	**59 250 zł**	**58 710 zł**	**99,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

Wykonanie przez rzeźbiarza postaci królowej Jadwigi oraz montaż postumentu na skwerze przy ul. Niedźwiedziej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.	1 szt.

Sterylkobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	**17 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania sie chorób oraz bezdomności zwierząt bezdomnych

Działania:

Za pośrednictwem sterylkobusa tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla wykonywane będą bezpłatne zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskich i bezdomnych).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie wyłoniono wykonawcy - brak chętnych.

Wskaźniki:

1. Liczba akcji środowiskowych poświęconych ochronie przyrody	2 szt.	

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 ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:
- wyposażenie sali operacyjnej,
- sprzęt do odławiania i transportu zwierząt,
- narzędzia chirurgiczne,
- wyposażenie szpitala,

Ze sprzętu bezpłatnie będzie mogło skorzystać każde bezdomne, wolno żyjące lub odebrane interwencyjnie zwierzę, także przyniesione przez mieszkańca.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienie:
Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Ogłoszony przetarg został unieważniony, wpłynęła jedna oferta, unieważniona z przyczyn formalnych. Realizacja przeniesiona na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	1 szt.	

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	**22 692 000 zł**	**22 623 076 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:
Przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.
Objaśnienia:
Trwały roboty budowlane.
Wykonano całą stalową konstrukcję dachu i około 80% pokrycia dachu. Trwał montaż membrany akustycznej, iluminacji oraz scenotechniki. Wykonano stan surowy budynku toalet.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.	

Tworzenie banku nasadzeń drzew	**30 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:
Określenie możliwej lokalizacji nasadzeń drzew.

Działania:
Wykonanie projektów koncepcyjnych niezagospodarowanych przestrzeni umożliwi realizację tego obowiązku na terenach do tej pory wyłączonych z tej możliwości oraz przyczyni się do tworzenia komponowania harmonijnych układów zieleni wysokiej w mieście.
Objaśnienia:
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braków kadrowych. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji	2 szt.	

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	**540 000 zł**	**540 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:
1. Zakup komór chłodniczych na 64 ciała w Chłodni Miejskiej w tym:
   - dwa segmenty każdy na 8 ciał,
   - trzy segmenty każdy na 16 ciał.
2. Montaż nowych szaf chłodniczych w osobnym pomieszczeniu dla zwłok osób zmarłych na koronowirusa.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	1 szt.	1 szt.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	**231 zł**	**230 zł**	**99,6**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:
Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu.
Objaśnienia:
Z uwagi na przedłużający się termin wydania przez Wody Polskie pozwolenia wodno-prawnego realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	

Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	**18 204 zł**	**18 204 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.

Działania:
Odbudowa zniszczonej fontanny Labirynt przy al. Wojska Polskiego/pl. Zwycięstwa, w tym dokumentacja.
Objaśnienia:
W związku z planowaną przebudową al. Wojska Polskiego dokumentacja na przebudowę fontanny musi zostać uzgodniona ze ZWiK oraz podpisana umowa na przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej wybudowanej przez ZUK.
W 2021 roku została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	

Zakup rowerów półelektrycznych	**30 000 zł**	**27 994 zł**	**93,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów związanych z wyjazdem pracowników w teren oraz nadzorowaniem zadań.

Działania:
Zakup 3 rowerów półelektrycznych z przeznaczeniem dla pracowników WGK nadzorujących realizację zadań w terenie.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	3 szt.	3 szt.

Zbudujmy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	**2 952 zł**	**2 952 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
- położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
- montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
- montaż linarni,
- montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Ustalono ostateczny zakres prac. Została wykonana dokumentacja niezbędna do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadania w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	**1 369 723 zł**	**742 358 zł**	**54,2**

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. Przeprowadzono akcję promocyjną, wykonano świadectwa energetyczne oraz zakupiono drukarkę.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	77 szt.	77 szt.	
OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	**58 017 301 zł**	**54 918 790 zł**	**94,7**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	**17 383 543 zł**	**17 069 094 zł**	**98,2**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.			
Działania:			
Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:			
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	1 564 270 zł	1 564 269 zł	100,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	175 769 zł	175 769 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	203 864 zł	203 864 zł	100,0
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 685 898 zł	11 562 332 zł	98,9
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 497 838 zł	2 337 608 zł	93,6
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 255 904 zł	1 225 252 zł	97,6
Objaśnienia:			
• pkt 1-3 Realizacja na zasobie powierzonym przebiega zgodnie z zawartymi porozumieniami, przy uwzględnieniu korekt za 2020 r.			
• pkt 4 -6 Na kwotę odchylenia składają się korekty wpłat na poczet funduszy remontowych do Wspólnot mieszkaniowych za miesiąc grudzień, a dokonanych w styczniu roku 2022, ponieważ dopiero w styczniu wpłynęły rozliczenia od Zarządców.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	466 299,23 m2	453 939,91 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	95 610,92 m2	86 011,32 m2	
3. Powierzchnia lokali użytkowych	60 746,44 m2	60 050,49 m2	
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	1,92 zł	1,96 zł	
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,38 zł	2,23 zł	
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,39 zł	2,21 zł	
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	**45 000 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
Działania:			
• Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację obiektu Jednostki Straży Pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców przy ul. Pyrzyckiej 4a w Szczecinie.			
• Roboty budowlane związane z modernizacją budynku i terenu. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* *Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Przesunięcie realizacji zadania na rok 2022, z powodu braku ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy dwukrotnym ogłaszaniu postępowania celem wyłonienia wykonawcy. Konieczne jest także odrolnienia jednej z działek, na której będą prowadzone prace budowlane.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		

Sygnatura: 60010091914170302202

Osiedle Glinki	**1 538 000 zł**	**1 536 718 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.
Objaśnienie:
Realizacja zgodna z planem .

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,18 km	0,18 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Osiedle Żelechowa	**1 239 000 zł**	**1 235 735 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:
Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,7 km	0,7 km

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	**6 250 000 zł**	**6 250 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:
Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS. Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.
Objaśnienie:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 532 zł	4 532 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza	**9 281 196 zł**	**9 281 196 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:
Budowa 30 lokali mieszkalnych położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33, które zostaną zrefinansowane otrzymanymi dotacjami z Funduszu Dopłat.
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 395 zł	4 532 zł
2. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	30 szt.	

Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	**8 970 000 zł**	**8 970 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

Działania:

Rewitalizacje kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych oraz budowę parkingu podziemnego na 262 miejsca postojowe.
Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	262 szt.	

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	**606 600 zł**	**606 600 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wzrost efektywności współpracy międzynarodowej.

Działania:

Modernizacja i remont lokali znajdujących się przy ul. Monte Casino 6/4 i przy ul. Monte Casino 6/5 - podwyższenie kapitału Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	**935 219 zł**	**932 758 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu.

Działania:

Modernizacja 12 lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS - podwyższenie kapitału STBS z.o.o
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	12 szt.	12 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	**15 670 987 zł**	**12 312 125 zł**	**78,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. - Remonty wolnych lokali gminnych, w ramach umowy ramowej – lokale przy ul. Wiszesława 18/15, Niemierzyńska 7/2, Sławomira 15/19, Dubois 24/15, Wyzwolenia 77/11, 47/13, 5-go Lipca 17a/3a, 29/5, 29/6, 7/14, 7/16, Wojska Polskiego 6/15, 130/8-9, Krzywoustego 59/20, 56/11, 7a/8, Bogusława 17/29, Heleny 13/9, 11/6, Papieża 36/11, Mazurska 21/5, Dąbrówki 1D/6, Rugiańska 39/16, Królowej Jadwigi 39/8. - Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowe na remonty kapitalne budynków przy ul. Stołczyńskiej 124, 126, 128, 152, 173, Powstańców Wielkopolskich 37, 38, 39. - Wykonanie: remontu dachu, remontu klatki schodowej wraz z remontem instalacji elektrycznej i montażem pionu kanalizacyjnego, docieplenie ściany frontowej wraz z zszyciami pękniętych murów, izolacje pionowe i poziome, wymiana stolarki w częściach wspólnych i w lokalu ZBiLK, docieplenie stropu pomieszczeń strychowych w budynkach przy Al. Powstańców Wielkopolskich 31 oraz przy ul. Przybysławy 2. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wydłużenie terminu realizacji inwestycji zostało spowodowane: - pandemią SARS-COV-2, - brakiem materiałów budowlanych na rynku, - wstrzymaniem prac budowlanych Decyzjami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z powodu gniazdowania ptaków.	9 233 457 zł	6 914 649 zł	74,9
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	2 059 298 zł	2 057 365 zł	99,9
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	626 156 zł	623 687 zł	99,6
• Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Końcowe płatności zostaną zrealizowane w styczniu 2022 rok, z powodu niedostarczenia w terminie faktury .	1 052 000 zł	949 768 zł	90,3
• Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	426 300 zł	426 300 zł	100,0
• Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 18. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	544 533 zł	544 531 zł	100,0
• Remont magazynów zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	519 005 zł	519 005 zł	100,0
• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G - (STBS). **Objaśnienia:** Wysiedlanie najemców z lokali przy ul. Gdańskiej 11a-g odbywało się za pośrednictwem ZBiLK, nie zaszła potrzeba przygotowywania dodatkowych lokali na ten cel.	20 000 zł	2 020 zł	10,1
• Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie – Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zostało zakupione wyposażenie do lokalu. Wydatkowano na ten cel niższe środki niż pierwotnie zaplanowano.	25 800 zł	11 346 zł	44,0
• Remont dachu w budynku przy ul. Przyszłości 21. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	44 752 zł	44 752 zł	100,0
• STBS- Modernizacja lokali przy ul. Pocztowej 18of/9 oraz ul. Krzywoustego 25of/11 **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	218 702 zł	218 702 zł	100,0
• ZBILK- Modernizacja lokali przy ul. Mazurskiej 21/3, Mazurskiej 24/1, Szwoleżerów 20/1, Staromiejskiej 9-10/6, Staromiejskiej 9-10/7 oraz ul. Małopolskiej 58/9. **Objaśnienia:** Zgodnie z terminem umowy prace zostały odebrane w dniu 31 grudnia 2021, natomiast płatności faktur zaplanowane w styczniu 2022 roku.	900 984 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	9 ob.	9 ob.	
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	30 szt.	80 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	152 szt.	135 szt.	
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	836 zł	1 200 zł	

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej — 3 585 000 zł — 1 374 943 zł — 38,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

• Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: w tym: - ul.Wiślana 11, - ul. Nad Odrą 121 - ul. Dąbrówki 3. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	900 000 zł	888 565 zł	98,7
• Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Wydzielenie łazienek w 22 lokalach mieszkalnych, według zasady „zaprojektuj wybuduj”. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Przesunięcie terminu realizacji zostało spowodowane istniejącą sytuacją na rynku, związaną z pandemią Covid-19, a bezpośrednio z: - izolacją pracowników chorych na SARS-COV-2, - brakiem materiałów budowlanych (m.in. stolarki okiennej i drzwiowej, wykładziny podłogowej oraz pieców gazowych, jak również i innych drobniejszych materiałów), - brakiem zgody Najemców na udostępnienie lokali mieszkalnych do przebudowy z powodu zabudowania pionów, - wydłużeniem procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń - część pozwoleń wpłynęła w styczniu 2022 roku, na pozostałe ZBiLK oczekuje.	2 500 000 zł	421 434 zł	16,9
• Legalizacja samowoli budowlanych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. **Objaśnienia:** Niższe wykonanie spowodowane jest istniejącą sytuacją na rynku, związaną z pandemią Covid-19, a bezpośrednio z: - trudnościami z wyłonieniem wykonawcy, - kilkukrotnym ogłaszaniem postępowań przetargowych, z powodu braku ofert, - wydłużeniem procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	100 000 zł	18 204 zł	18,2
• Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie projektów na przyłącza. **Objaśnienia:** Wykonano i opłacono projekt instalacji sanitarnej przy ul. Gdańskiej 16. Zlecono opracowanie 8 dokumentacji projektowych na przyłącza. Kontynuacja wykonania oraz pozostałe płatności zostaną zrealizowane w 2022 roku.	85 000 zł	46 740 zł	55,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	30 szt.	37 szt.	
2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych	10 szt.	5 szt.	
3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	60 szt.	48 szt.	
4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	13 szt.	3 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 — 762 243 zł — 762 242 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Uporządkowanie terenu, rozbiórka garaży, wydzielenie i wybudowanie placu zabaw dla dzieci, urządzenie siłowni zewnętrznej, zamontowanie ławek, słupów oświetleniowych, śmietników, ułożenie nowych ciągów pieszych z polbruku i utwardzenie terenu na wydzielonym terenie pod miejsca parkingowe, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, cięcia pielęgnacyjne istniejących

drzew, wyłożenie terenów zielonych geowłókniną i wysypanie korą.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Zarządzanie nieruchomościami	**293 000 zł**	**288 011 zł**	**98,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:
Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym zakup wyposażenia jednostki niezbędnego do jej funkcjonowania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**66 559 788 zł**	**60 619 423 zł**	**91,1**

Sygnatura: 60060091914170302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	**344 229 zł**	**344 172 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Realizacja robót:
- montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie siłowni pod chmurką,
- montaż koszy na śmieci oraz ławek,
- wykonanie ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.

Boisko dla Bukowa!	**58 420 zł**	**58 417 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku. Zakończono etap przygotowania dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	**100 161 535 zł**	**99 165 756 zł**	**99,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych.

Sygnatura: 11010071931161302202

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.		
2. Liczba wybudowanych boisk	6 szt.	5 szt.	
3. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.		

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	**992 490 zł**	**992 485 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

Działania:

1. Budowa parkingu dla osób korzystających z hali do tenisa ziemnego - plan 765 063 zł, wykonanie 765 058 zł;
2. Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej konecpcji przebudowy kortów tenisowych - plan 227 427 zł, wykonanie 227 427 zł;

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z założonym zakresem prac.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	2 000 m2	2 000 m2	

Budowa i modernizacja placów zabaw	**360 000 zł**	**42 620 zł**	**11,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

Plac zabaw przy ul. Abrahama: - wymiana urządzeń zabawowych, - montaż elementów małej architektury, - pielęgnacja zieleni.	280 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:
Na podstawie dokumentacji wykonanej w roku 2020 planowano rozpocząć realizację w I półroczu, jednak ze względu na wjeście w życie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin, dokumentacja poddana została weryfikacji pod kątem spełaniania Standardów. Ze wzgledu na brak zatwierdzenia Planu Ochrony Zieleni zawnioskowano o przeniesienie zadania na 2022 r.

Plac zabaw przy ul. Pieszej: - wykonanie dokumentacji projektowej, - budowa placu zabaw, - zagospodarowanie terenu.	80 000 zł	42 620 zł	53,3

Objaśnienia:
W roku 2021 zakupiono urządzenia zabawowe, przygotowanie terenu oraz montaż nastąpi w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.		
3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.		

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	**23 745 zł**	**12 300 zł**	**51,8**

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 i opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Objaśnienia:
W roku 2020 zlecono PKP Energetyka wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłącza energetycznego na potrzeby modenizacji kapieliska Dziewoklicz.
W 2021 r zostało wykonane przyłącze, przepięcie z sieci ENEA na PKP Energetyka oraz

opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia, w związku z aktualizacją dokumentacji.
Nie wykonano aktualizacji dokumentacji w zakresie gospodarki ściekowej.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.

Budowa Skateparku Chełminek — 1 021 zł | 1 020 zł | 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

1. W 2021 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokonano opłaty przyłączeniowej.
2. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych budowy skateparku Etap I - obejmuje budowę skateparku wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz gospodarkę drzewostanem w zakresie usunięcia drzew na terenie inwestycji. W dniu 30.12.2021 r. przekazano plac budowy. Termin realizacji Etapu I - 360 dni od przekazania placu budowy. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Etapu I. Realizacja w 2022 r. Wskaźniki zadania zostaną osiągnięte po zakończeniu prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	26 000 m2	

Budowa skateparku Majowe — 2 261 700 zł | 2 261 678 zł | 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiekszenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie betonowych elementów skateparku metodą torkretowania, instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem na deszczówkę, montaż oświetlenia oraz małej architektury, wykonanie parkingu oraz alejek.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	5 445 m2	5 445 m2

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego — 5 724 970 zł | 5 724 946 zł | 100,0

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:

Obiekt został oddany do użytkowania.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	2 szt.	
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560 m2	14 560 m2	

BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec — 288 250 zł — 263 858 zł — 91,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Wykonanie drogi spacerowo - rekreacyjnej wzdłuż strumienia Bukówka.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja prac budowlanych odbędzie się w roku 2022.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1 km	1 km	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.	

Fabryka Wody - budowa aquaparku — 10 380 000 zł — 10 380 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

W ramach zadania powstaną:
1. Aquapark – będący centrum rozrywki;
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku;
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów;
4. Przestrzeń wystawiennicza.

Objaśnienia:

Podwyższenie kapitału Spółki Fabryka Wody Sp. z.o.o. Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych aquaparków	1 szt.		

Hoża, Sport i Zabawa — 35 000 zł — 34 662 zł — 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Projekt „Hoża - Strefa Rekreacyjno-Sportowa”, został zrealizowany w ramach SBO 2019 zmodernizowano obiekty sportowe przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie. Stworzono nową przestrzeń rekreacyjno-sportową dla mieszkańców naszego miasta.
W ramach projektu wykonano:
1. drogę dojazdową,
2. wiatę piknikowo-rekreacyjną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów realizacyjnych.

Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie — 120 952 zł — 120 952 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

Działania:

Zakres prac:
- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki - 6 szt.).

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	**18 327 zł**	**18 327 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zakres rzeczowy zadania:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- montaż oświetlenia (2 latarnie).

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja zadania w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	**261 286 zł**	**21 525 zł**	**8,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych w tym:
- montaż linarni,
- montaż 3 trampolin na placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
- doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia: podwójna ławka z młynkiem, podwójna ławka z rowerkiem, masażer, koła Tai Chi, biegacz i rowerek,
- montaż stojaka na rowery.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W 2021 roku dokonano niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, ogłoszono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę z wykonawcą inwestycji oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie rozpoczeto realizować w 2021 r. jednak zakończenie i płatność nastąpi w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	**1 140 267 zł**	**1 130 863 zł**	**99,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Modernizacja Centrum Żeglarskiego, w tym: - modernizacja suwnicy - prace antykorozyjne konstrukcji stalowej: plan 40 000 zł, wykonanie 39 336 zł; - modernizacja placu manewrowego i dróg na terenie Centrum Żeglarskiego (przygotowanie dokumentacji technicznej): plan 6 150 zł, wykonanie 6 150 zł; - modernizacja schroniska młodzieżowego w celu utrzymania wysokiego standardu obiektu: plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł; - modernizacja 2 domków - zwiększenie dostępności miejsc noclegowych oraz rozszerzenie oferty Centrum Żeglarskiego dla grup zorganizowanych jak i klientów indywidualnych: plan 150 000 zł, wykonanie 150 000 zł.	296 150 zł	295 486 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.	659 117 zł	659 117 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Budowa obiektu - pomieszczenia na terenie Centrum Żeglarskiego: biuro dla Straży Miejskiej.	185 000 zł	176 260 zł	95,3
Objasnienia: Realizacja zgodnie z planem. Przygotowanie podłoża wraz z niezbędnymi instalacjami pod dwa kontenery biurowe. Ze względu na wzrost cen został zakupiony jeden kontener biurowy.			

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przystani	3 szt.	3 szt.	

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych

2 175 000 zł	**2 168 410 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Wykonanie monitringu dozorowanego CCTV dla obiektu w Załomiu oś. Kasztanowe i dla obiektu przy ul. Potulickiej;	28 800 zł	26 219 zł	91,0
• Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej - budowa krytego basenu ze sztuczną nawierzchnią;	2 055 000 zł	2 054 878 zł	100,0
• Wykonanie ekspertyzy dachu nad Torem Kolarskim przy al. Wojska Polskiego;	25 000 zł	21 140 zł	84,6
• Modernizacja dachu budynku szatniowo - socjalnego przy ul. Topolowej.	66 200 zł	66 174 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zadania zakończone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
4. Powierzchnia budowanego boiska	600 m2	600 m2

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk

7 125 888 zł	**7 119 943 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Przebudowa i zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie, w tym:
- wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- oświetlenie,
- mała architektura,
- nasadzenia,
- cięcia pielęgnacyjne.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Sygnatura: 11060071931161302202

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	2 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	8 400 m2	8 400 m2	

Modernizacja jachtu Dar Szczecina — 40 000 zł — 39 909 zł — 99,8

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 dna jachtu, zabezpieczeń koi, wentylacji.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.	

Modernizacja obiektu AZS Wenecja — 60 680 zł — 51 503 zł — 84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Zaspokajanie potrzeb uprawiania sportu i rekreacji mieszkańców Szczecina.
2. Tworzenie nowoczesnych warunków do prowadzenia treningu sportowego.
3. Powstawanie bezpiecznej bazy do szkolenia i przechowywania sprzętu sportowego.
4. Zwiększenie zakresu dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania:

Modernizacja dachu oraz infrastruktury obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja zadania w następnym roku budżetowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.	

MOSRiR - zakupy inwestycyjne — 246 200 zł — 242 548 zł — 98,5

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:
- odkurzacz basenowy dla kompleksu SDS:
  plan - 15 000 zł, wykonanie - 13 407 zł;
- system technicznej łączności radiowej w kompleksie SDS:
  plan - 74 000 zł, wykonanie - 72 867 zł;
- kocioł gazowy do systemu ogrzewania i dostarczania ciepłej wody na obiekcie w Załomiu:
  plan - 15 000 zł, wykonanie - 14 932 zł.
- drzwi wejściowe aluminiowe w kompleksie SDS:
  plan - 4 100 zł, wykonanie - 4 071 zł;
- system płatności kartą bankomatową w kompleksie SDS:
  plan - 16 000 zł, wykonanie - 15 683 zł;
- myjka ciśnieniowa do mycia tartanu na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Litewskiej:
  plan - 5 000 zł, wykonanie - 4 990 zł.
- szorowarka Karcher BD 50/50 do sprzątania hali przy ul. Szafera:
  plan - 16 200 zł, wykonanie - 16 193 zł;
- serwer Dell PowerEdge T440 do siedziby MOSRiR przy ul Szafera:
  plan - 52 000 zł, wykonanie - 51 980 zł;
- zasilacz podtrzymujący zasilanie - UPS do sprzętu komputerowego w siedzibie MOSRiR:
  plan - 9 000 zł, wykonanie - 8 831 zł.
- router wraz z oprzyrządowaniem sieciowym do siedziby MOSRiR przy ul. Szafera:
  plan - 26 000 zł, wykonanie - 25 900 zł;
- oprogramowanie informatyczne do sprzętu komputerowego w siedzibie przy ul. Szafera:
  plan - 13 900 zł, wykonanie - 13 694 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów	4 ob.	4 ob.	
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	7 szt.	7 szt.	

Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie — 425 000 zł — 401 350 zł — 94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Budowa wyprofilowanego toru rowerowego o długości 135 mb.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	3 szt.	3 szt.	
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.	

Regatowa Reprezentacja Szczecina — 350 000 zł — 344 828 zł — 98,5

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;
2. Zakup sprzętu klasy laser do prowadzenia treningów i udziału w regatach dla zawodników reprezentujących Miasto Szczecin w klasie Laser.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	8 szt.	8 szt.	

Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością — 320 000 zł — 316 987 zł — 99,1

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:
- ponton do zabezpieczenia zajęć powiększającej się sekcji dla osób z niepełnosprawnością:
  plan 100 000 zł; wykonanie 100 000 zł;
- łódź dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością:
  plan 50 000 zł; wykonanie 49 174 zł;
- pomost - konieczność stworzenia pomostu w celu dostosowania infrastruktury Centrum Żeglarskiego do prowadzenia zajęć dla osób z niepełnosprawnością:
  plan 170 000 zł; wykonanie 167 813 zł.

Objaśnienia:

Zakupy realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin — 10 000 zł — 0 zł — -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:
1. Wykonanie projektu budowalnego budynku biurowo - szatniowego,
2. Przebudowa boiska - wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną.

Objaśnienia:
Zadanie wieloletnie. Ze względu na stopień złożoności zadania realiacja została przekazana do Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	

Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	**159 096 zł**	**140 452 zł**	**88,3**

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:
Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Siłownie pod chmurką	**70 000 zł**	**69 926 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:
Budowa siłowni plenerowej na skwerze przy ul. Krasińskiego. Zakres prac obejmuje:
- wykonanie dokumentacji,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką w ilości 6 urządzeń.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	**1 021 zł**	**1 020 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:
Zakres zadania:

- montaż stalowo - kompozytowych elementów skateparku,
- montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:
Zostało zrealizowane przyłączenie do sieci energetycznej na potrzeby wykonania oświetlenia oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Natomiast z powodów formalnych unieważniono I postępowanie przetargowe, natomiast II zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej ceny. Ponowne postępowanie również nie przyniosło rozstrzygnięcia ponieważ oferent nie spełniał wymogów postawionych przez zamawiającego. Kolejne postępowanie planowane jest w I kwartale 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	**60 885 zł**	**13 109 zł**	**21,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:
Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej.

Objaśnienia:
Część środków nie została wydatkowana z uwagi na opóźnienia leżące po stronie Projektanta, pozostałe prace projektowe wykonane zostaną w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	**508 000 zł**	**295 843 zł**	**58,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:
Zadanie obejmuje zakup i dostawę niezbędnego wyposażenia pomieszczeń obiektu w meble i sprzęt oraz urządzenia do pielęgnacji obiektu i otaczającej go zieleni wraz z utrzymaniem do czasu przekazania go do eksploatacji.

Objaśnienia:
Wydatki obejmują świadczenie usług w zakresie ochrony mienia, opłat energii elektrycznej, dostarczenie wody, wykonanie opinii technicznej. W pierwszym kwartale 2022 roku planuje się uruchomienie obiektu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.	1 szt.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	**90 000 zł**	**4 982 zł**	**5,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:
Wykonanie rzeźby (pomnika) przedstawiającego Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”.

Objaśnienia:
Wykonawca nie wywiązał się z zapisów umowy. Zamawiający odstąpił od Umowy ze względu na niewykonane prac. Środki wydatkowane zgodnie z zapisami księgowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba odrestaurowanych rzeźb/pomników	1 szt.	

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	**17 712 zł**	**17 712 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Objaśnienia:

W roku 2021 została wykonana dokumentacja projektowa obejmująca swoim zakresem: wykonanie oświetlenia toru rolkowego, siłowni, doposażenie placu zabaw oraz montaż wiaty piknikowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zamontowanych wiat	1 szt.	1 szt.	
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	**8 050 000 zł**	**4 374 683 zł**	**54,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

• Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego - przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich, wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ulicy Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie wielofunkcyjny ogólnodostępny, całoroczny obiekt sportowy.			
• Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemu oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m;	1 820 000 zł	0 zł	-
• Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion) - budowa ogólonodostępnego placu rekreacji sportowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Powstaną różnego rodzaju strefy sprawnościowe: stanowisko do bilarda piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej;	170 000 zł	0 zł	-
• 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;	5 500 000 zł	4 374 683 zł	79,5
• Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii w Szczecinie - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie KS Arkonia.	160 000 zł	0 zł	-

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. Realizacja inwestycji w toku. Trwają roboty budowlane. Zakończenie w 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.		
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	2 szt.		
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		
5. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.		
OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	**141 881 674 zł**	**136 176 784 zł**	**96,0**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	**2 092 590 zł**	**716 203 zł**	**34,2**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane częściowo. Dotacja została w całości przekazana, część przekazanych środków zostało zwrócone. Planuje się przenieść zwrócone środki na rok 2022 i przekazać je ponownie.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	1 szt.	1 szt.

Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	**173 642 zł**	**173 642 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego z przeznaczeniem na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Ma to być uniwersalna multimedialna Biblioteka dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową. Opracowano dokumentację projektową. Całość zadania przewidziana do realizacji na lata następne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.	

Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	**43 788 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji na budowę Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna. Planowane jest zaprojektowanie budynku jednokondygnacyjnego o konstrukcji prefabrykowanej lub kontenerowej, w której miałaby się znaleźć świetlica osiedlowa, biblioteka oraz siedziba Rady Osiedla Gumieńce wraz z zagospodarowaniem terenu.

Objaśnienia:

Trwały prace projektowe.
Niewykonanie wynika z wydłużenia procesu konsultacji dot. koncepcji.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji dotyczących przyszłego użytkowania obiektu Centrum Aktywności Lokalnej nastąpiła konieczność zmiany funkcji i przeprojektowanie powierzchni w obszarze małej gastronomii.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.		

Dom Kultury Krzemień w Podjuchach

Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	**400 000 zł**	**400 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

1. Zakup i montaż stałego systemu służącego instalacji nagłośnienia na potrzeby działalności Domu Kultury.
2. Zakup urządzeń stanowiących kompletny park oświetleniowy sali widowiskowej.
3. Zakup miksera dźwięku na potrzeby działalności statutowej.
4. Zakup wyposażenia użytkowego, teleinformatycznego i mebli.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	1 szt.	1 szt.	

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	**2 771 019 zł**	**2 283 316 zł**	**82,4**
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2 218 000 zł	1 755 984 zł	79,2
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	553 019 zł	527 332 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

• Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie	488 000 zł	55 984 zł	11,5

Objaśnienia:
Realizacja częściowa. Środki niewkorzystane w roku 2021 planuje się przenieść na rok 2022.

• Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	1 700 000 zł	1 700 000 zł	100,0

Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. Zostały przekazane dofinansowania w formie dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich dla obiektów sakralnych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji. Została przekazana jedna dotacja w formie refundacji.

• Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych (WMiRSPN) Zakres działania obejmuje wykonanie prac zabezpieczających zabytkowe mury Bramy Królewskiej (osuszenie) przed dalszą degradacją. Aktualnie zjawisko kapilarnego podciągania powoduje systematyczne zamakanie murów, co w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia.	40 000 zł	25 000 zł	62,5

Objaśnienia:
W wyniku postępowania przetargowego, dniu 30.06.2021 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych obiektu zabytkowego „Brama Królewska" przy placu Hołdu Pruskiego 1, w wysokości 25.000,00 zł (stąd różnica pomiędzy planem a wykonaniem). Dokumentacja została wykonana i rozliczona.

• Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu, wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6 w Szczecinie zgodnie z przepisami dotyczącymi robót w obiekcie zabytkowym i w jego otoczeniu, zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	445 000 zł	434 313 zł	97,6

Objaśnienia:
W wyniku przeprowadzonego przetargu została wyłoniona tańsza oferta od zakładanego planu. Wykonanie robót remontowych elewacji, tarasu i wejścia do budynku przy ul. Krasickiego 6 zostało zakończone.

• Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej w Szczecinie.	68 019 zł	68 019 zł	100,0

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

• Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych w Szczecinie - zagospodarowanie dawnego cmentarza przy ul. Wawrzyniaka-Mickiewicza w Szczecinie-dokumentacja konserwatorska. **Objaśnienia:** Zadanie nie zrealizowane. Środki nie wykorzystane w roku 2021 planuje się przenieść na rok 2022.	30 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych	19 szt.	13 szt.	
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	15 szt.	11 szt.	
Modernizacja DK Klub Skolwin	**20 000 zł**	**20 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury **Cele zadania:** Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. **Działania:** Wykonanie i montaż bramy przesuwanej oraz wymiana wykładzin w sali widowiskowej. **Objaśnienie:** Zrealizowano zadanie zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
Modernizacja obiektów instytucji kultury	**932 656 zł**	**764 478 zł**	**82,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury **Cele zadania:** Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury. **Działania:**			
Filharmonia im. M. Karłowicza IV etap wymiany wykładzin. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	398 656 zł	332 724 zł	83,5
Dom Kultury 13 Muz Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z umową.	471 000 zł	369 146 zł	78,4
Trafostacja Sztuki w Szczecinie - przebudowa i modernizacja kawiarni oraz księgarni, - modernizacja instalacji elektrycznej. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodnie z umową.	63 000 zł	62 608 zł	99,4
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	3 szt.	3 szt.	
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	**380 000 zł**	**379 117 zł**	**99,8**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury **Cele zadania:** Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję. **Działania:** **Modernizacja filii nr 6 przy ul. Dziennikarskiej - 280 000 zł.** - Remont dachu; - Postawienie nowego komina. **Objaśnienie:** Realizacja zadania zgodna z umową. **Modernizacja filii nr 10 przy ul. Bałtyckiej - 100 000 zł.** - Dokumentacja projektowa; - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem wejścia do budynku.			

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	2 szt.	2 szt.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji — 16 134 518 zł — 14 021 046 zł — 86,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta została umowa z wykonawcą prac budowlanych. Część prac finansowana ze środków Unijnych – Interreg VA: instalacje elektryczne oraz niskoprądowe. W ramach projektu realizowane są również działania "miękkie" mające przygotować instytucję do realizacji projektów edukacyjno – kulturalnych. Planowane zakończenie prac i oddanie obiektu do użytkowania - II kwartał 2022 r. Część "miękka" III-IV kwartał 2022 r. Z uwagi na wieloletni charakter inwestycji, wskaźniki realizacji zostaną osiągnięte po oddaniu obiektu do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Społeczna Łąka 2.0 — 754 000 zł — 752 661 zł — 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni

Działania:

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji rozpraszającej niepożądane dźwięki. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania pn.:"Społeczna łąka 2.0".

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej — 300 000 zł — 300 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziale twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem, a w szczególności dotyczących Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową.
W ramach dotacji Miasta (300 000 zł) zrealizowano następujące filmy: „JOKO”, „Prawie nad morzem”, „Fucking Bornholm”, „Pacyfikacja stoczni szczecińskiej w 1981”, „ANIMA 4”, „Kaskada. Moje życie, moja historia”, „Był sobie wieżowiec”, „Do mnie wciąż przylatują ptaki”, „Polonez-Powrót Legendy”.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	9 szt.	9 szt.	
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	**1 100 000 zł**	**1 100 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup okazałej kolekcji ze 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:

Zawarta umowa wieloletnia o dotacje celową (2019 – 2021) z instytucją kultury. Zakończono realizację, w tym dostarczono ostatni eksponat (samochód) do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych	1 095 szt.	1 095 szt.	
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	**1 472 844 zł**	**1 307 477 zł**	**88,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Trafostacja Sztuki w Szczecinie - zakup sprzętu wystawienniczego.	37 000 zł	36 806 zł	99,5
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza - zakup dzwiękowego systemu ostrzegania.	851 344 zł	690 671 zł	81,1
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			
Willa Lentza Doposażenie nowej instytucji kultury: - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, - zakup mebli biurowych, - zakup mebli ogrodowych, - zakup fortepianu, - zakup oświetlenia scenicznego, - zakup sprzętu gospodarczo-technicznego.	464 500 zł	460 000 zł	99,0
Objaśnienia: Realizacja zadań zgodna z umowami.			
Miejska Biblioteka Publiczna Zakup sprzętu komputerowego.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			
Dom Kultury „13Muz" Zakup wyposażenia przestrzeni zielonej.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	5 szt.	5 szt.	
OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	**26 575 057 zł**	**22 217 939 zł**	**83,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	**116 860 zł**	**116 860 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

- Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".
- Pozyskanie dokumentu kierunkowego pn. „Polityka parkingowa" dla miasta Szczecina.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z założeniami i harmonogramem prac.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	**4 002 zł**	**4 002 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 z 8.12.2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków budżetu państwa.
Została przekazana pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z w/w projektu partnerskiego. Środki przekazano na wniosek Marszałka w grudniu 2021 r.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba portali internetowych	1 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.	
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	

Estetyzacja Miasta	**150 000 zł**	**150 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Realizacja autorskich projektów artystycznych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu w wybranej przez autora lokalizacji –stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin – murali o wysokich walorach estetycznych i warsztatowych.
Wykonano pięć autorskich murali w przestrzeni Miasta Szczecin.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba koncepcji architektonicznych	5 szt.	5 szt.

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	**187 500 zł**	**186 920 zł**	**99,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Instalacja artystyczna postaci Krzysztofa Jarzyny - szefa wszystkich szefów, ikony.
Pomnik, odlany z brązu i umieszczony na granitowym cokole , został zlokalizowany na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. S tanowi atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji	1 szt.	1 szt.

Ładne koło „Syriusza" na Osiedlu Kaliny	**18 400 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu na Osiedlu Kalina obok „SYRIUSZA" przy ul. Witkiewicza działek 89/3, 89/5 i części działki 79 wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Rozliczenie umowy za dokumentację projektowo kosztorysową nastąpi w roku 2022.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	**3 644 723 zł**	**2 111 469 zł**	**57,9**

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, które nie posiadają zarządcy. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja realizacji i płatności zostały przeniesione na 2022 r. następujących zadań: - remont podwórza przy ul. Mickiewicza 152 i 154 (otrzymano nakaz z PINB na remont stropu piwnicy wraz z remontem podwórza, co skutkuje koniecznością powtórzenia przetargu w roku 2022), - remontu stropu piwnicy i remontu podwórza przy ul. Mazurskiej 42 (oczekiwanie na pozwolenie na budowę), - naprawa muru oporowego przy ul. Willowej 23-25 (opracowano dokumentację projektową na naprawę muru i trwa procedura wyłonienia wykonawcy).	2 007 836 zł	1 448 769 zł	72,2
• Utwardzenie nawierzchni przy ul. Litewskiej - ETAP III. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	316 000 zł	316 000 zł	100,0
• Łącznik ul. Limby - Podbórzańska Ogrody. **Objaśnienia:** Realizacja została przeniesiona na rok 2022, z powodu niepodjęcia przez Wspólnotę Mieszkaniową uchwały, umożliwiającej budowę łącznika - chodnika.	30 000 zł	0 zł	-
• Zagospodarowanie terenu przy ul.Citroena – II etap. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.	445 720 zł	346 700 zł	77,8
• Bezpieczna przystań przy ul. Rugiańskiej. **Objaśnienia:** Realizacja inwestycji nie została zakończona z powodu braku materiałów oraz absencją pracowników, spowodowaną SARS-COV-2. Prace są kontynuowane. Zakończenie i płatności przewidziane w 2022 roku.	845 167 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	12 ob.	13 ob.	

Program zielone podwórka i przedogródki	**1 497 589 zł**	**1 478 637 zł**	**98,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

• **Program zielone podwórka** Wysokość dofinansowania do inwesstycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe: - place zabaw dla dzieci - 95%, - tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.	1 286 068 zł	1 274 819 zł	99,1
• **Program zielone przedogródki** Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe wynosi 75%. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami. Odchylenie od planu zostało spowodowane niższymi kosztami wykonania zadania niż zostało to zaplanowane.	211 521 zł	203 818 zł	96,4

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	7 szt.	7 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogródków	3 szt.	3 szt.

Przygotowanie nieruchomości	**10 484 736 zł**	**5 464 204 zł**	**52,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	35 050 zł	35 050 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	7 568 686 zł	3 882 682 zł	51,3
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	2 881 000 zł	1 546 472 zł	53,7

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:

• Odszkodowanie na rzecz Polskiego Związku Motorowego Okręgowego Zespołu Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 6/8 o powierzchni 0,0053 ha obręb 255 Pogodno miasto Szczecin, w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu Al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie ETAP II", która przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, a odszkodowanie wypłaca Prezydent Miasta Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	35 050 zł	35 050 zł	100,0
• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych: 1. Rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach 1.782.360 zł, wykonanie 1.446.704 zł: Wykonano rozbiórkę trzech lokali użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Swarożyca 8, ul. Łokietka 31, ul. Krasińskiego 99 oraz budynku mieszkalnego przy ul. Ks.Dąbrówki 1. Zakończono również rozbiórki budynków: ul. Studzienna 30,31,32 oficyny, ul. Lubomirskiego 99 (rozebrano dwa budynki z pięciu - bardzo zły stan techniczny) **,** ul. Krzywoustego 53, Langiewicza 5a ,ul. Studzienna-Żelazna, ul. Kolejowa 6, ul. Bogusława 33, ul. Lipowa 23a, ul. Bryczkowskiego 39, ul. Strzałowska 46, ul. Bohaterów Warszawy 33. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbiórkę budynków: ul. Miodowa 19, ul. Strzałowska 46, ul. Ofiar Oświęcimia 7 - 4szt, ul. Twardowskiego - 5szt, ul. Studzienna 13, ul. Słowackiego 12 oficyna, ul. Nad Odrą 3,3a,5,7,7a, ul. Krasińskiego 85, ul. Nad Odrą 46, ul. Inwalidzka 57, ul. Małopolska 60 oficyna, ul. Krzywoustego 71. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z: - wstrzymania realizacji umowy na rozbiórkę budynków użytkowych przy ul. Miodowej 19, z powodu przylegającego do budynków muru oporowego, dla którego należy zaprojektować dodatkowe wzmocnienia, - nieuzyskania pozwoleń na budowę dla opracowanych dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków przy ul.: Krzywoustego 71, Słowackiego 12.	6 711 660 zł	3 025 657 zł	45,1

2. Wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 4.929.300,00 zł, wykonanie 1.578.953 zł.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z:
- braku porozumienia i skierowania spraw do prowadzenia w trybie administracyjnym przed organem wyznaczonym przez Wojewodę,
- przedłużania terminów wydania decyzji przez organy prowadzące postępowanie na skutek m.in. kolejnych stanowisk stron postępowania,
- uchylania przez organ wyższego stopnia decyzji już wydanych.

• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych. Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań, w tym: nabycia nieruchomości położonej przy ul. Morwowej – Radosnej (w celu poszerzenia działki drogowej), - nabycia nieruchomości położonej przy ul. Sasanki (z przeznaczeniem na teren inwestycyjny), - realizacji wypłaty ustalonego wyrokiem sądowym odszkodowania w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z dokonanymi zmianami planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, położonych w Szczecinie przy ul. Kostrzewskiego oraz przy ul. Pokładowej. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia części płatności na I kwartał 2022 roku.	2 881 000 zł	1 546 472 zł	53,7
• Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	14 949 zł	14 949 zł	100,0
• Zniesienie współwłasności nieruchomości mieszkalnej przy ul. Konopnickiej 19. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	87 401 zł	87 400 zł	100,0
• Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych. **Objaśnienie:** Realizacja zgodnie z planem.	754 676 zł	754 676 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	254,86 zł	181 zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	23 szt.
3. Liczba rozbiórek obiektów	18 ob.	18 ob.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	32 056 m2	6 094 m2

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	**7 410 000 zł**	**3 465 517 zł**	**46,8**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

• Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". **Objaśnienia:** Realizacja została przesunięta na lata 2022/2023.	110 000 zł	0 zł	-
• Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". **Objaśnienia:** Zadanie w trakcie realizacji. Nastąpiło przesunięcie części płatności na rok 2022.	7 300 000 zł	3 465 517 zł	47,5

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	300 000 m2	300 000 m2

Wspólne zielone podwórko	28 600 zł	16 560 zł	57,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i uzgodnień (dz. 254 ob. 1042), Królowej Jadwigi, Łokietka, Ks. Bogusława X (dz. 254 ob. 1042).
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2022 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:
Uregulowanie tytułu do terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5, dot. część działki nr 24/16 i jego urządzenie - Środowiskowy Dom Samopomocy.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zadania jest uzależniona od uregulowania stanu prawnego nieruchomości przy ul. Niemcewicza 9 - dotyczy budynku usytuowanego na działce nr 24/16 w obrębie ewidencyjnym nr 3026, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy - Zespół Wsparcia Środowiskowego nr 2. Nieruchomość ta stanowi współwłasność Gminy Miasto Szczecin i osób prywatnych. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o adresie ul. Niemcewicza 9 i budynkiem, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy - Zespół Wsparcia Środowiskowego nr 2. Do regulacji stanu prawnego konieczne jest dokonanie geodezyjnego podziału działki nr 24/16, a następnie założenie dla wydzielonej działki i budynku (dla Środowiskowego Domu Samopomocy) nowej księgi wieczystej. Koncepcja podziału została przesłana do Wydziału Architektury i Budownictwa z prośbą o wydanie opinii dotyczącej koncepcji podziału działki nr 24/16 z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Wydział Architektury i Budownictwa, powołując się na stanowisko BPPM, pozytywnie zaopiniował koncepcję podziału działki nr 24/16 w obrębie nr 3026. Po uzyskaniu zgody wspólnoty mieszkaniowej na podział – warunek niezbędny i konieczny do dokonania podziału , będzie można zlecić prace geodezyjne na podział nieruchomości. Po zakończeniu pracy geodezyjnej, musi być uregulowany stan prawny w księdze wieczystej: założenie księgi wieczystej na działkę wydzieloną dla Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700 zł	316 389 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa	324 700 zł	316 389 zł	97,4

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Planowania Przestrzennego Miasta.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych .

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	42 szt.	42 szt.

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	**278 200 zł**	**178 147 zł**	**64,0**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Zakupy inwestycyjne realizowane przez MODGiK:
- moduł do systemu GeoInfo (do automatycznej ekstrakcji danych z aktów notarialnych i zawiadomień sądowych),
- system klimatyzacji serwerowni,
- wielkoformatowy skaner.

Wydatki realizowane ze środków dotacyjnych: plan po zmianach - 100.000 zł; wykonanie - 0 zł.

Objaśnienia:

Wydatki własne realizowane zgodnie z potrzebami jednostki i planem.
Nie wydatkowano środków dotacyjnych, ze względu na brak dostępności sprzętu (macierz dyskowa), które zostaną kupione w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	4 szt.	3 szt.	
OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	**24 545 310 zł**	**13 488 704 zł**	**55,0**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	**63 380 zł**	**61 856 zł**	**97,6**

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.
- Określenie zasad finansowania i wykonywania funkcji inwestora zastępczego w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji Inwestycji pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie".
- Roboty budowlane.
  Realizacja inwestycji jest częściowo finansowana z Funduszu Solidarnościowego.
  Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac nastąpi w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych	20 szt.	
2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	**942 969 zł**	**788 166 zł**	**83,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Przebudowa i adaptacja lokalu mieszkalnego przy al.Wojska Polskiego 46 na klub dziecięcy. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Zakończono roboty budowlane. Nie zrezliowane wydatki dotyczą wykonawcy robót budowlanych, który jej nie zakończył i nie rozliczył się w roku 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	100 szt.	100 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	4 szt.	4 szt.

Mieszkania chronione	**500 000 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Wyremontowanie i wyposażenie 2 lokali na potrzeby mieszkań chronionych dla seniorów.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
Objaśnienia:
Realizacja zadania została przesunięta na 2022 rok, z powodu wystąpienia trudności w pozyskaniu lokali o odpowiednich parametrach i w standardach wynikających z obowiązujących przepisów.

Sygnatura: 60010094159003302202

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.		

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	**107 130 zł**	**106 897 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta":
1. Modernizacja wejścia do pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wytchnieniową.
2. Modernizacja sieci zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	**350 000 zł**	**19 000 zł**	**5,4**

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.
  Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.
  Objaśnienia:
  Został zrealizowany I etap inwestycji -sporządzono 1 dokumentację projektową. Kolejne etapy są realizowane z opóźnieniem – uzupełniane są braki formalne w zakresie szczegółowych planów remontowych budynku. Kontynuacja prac nastąpi w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	**283 907 zł**	**265 660 zł**	**93,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

Działania:

Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Modernizacja Żłobków Miejskich	**184 787 zł**	**184 787 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Przebudowa dachu budynku wraz z instalacją rolet okiennych w Żłobku nr 1 przy ul. Żaglowej 16 (182 327,00 zł) oraz pokrycie kosztu zastępstwa inwestycyjnego dla fazy przygotowania zadania do realizacji (2 460,00 zł).
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Pomoc dla repatriantów — 138 200 zł — 132 103 zł — 95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	3 ob.	3 ob.

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. W roku 2021 rezerwa nie została uruchomiona.

Spółdzielnie socjalne — 5 000 zł — 5 000 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Reintegracja społeczna i zawodowa członków i pracowników oraz prowadzenie działalności społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego.

Działania:

Udział członkowski Gminy Miasto Szczecin w powołanej Uchwałą Nr XXVI/761/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. Spółdzielni Socjalnej "Meritum".
Spółdzielnia będzie działać na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków i pracowników, prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków, pracowników oraz ich środowiska lokalnego. Zatrudniać będzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętność uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, odbudowując zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
Gmina Miasto Szczecin, będąc założycielem Spółdzielni będzie miała bezpośredni wpływ na jej sposób funkcjonowania, w tym zakres realizowanych usług, co pozwoli, prócz aktywizacji zawodowej pracowników spółdzielni, zakupić usługi trudnodostępne dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	1 udz.	1 udz.

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych — 2 907 163 zł — 2 907 162 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

- 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 - budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych.
- Dokumentacja projektowa i kosztorysowa.
- Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne.
  Zadaniem Placówki będzie zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom z indywidualnymi potrzebami, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagającymi specjalistycznej terapii.
  Objaśnienia:
  Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień — 73 100 zł — 73 100 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

1. Modernizacja budynków SCPU - remont dyżurki Izby Wytrzeźwień:
 - wykonanie kosztorysu i przygotowanie dokumentacji przetargowej - kwota: 17 220,00 zł.
2. Wykonanie izolacji ściany fundamentowej budynku SCPU oraz projektu odwodnienia skarpy znajdującej się na terenie SCPU - kwota: 55 880,00 zł.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Środowiskowe Domy Samopomocy — 40 000 zł — 39 971 zł — 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Działania:

Rozwój sieci ośrodków wsparcia – „Za życiem” - dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Środki z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 25) z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji ośrodków.
Wykonano przeszklenia pożarowe między pomieszczeniami kawiarni, a sąsiednim obiektem w Domu Klubie galerii "Pod Fontanną" przy ul. Bohaterów Warszawy 27.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) — 48 000 zł — 45 360 zł — 94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup schodołazów do samochodów do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami, które nie mają możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu tych dzieci wynika z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	4 szt.	4 szt.

Utworzenie żłobka miejskiego	**5 267 527 zł**	**5 236 328 zł**	**99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Działania:

Utworzenie nowego żłobka przy ul. Kusocińskiego:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- roboty budowlane.
- zakup wyposażenia żłobka.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	88 szt.	88 szt.

Zakłady opieki zdrowotnej	**350 700 zł**	**350 687 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wykrywanie i realizowanie określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców.

Działania:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz innych zadań w tym zakresie.
Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną do gabinetów lekarskich dla Szczecińskiego Centrum Zdrowia.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	3 szt.	3 szt.

Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	**536 191 zł**	**536 191 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera.
- Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	2 szt.	2 szt.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	**523 139 zł**	**499 087 zł**	**95,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera, w tym urządzenia kuchenne oraz urządzenia klimatyzacyjne. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	182 376 zł	169 082 zł	92,7
• Zakup przez Szczecińskie Centrum Świadczeń trzech sztuk licencji w module "Środki Trwałe" wraz z ich instalacją, konfiguracją i migracją danych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami.	75 593 zł	72 183 zł	95,5

Sygnatura: 60050094159003302202

• Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej, w tym: - zestawów łóżkowych (łóżka rehabilitacyjne z szafkami przyłóżkowymi), - wózków transportowo-kąpielowych z elektryczną regulacją wysokości, - platformy interaktywnej do wykorzystywania w ramach zajęć terapeutycznych. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	199 450 zł	199 397 zł	100,0
• Zakup i uruchomienie nowej centrali telefonicznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z planem.	35 000 zł	28 893 zł	82,6
• Zakup modułu oprogramowania w zakresie ilościowej ewidencji. Oprogramowanie zostanie zakupione w firmie SOFTHARD, która obsługuje całość systemu finansowo-księgowego, w tym kadrowo-płacowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym i zawartą umową.	17 220 zł	16 125 zł	93,6
• Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją ksera, drukarki i skanera na potrzeby Centrum Inicjatyw Rodzinnych. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym .	13 500 zł	13 407 zł	99,3
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba zakupionych środków trwałych	46 szt.	46 szt.	
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	**89 043 zł**	**66 200 zł**	**74,3**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania: Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.			
Działania: • Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wytchnieniowej - Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie. • Przystosowanie wejścia na teren DPS-u dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Wykonano prace remontowe pomieszczenia dla celów prowadzenia świetlicy wytchnieniowej, w której może przebywać jednorazowo do 10 uczestników. Wykonano ostatni etap prac polegający na zamontowaniu barierek ułatwiających pokonanie drogi do budynku. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	**12 610 236 zł**	**11 317 554 zł**	**89,7**

Sygnatura: 60060094159003302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	**3 282 365 zł**	**2 523 055 zł**	**76,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	145 000 zł	144 400 zł	99,6
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 122 365 zł	2 363 655 zł	75,7
- Wydział Oświaty	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

- **Działania WGK**
  - **RO Bukowe – Klęskowo**
    - wykonanie dokumentacji budowlanej w zakresie budowy drogi przy ul. Świętochowskiego na odcinku od autostrady A6 do ul. Agnieszki wraz z budową oświetlenia - ZDiTM.
    Objaśnienia:
    Projekt budowlano-wykonawczy został opracowany za kwotę 71 340 zł.
  - **RO Majowe**
    - budowa prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej - etap I,
    - budowa prostopadłych miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza - etap II - ZDiTM
    Objaśnienia:
    Działanie zostało zrealizowane za kwotę 456 759 zł.
  - **RO Międzyodrze - Wyspa Pucka**
    1. Wykonanie oświetlenia ul. Maklerska/ Bulwar Beniowskiego.
    2. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu ul. Marynarska ZDiTM.
    3. Plac zabaw przy ul. Marynarskiej - ZUK:
    - doposażenie siłowni pod chmurką,
    - modernizacja piłkochwytów.
    Objaśnienia:
    Ad. 1. Zrealizowano prace w zakresie: rozbiórka, roboty ziemne i drogowe, montaż 10 punktów świetlnych, konstrukcje nawierzchni (chodnik), zieleń, odtworzenie elementów małej architektury za kwotę 135 500 zł. Uzyskano oszczędność po zrealizowanym postępowaniu przetargowym
    Ad. 2. Zawarto umowę na opracowanie projektu. W wyniku wystąpienia konieczności uzyskania opinii wodno-prawnej oraz opracowania operatów wykonanie projektu przesunięto na 2022 r.
    Ad. 3. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Marynarskiej - przebudowano piłkochwyt za 23 400 zł. Doposażenie siłowni będzie realizowane w 2022 r.
  - **RO Podjuchy - ZDiTM**
    1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego LED ul. Krzemiennej.
    2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego LED ul. Ciasnej.
    3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego LED ul. Radzymińskiej.
    4. Budowa jednostronnego chodnika o szerokości 2 m wzdłuż ul. Berka Joselewicza.
    Objaśnienia:
    Ad. 1. Opracowano projekt za kwotę 15 500 zł.
    Ad. 2. Opracowano projekt za kwotę 19 950 zł.
    Ad. 3. Opracowano projekt za kwotę 18 900 zł.
    Ad. 4. Działanie zostało zrealizowane za kwotę 276 993 zł.
  - **RO Stare Miasto**
    - współfinansowanie remontu ul. Staromiejskiej - ZDiTM.
    Objaśnienia:
    Działanie zostało zrealizowane za kwotę 29 090 zł.

Sygnatura: 40010020611142302202

- **RO Pomorzany**
  - wymiana chodnika po obu stronach ul. Ruskiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. 9 Maja 35-41 - ZDiTM.
  Objaśnienia:
  Wymieniono 2 123,63 m² nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Ruskiej za kwotę 509 387 zł.
  Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

- **RO Zawadzkiego Klonowica**
  - budowa 50 m chodnika przy ul. Romera do skrzyżowania - ZDiTM.
  Objaśnienia:
  Wykonano chodnik zgodne z planem i umową za kwotę 30 000 zł.

- **RO Zdroje**
  1. Remont chodnika na odcinku ul. Leszczynowej 2 do ul. Wczasów - ZDiTM.
  2. Remont chodnika na odcinku ul. Leszczynowej 19 A do EKOPORTU - ZDiTM.
  3. Remont chodnika na odcinku ul. Gryfińskiej 62 A do ul. Hangarowej - ZDiTM.
  4. Remont chodnika na odcinku ul. Walecznych 7 do ul. Młodzieży Polskiej 17 - ZDiTM.
  5. Remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Młodzieży Polskiej 17 - ZDiTM.
  Objaśnienia:
  Ad. 1. Działanie zrealizowano za kwotę 207 960 zł. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót.
  - powierzchnia wykonanych prac – 908 m².
  Ad. 2. Działanie zrealizowano za kwotę 114 176 zł.
  - powierzchnia wykonanych prac – 483, 45 m².
  Ad. 3. Działanie zrealizowano za kwotę 77 656 zł. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót.
  - powierzchnia wykonanych prac – 417 m².
  Ad. 4. Działanie zrealizowano za kwotę 78 917 zł
  - powierzchnia wykonanych prac – 407,61 m².
  Ad. 5. Działanie zrealizowano za kwotę 45 093 zł. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót
  - powierzchnia wykonanych prac – 307,80 m²).

- **RO Drzetowo – Grabowo**
  - zagospodarowanie terenu i remont schodów terenowych przy ul. Dubois - ZUK.
  Objaśnienia:
  Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe za kwotę 10 675 zł. Wyłoniony wykonawca odmówił podpisania umowy. Realizacja została przełożona na 2022 r.

- **RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce**
  - przebudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z budową oświetlenia w Parku Płonia - ZUK.
  Objaśnienia:
  Uzyskano decyzję na budowę oświetlenia placu zabaw oraz podpisano umowę z ENEA na wykonanie przyłącza do sieci. W związku z wejściem w życie "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin" projekt zagospodarowania terenu został poddany weryfikacji. Wykonano projektu ochrony zieleni wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej za kwotę 3 690 zł.

- **RO Gumieńce**
  Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna" - WGK
  - budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia, w tym dokumentacja.
  Objaśnienia:
  Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową za 220 957 zł.

- **RO Głębokie Pilchowo**
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie renowacji placu zabaw dla dzieci: w Pilchowie (ul. Makowska) i na osiedlu Głębokim (ul. Pogodna).
  2. Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych przy ul. Makowskiej i Pogodnej – ZUK .
  Objaśnienia:
  Ad. 1. Wykonano dwie dokumentacje projektowo-kosztorysowe za kwotę 17 712 zł.
  Ad. 2. Realizacja zadania przesunięta na 2022 r.

- **RO Majowe**
  - doposażenie w sprzęt zabawowo-rekreacyjny placu zabaw w Przedszkolu Publicznym nr 61 - WOŚ.
  Objaśnienia:
  Działanie zostało wykonane za kwotę 15 000 zł.

- **RO Śródmieście Zachód**
  - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, odwadniającej drogę wewnętrzną leżącą na działkach 29/28, 29/16, 29/14 przy ul. Jagiełły 26, Kopernika 10 - WMiRSPN.
  Objaśnienia:
  Dokumentacja została wykonana za kwotę 14 400 zł.

- **RO Podjuchy**
  - remont siedziby Rady Osiedla Podjuchy - WMiRSPN - STBS
  Objaśnienia:
  Wykonano remont kapitalny wraz z wykonaniem instalacji gazowej C.O, wymianą stolarki drzwiowej, okiennej oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Podjuchy przy ul. Matalowej 31 za kwotę 130 000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	88 712,57 zł	68 190,67 zł

Inicjatywy lokalne	**129 450 zł**	**126 295 zł**	**97,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom trenującym pływanie.

Działania:
Inicjatywa lokalna pod nazwą: "Tor pływacki Open Water - pierwszy tor pływacki w Polsce".
Wydzielenie na akwenie jeziora Głębokie przestrzeni do uprawiania pływania.
Objaśnienia:
Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	1 szt.	1 szt.

Społeczne inicjatywy lokalne	**274 000 zł**	**113 649 zł**	**41,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:
Nabór wniosków.
Ocena wniosków.
Podpisywanie umów.
Realizacja i rozliczenie inwestycji.
Objaśnienia:
Podpisano umowy z dwoma Inicjatorami.
Zrealizowano inicjatywę Stowarzyszenia Skolwińskie Wzgórza tj. budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Karpackiej.
Niższe wykonanie planu wynika z odstąpienia Inicjatora (Stowarzyszenie Nefrytowa - Skolwin) od realizacji zgłoszonej inicjatywy tj. budowy sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Nefrytowej.
Umowę rozwiązano Porozumieniem z dnia 23.11.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	2 szt.	1 szt.

System Informacji Miejskiej - SIM	**300 000 zł**	**297 972 zł**	**99,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

1. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numerami posesji na terenie miasta Szczecin.
2. Projekty graficzne 6 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM według przekazanego materiału.
3. Wykonanie 5 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolnostojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
4. Montaż tabliczek z nazwami ulic w 14 lokalizacjach na terenie miasta Szczecin i wymiana oznakowania na osiedlu Majowe
5. Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż, w zakresie istniejącej lub projektowanej sieci gazowej -ul. Dziennikarska.

Objaśnienia:

Działanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	11 szt.	11 szt.	
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	300 szt.	243 szt.	
OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	**3 985 815 zł**	**3 060 971 zł**	**76,8**

Sygnatura: 40040020611142302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	**43 050 zł**	**0 zł**	**-**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowej. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Ze względu na przedłużające się procedury opiniowania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, a także sytuację epidemiologiczną, przedłużono wykonawcy termin oddania dokumentacji projektowej do 2022 r.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	**28 905 zł**	**28 905 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.			
Działania:			
1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. Roboty budowlane. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane planowane w 2022 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Powierzchnia wybudowanych chodników	300 m2		
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	**28 782 zł**	**28 782 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.			
Działania:			
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. *Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.* **Objaśnienia:** Dokumentację zakończono i rozliczono.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	**3 263 745 zł**	**3 263 744 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
Porozumienie zawarte między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów w sprawie przekazania dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz na roboty budowlane. **Objaśnienia:** Środki finansowe zostały przekazane do Gminy Goleniów zgodnie z zawartym porozumieniem.			

Sygnatura: 82010024834182302202

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego — 650 000 zł — 648 751 zł — 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Przesadzenie 8 drzew kolidujących z budową drogi rowerowej.
3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zawadzkiego na odcinku od ul. Szafera do ul. Klonowica w istniejącym zieleńcu.

Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	700 mb	700 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II — 155 577 746 zł — 88 049 006 zł — 56,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** — 148 888 621 zł — 82 353 017 zł — 55,3

  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).
  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, 3. Roboty budowlane zakończone zgodnie z umowami,
  Ad. 4, 5, 6, 7. Realizacja zgodnie z umowami, kontynuacja w 2022 roku.
  Ad. 8. Dokumentacja projektowa wykonana. Rozpoczęto roboty budowlane. Niższe wykonanie planu wynika m.in. z faktu, iż firma ZUE S.A. zrezygnowała w grudniu 2021 roku z wystąpienia o wypłatę zaliczki na Przebudowę torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany i zadeklarowała wystąpienie o środki dopiero w styczniu 2022 r.

• **Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:** 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przyłączenie urządzeń i instalacji elektrycznej w obiekcie: stacja prostownikowa "Chmielewskiego". 3. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem. 4. Przejęcie w użytkowanie części działek nr 8/12 z obrębu 1039 oraz nr 7/10 z obrębu 1047. 5. Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli. 6. Modyfikacja wykonywanej dokumentacji w zakresie „Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba - Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszyńskiej - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany poprzez wprowadzenie tramwaju dwukierunkowego na przystanku końcowym - Dworcu Głównym. 7. Przeglądy gwarancyjne dla zrealizowanych inwestycji. 8. Przyłączenia do sieci. 9. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa platan, rosnącego w pasie drogowym na granicy działek 17/1 i 8/1 z obrębu 1030. 10. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej projekt ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, inwentaryzację wraz z waloryzacją drzewostanu związanego z zadaniem „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie podstacji prostownikowej Kolumba”. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Część rozliczeń finansowych została przeniesiona na 2022 rok.	4 627 462 zł	3 634 962 zł	78,6
• **Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem** 1. Uruchomienie komunikacji zastępczej linii autobusowej na trasie: - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 806) w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego. 2. Uruchomienie komunikacji zastępczej linii autobusowej na trasie: - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 835) - I Etap (w realizacji), - Pl. Kościuszki - Dworzec Niebuszewo (linia 812) - II Etap (plan) w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do Pl. Rodła). **Objaśnienia:** Linia 806 - funkcjonowała w terminie 01.12.-11.12.2020 roku. Zgodnie z umową przewozową rozliczenie i płatność za usługę realizowane jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym świadczone były usługi przewozowe. Wykonanie pracy przewozowej: 6 137 wozokilometrów, koszt: 55 223 zł. Linia 835 - wykonanie pracy przewozowej: 222 144 wozokilometrów, koszt: 2 003 202 zł. Linia 812 - rozpoczęcie pracy przewozowej w grudniu 2021 r., pierwsza płatność w styczniu 2022 r.	2 061 663 zł	2 061 027 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	3 512 mtp	3 512 mtp
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	1 430 m2	1 430 m2
3. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,43 zł	0,43 zł

Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	**32 900 zł**	**0 zł**	**-**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Południowej.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szczawiowej.

Objaśnienia:

Przesunięto termin wykonania dokumentacji projektowych na 2022 r. ze względu na:
- trudności w uzgodnieniu projektu,
- kolizję projektowanej infrastruktury z zaprojektowaną siecią kanalizacji deszczowej,
- konieczność opracowania dodatkowego - projektu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym zgodnie ze „Standardami utrzymania, ochrony i rozwoju terenu zieleni Miasta Szczecin”.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	**424 350 zł**	**390 835 zł**	**92,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Sygnatura: 82030024834182302202

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

Działania:

Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	710 m2	710 m2	

Budowa ronda Walecznych - Mączna | 1 307 000 zł | 164 341 zł | 12,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

1. Roboty w zakresie:
- budowy małego ronda,
- przebudowy chodników i zjazdów,
- przebudowy uzbrojenia podziemnego,
- przebudowy oświetlenia ulicznego,
- projektu stałej organizacji ruchu.
2. Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego.
3. Zarządzanie projektem.
4. Przyłączenie do sieci.

Objaśnienia:

Ad. 1. W trakcie robót ujawniono liczne kolizje infrastruktury podziemnej, zarówno z projektowanymi sieciami jak i samą konstrukcją nawierzchni. Uniemożliwiły one prowadzenie prac w zakresie branży drogowej. Ze względu na czas potrzebny na rozwiązanie wszystkich kolizji,

przedłużono terminu realizacji zadania do 2022 r.

Ad. 2 i 3. Podpisano umowę z terminem realizacji liczonym od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane do dnia rozliczenia inwestycji.

Ad. 4. Umowa o przyłączenie do sieci zakończona i rozliczona.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	14 szt.		
2. Liczba wybudowanych rond	1 szt.		
3. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.	
4. Powierzchnia przebudowanych chodników	899 m2		
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	3 400 m2		

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 zł | 50 231 zł | 39,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansuje projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Objaśnienia:

Gmina Miasto Szczecin przekazała dotację w wysokości 127 578 zł. W grudniu dotacja została rozliczona i Województwo zwróciło niewykorzystaną kwotę 77 347 zł.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb		

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego | 3 955 897 zł | 1 859 506 zł | 47,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Sygnatura: 82040024834182302202

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej" do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego" będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego", w tym opracowanie dokumentacji projektowej ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dokumentacji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego i skrzyżowania ulic Kredowej, Szczecińskiej, Podbórzańskiej.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej.

Objaśnienia:

1. Trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego, ronda, zbiornika retencyjnego i ul. 'Nowej". Uzyskano decyzję ZRiD.
2. Trwały roboty budowlane polegające na "Budowie ul. "Nowoszkolnej" tj. Czesława Miłosza, zapewniającej obsługę szkoły podstawowej na odcinku od ul. Podbórzańskiej do ul. Kredowej oraz ul. Kredowej (cz. Dolna) na odcinku od ul. "Nowoszkolnej" do ul. Podbórzańskiej.
Zbudowano ulicę Cz. Miłosza – bez warstwy ścieralnej. Wykonano parkingi, chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy – z zabrukiem, nasadzenia drzew i krzewów, postawiono wiaty przystankowe, działa oświetlenie drogi. Wykonano część wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic: Kredowej i Cz. Miłosza – z zadrukiem.
W ulicy Kredowej ułożono kanalizację deszczową.
3. Trwały skorelowane w ulicy Kredowej trzy przedsięwzięcia, tj. budowa ulicy, remont sieci gazowej i budowa przyłącza ciepłowniczego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
3. Liczba obiektów	1 ob.	

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	**26 812 852 zł**	**26 556 845 zł**	**99,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	26 629 676 zł	26 378 451 zł	99,1
- Wydział Ochrony Środowiska	183 176 zł	178 393 zł	97,4

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

- **Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej** — 26 629 676 zł | 26 378 451 zł | 99,1
  - odcinek od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego,
  - przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni,
  - budowa poziomowego skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego,
  - wypłata odszkodowań.

  Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

  Objaśnienia:
  Wykonano roboty budowlane węzła przesiadkowego Łękno.
  Sfinansowano odszkodowania za przejęte nieruchomości (wznowienie postępowania).
  Dokonano wypłaty odszkodowań dotyczących szkód poczynionych na ogrodach działkowych w związku z prowadzoną inwestycją.
  Poziom realizacji planu wynika z bieżących rozliczeń robót budowlanych.

- **Pielęgnacja nasadzeń poinwestycyjnych** — 183 176 zł | 178 393 zł | 97,4

  Objaśnienia:
  Poniesiono koszty Inspektora nadzoru.
  Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba krzewów	23 263 szt.	23 263 szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.

Dokumentacja i pozyskanie terenów	**95 000 zł**	**58 376 zł**	**61,4**

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	**185 780 zł**	**169 838 zł**	**91,4**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

1. Wykonanie inwentaryzacji zieleni na terenie przy Placu Zawiszy Czarnego wraz z okalającymi plac ulicami.
2. Prowadzenie bieżącej konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.
3. Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ulicy Owocowej wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje.
4. Wsparcie eksperckie podczas realizacji ww. umowy.
5. Wykonanie badań nośności warstw konstrukcyjnych wraz z niezbędnymi badaniami podłoża gruntowego na ul. Czarnieckiego na odcinku pomiędzy ul. Potulicką a końcem działki 2/3 z obrębu 1039 oraz na ul. Korzeniowskiego na odcinku pomiędzy ul. 3 Maja a Placem Zawiszy Czarnego.
6. Przeprowadzenie konsultacji rynkowych dla przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w modelu PPP, polegającego na budowie centrum przesiadkowego z parkingiem wielokondygnacyjnym oraz śródmiejską zabudową wielofunkcyjną.

Objaśnienia:
Ad. 1. Umowa zrealizowana.
Ad. 2. Umowa zrealizowana.
Ad. 3. Umowa w trakcie realizacji.
Ad. 4. Umowa w trakcie realizacji.
Ad. 5. Umowa zrealizowana.
Ad. 6. Umowa w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.

Ekspertyza drogowskazów bramowych	**130 000 zł**	**115 620 zł**	**88,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:
Przeprowadzenie ekspertyzy drogowskazów bramowych ze wskazaniem sposobu naprawy, określenia jej kosztów w 20 lokalizacjach.
Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	**44 895 zł**	**44 895 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki oraz funkcjonalności obiektów pętli.

Działania:
1. Aktualizacja projektu.
2. Przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej na Gocławiu.

Objaśnienia:
W 2021 r. opracowano dokumentację. Realizacja inwestycji zaplanowana na 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	

Sygnatura: 82060024834182302202

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	**1 243 761 zł**	**1 226 806 zł**	**98,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
2. Zakup i montaż 4 wiat dla „pomarańczek" przy Szkołach Podstawowych.
3. Zakup 10 wiat przystankowych.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z projektem przebudowy hali magazynowej mieszczącej się przy ul. Hangarowej 30-32.
5. Zakup, montaż i konfiguracja 3 pięciowierszowych, dwustronnych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatu stacjonarnego na pętli Głębokie.
6. Odtworzenie mosiężnej płyty chodnikowej z symbolem gwiazdy Alnilam.
7. Uporządkowanie terenów wokoło budynków magazynowych przy ul. Hangarowej 30-32.
8. Zlecenie wykonania odwiertów.
9. Roboty ziemne - tereny wokoło budynków magazynowych przy ul. Hangarowej 30-32.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zakupiono:
- urządzenie wielofunkcyjne,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,
- rozbudowę macierzy dyskowej oraz konfiguracja serwera,
- system kopertujący Qiadient DS40i,
- monitor do sali konferencyjnej oraz 6 laptopów wraz z oprogramowaniem,
- sprzęt do transmisji danych,
- urządzenie typu UTM do zarządzania i zabezpieczenia sieci komputerowej.

Ad. 2 – 9. Działania zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	3 szt.	3 szt.
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	41 szt.	41 szt.
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	11 szt.	11 szt.
5. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	4 szt.	4 szt.
6. Liczba zamontowanych wiat	14 szt.	14 szt.
7. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych		

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	**9 030 785 zł**	**8 561 099 zł**	**94,8**

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,
- zieleń i mała architektura,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności:
- porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót,
- w wyniku niewystapienia robót dodatkowych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 326 m2	4 770 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 805 m2	7 805 m2

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	**89 619 123 zł**	**73 480 395 zł**	**82,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	8 040 347 zł	7 963 426 zł	99,0
- Wydział Zarządzania Projektami	81 578 776 zł	65 516 969 zł	80,3

Sygnatura: 82070024834182302202

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

• **Działania WIM** - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Poniesiono koszty związane z ujawnieniem zmian w księgach wieczystych wynikających z decyzji ZRID. Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Niższe wykonanie dotyczy niewypłaconych odszkodowań, które miały miejsce w wyniku odwołania stron postępowania.	8 040 347 zł	7 963 426 zł	99,0
• **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 zadania zgodna z zawartymi umowami. Niższe wykonanie jest wynikiem dostosowania płatności do stopnia zaawansowania robót budowlanych oraz zmiany wartości dofinansowania ze środków UE.	81 578 776 zł	65 516 969 zł	80,3

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond	3 szt.	

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta — 2 371 153 zł — 2 287 185 zł — 96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Modernizacje i remonty torowisk.
2. Wymiany kabli elektroenergetycznych.
3. Modernizacje i remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Zasilanie sygnalizacji tramwajowej.
5. Remont budynku podstacji prostownikowej KORDECKIEGO.
6. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami:
- dostawę preparatu tłumiącego drgania ,
- dostawę wkładek przyszynowych,
- szlifowanie szyn,
- regenerację elementów torowiska poprzez napawanie szyn,
- dostawę szyn,
- dostawę płyt żelbetowych wewnętrznych i zewnętrznych nawierzchni tramwajowych.

Ad. 3. Realizacja zgodna z zawartymi umowami:
- dokonano wymiany napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układu sterowania,
- zakupiono nową szafę blokady sieciowej,
- wykonano piaskowanie i malowanie słupów trakcyjno - oświetleniowych oraz słupów trakcyjnych.

Ad. 2, 4, 5. Działania nie zostały zrealizowane. Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. nie przeprowadziła postępowania przetargowego.

Ad. 6. Wynagrodzenie wypłacone zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków	1 ob.	

Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia — 49 000 zł — 48 585 zł — 99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i estetyki zabudowy Miasta.

Działania:

Montaż kraty rolowanej w przejściu podziemnym przy al. Wyzwolenia.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000 zł	299 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:
1. Modernizacja przepustu nr 1 (Struga-Stołczynka).
2. Modernizacja przepustu nr 3 (ciek graniczny).

Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	2 szt.	2 szt.

Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200 zł	8 707 zł	57,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:
Wykonanie dokumentacji technicznej "Systemu oświetlenia iluminacyjnego Trasy Zamkowej nad Odrą Zachodnią" z uwzględnieniem systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych "Dźwigozaurów".

Objaśnienia:
Na podstawie porozumienia z dn. 21.10.2021 r. w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron odstąpiono od realizacji umowy. Wykonawcy zapłacono jedynie 8 707 zł z
ze względu na szczególną sytuację wywołaną epidemią. GMS postanowiła wstrzymać proces projektowania i wykonania iluminacji Trasy Zamkowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000 zł	127 319 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:
Odszkodowania dotyczące szkód poczynionych na ogrodach działkowych w związku z prowadzoną inwestycją.

Objaśnienia:
Wypłacono wszystkie odszkodowania planowane na 2021 rok w wysokości naliczonej przez rzeczoznawcę.

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000 zł	250 000 zł	89,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:
1. Prace przygotowawcze.
2. Roboty budowlane w ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:
- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Objaśnienia:
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Zrealizowano prace przygotowawcze. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,59 km	
2. Liczba punktów świetlnych	74 pkt.	

Sygnatura: 82090024834182302202

Modernizacja zatok autobusowych	**1 234 602 zł**	**768 600 zł**	**62,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, komunikacyjnego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

• **Zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Pomnik Nehringa, kierunek Police**	300 000 zł	143 558 zł	47,9
• **Zatoka w ciągu ulicy Szosa Polska przystanek pn. Zagórskiego, kierunek Szczecin**	155 602 zł	112 832 zł	72,5
• **Zatoka w ciągu ulicy 26-go Kwietnia przystanek pn. Turzyn Dworzec, kierunek ul. Zawadzkiego**	300 000 zł	128 417 zł	42,8
• **Zatoka w ciągu ulicy Wyszyńskiego, kierunek Brama Portowa**	179 000 zł	178 985 zł	100,0
• **Zatoka w ciągu ulicy Wyszyńskiego, kierunek ul. Energetyków** **Objaśnienia:** Działania zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne (zapłata według faktycznego kosztorysu wykonanych robót).	300 000 zł	204 809 zł	68,3

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	5 szt.	5 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	881 m2	881 m2

Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	**7 007 zł**	**7 006 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Wykup gruntów pod realizację inwestycji drogowej.
Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono. Wypłacono odszkodowanie za jedną prywatną działkę.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	70 m2	70 m2

Organizacja i zarządzanie ruchem	**3 181 698 zł**	**3 140 792 zł**	**98,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• **Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP** **Objaśnienia:** **WGK:** plan - 173 378 zł, wykonanie - 169 740 zł - wykonano projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania stref oraz granic podstref płatnego parkowania, - zrealizowano umowę na dostawę, montaż i uruchomienie systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych wraz z archiwizacją danych. **ZDiTM:** plan - 1 342 015 zł, wykonanie - 1 334 790 zł - oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania związane z koniecznością dostosowania miejsc parkingowych do nowych warunków formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania SPP - liczba wykonanych stałych organizacji ruchu w SPP - 109. Działanie zakończono i rozliczono.	1 515 393 zł	1 504 530 zł	99,3
• **Stałe organizacje ruchu** **Objaśnienia:** Wykonanie zgodne z umowami. Wykonano 57 stałych organizacji ruchu.	300 000 zł	281 953 zł	94,0
• **Modernizacja systemu zarządzania ruchem w zakresie kompetencji ZDiTM** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	990 000 zł	989 999 zł	100,0

Sygnatura: 82001024834182302202

• **System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Struga i Gryfińskiej** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	350 000 zł	349 997 zł	100,0
• **Wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze – organizacja ruchu** - roboty budowlane, - nadzór autorski. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	26 305 zł	14 312 zł	54,4

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	1 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	166 szt.	166 szt.

Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	**4 417 000 zł**	**4 417 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozszerzenie alternatywy dla transportu miejskiego.

Działania:

Dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na zakup nowego systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego 4 Generacji Bike_S.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	8 834 udz.	8 834 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	**3 361 000 zł**	**3 361 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.
Objaśnienia:
Środki przekazane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 361 udz.	3 361 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	**18 000 000 zł**	**18 000 000 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na kontynuację odnowy taboru tramwajowego. Spółka planuje w latach 2022-2024 przeprowadzić modernizację ostatnich 16 niezmodernizowanych tramwajów Tatra Kt4Dt. Zakres modernizacji obejmie:
- zakup i montaż zestawów nowych falownikowych układów napędowych,
- zakup i montaż klimatyzatorów w kabinach motorniczych,
- modernizację wózków wraz z przekładniami i obręczami,
- wymianę pantografów,
- wymianę siedzeń,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,
- zakup i montaż podzespołów,
- remont pozostałych urządzeń i remont konstrukcji wagonów tramwajowych oraz malowanie,
- przeprowadzenie badań technicznych tramwajów.

Objaśnienia:
Środki przekazano spółce.

Sygnatura: 82011024834182302202

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	36 000 udz.	36 000 udz.	
2. Liczba zmodernizowanych tramwajów	16 szt.		
3. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł	

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych — 5 506 900 zł — 5 506 900 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

• **Podwyższenie kapitału w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym "Klonowica" Sp. z o.o.** **Objaśnienia:** Środki zostały przekazane spółce.	2 700 000 zł	2 700 000 zł	100,0
• **Podwyższenie kapitału w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Autobusowym "Dąbie" Sp. z o.o.** **Objaśnienia:** Środki zostały przekazane spółce.	2 806 900 zł	2 806 900 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	55 069 udz.	55 069 udz.	
2. Wartość nominalna 1 udziału	100 zł	100 zł	

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych — 18 819 zł — 18 819 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Oświetlenie skweru przy ul. Księżnej Zofii, w tym: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.
Trwa oczekiwanie na zatwierdzenie projektu ochrony zieleni.
Roboty budowlane planowana na 2022 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	1 szt.		

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza — 297 000 zł — 295 200 zł — 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Etap IVa - roboty w rejonie skrzyżowania ulic: Brzozowskiego/Łukasińskiego.
Objaśnienia:
Zadanie zakończone i rozliczone.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	313 m2	313 m2	
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	298 m2	298 m2	

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej — 32 403 858 zł — 32 398 877 zł — 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:
Zakup zeroemisyjnych autobusów przegubowych dla SPA Klonowica Sp. z o.o.
Objaśnienia:
Umowa została zrealizowana.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	8 szt.	8 szt.	
Program budowy i modernizacji chodników	**2 581 078 zł**	**2 300 616 zł**	**89,1**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 581 078 zł	2 300 616 zł	89,1

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

• **Przebudowa chodnika w ciągu ul. Pomorskiej** - na odcinku od ul. Potok do przejazdu kolejowego. **Objaśnienia:** Działanie zostało zakończone.	217 433 zł	217 432 zł	100,0
• **Przebudowa chodnika w ciągu ul. Anieli Krzywoń** - odcinek od ul. Mierniczej do mostu nad rzeką Płonią. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane.	276 965 zł	276 965 zł	100,0
• **Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kingi** - odcinek od ul. Sybiraków do ul. Okulickiego. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	34 000 zł	33 971 zł	99,9
• **Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej** - opracowanie dokumentacji projektowej, **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	22 755 zł	22 755 zł	100,0
• **Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej** - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Górnej do Dzwonkowej wraz z zatokami postojowym, - budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej - Etap IV - odcinek od ul. Do Dworu do ul. Ostoi Zagórskiego - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie nasadzeń zgodnie z projektem. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.	649 520 zł	557 437 zł	85,8
• **Modernizacja chodnika w ciągu al. Piastów** - na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	47 355 zł	47 355 zł	100,0
• **Modernizacja chodnika i wymiana nawierzchni jezdni ul. Mazurskiej** - na odcinku od al. Jana Pawła II do pl. Odrodzenia, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	43 050 zł	43 050 zł	100,0
• **Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej** - na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.	34 000 zł	18 000 zł	52,9
• **Remont chodnika w ciągu ulicy Antosiewicza** - na odcinku od ul. Firlika do ul. Nocznickiego. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	245 400 zł	245 370 zł	100,0
• **Remont chodnika w ciągu ulicy Firlika** - na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Antosiewicza. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	113 600 zł	113 572 zł	100,0

• **Remont chodnika w ciągu ulicy Druckiego – Lubeckiego** - na odcinku od ul. Stalmacha do posesji nr 4. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	312 000 zł	311 996 zł	100,0
• **Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego** - na odcinku od budynku 21b-21e do 25-29 - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.	50 000 zł	23 370 zł	46,7
• **Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego** - na odcinku od ul. Arkońskiej do posesji Broniewskiego 14 - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zostało zrealizowane. Powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.	35 000 zł	24 477 zł	69,9
• **Modernizacja chodnika w ciągu ul. Szosa Polska** - na odcinku od ul. Nehringa do ul. Ogrodniczej, w tym: aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego, roboty budowlane, wycinka, przesadzenie i karczowanie drzew. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	400 000 zł	364 866 zł	91,2
• **Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Ze względu na opóźnienia gestorów sieci w sprawie wydania warunków likwidacji kolizji (operatorów teletechnicznych) wykonawca nie wykonał projektu w umownym terminie. Zakończenie prac w 2022 roku.	100 000 zł	0 zł	-
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	9 szt.	8 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	6 516 m2	6 515 m2	
Program budowy i przebudowy ulic	**11 966 514 zł**	**11 552 339 zł**	**96,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	7 726 514 zł	7 392 068 zł	95,7
- Wydział Inwestycji Miejskich	4 240 000 zł	4 160 270 zł	98,1
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
• **Przebudowa ul. Serbskiej** - zarządzanie projektem, - nadzór autorski, - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskano oszczędności.	862 644 zł	839 712 zł	97,3
• **Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej** - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykup gruntów pod zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	139 113 zł	139 113 zł	100,0
• **Przebudowa ul. Broniewskiego oraz wykonanie chodnika** - na odcinku od ul. Judyma do ul. Chopina, w tym opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	36 777 zł	36 777 zł	100,0
• **Przebudowa ul. Hrubieszowskiej** - roboty budowlane, - zarządzanie projektem, - nadzór autorski. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Niższe wykonanie wynika z: - niewykorzystania środków na ewentualne roboty dodatkowe, - oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.	3 000 000 zł	2 760 521 zł	92,0

• **Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa** - zarządzanie projektem, - nadzór autorski, - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	667 880 zł	667 877 zł	100,0
• **Przebudowa ul. Rolnej** - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	57 000 zł	57 000 zł	100,0
• **Przebudowa ulicy Łomżyńskiej** - odcinek od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat o długości ok. 890 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami. **Objaśnienia:** Zakończono roboty budowlane. Przebudowano drogę, wybudowano kanalizację deszczową i wodociągową oraz wykonano nowe oświetlenie.	4 240 000 zł	4 160 270 zł	98,1
• **Przebudowa ul. Sierakowskiej** - wpłata odszkodowań w związku z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) , - realizacja robót budowlanych. **Objaśnienia:** Wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów przez Gminę. Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót.	2 939 730 zł	2 867 698 zł	97,5
• **Przebudowa ul. Ruskiej** - odcinek od ul. Frysztackiej do ul. Orawskiej, w tym aktualizacja dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	23 370 zł	23 370 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	53 szt.	53 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	8 970 m2	7 168 m2
4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	3 738 m2	3 738 m2
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 185 m2	5 367 m2

Program budowy parkingów	**906 461 zł**	**863 544 zł**	**95,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	894 461 zł	863 544 zł	96,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	12 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

• **Budowa parkingu przy ul. Ceglanej** - roboty budowlane, - inżynier kontraktu. **Objaśnienia:** Działanie zrealizowane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.	692 656 zł	671 499 zł	96,9
• **Budowa miejsc postojowych na ul. Maksymiliana Jackowskiego** - opracowanie dokumentacji projektowej, **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	18 400 zł	18 400 zł	100,0
• **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	21 525 zł	21 525 zł	100,0
• **Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa** - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	142 200 zł	132 440 zł	93,1

Sygnatura: 82051024834182302202

• **Rozbudowa parkingu przy ul. Rapackiego, w tym dokumentacja** **Objaśnienia:** Wykonawca ze względów formalnych (brak dokumentacji) nie uzyskał pozwolenia na budowę, w związku z powyższym realizacja działania została przeniesiona na 2022 rok.	12 000 zł	0 zł	-
• **Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Księżnej Zofii** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	19 680 zł	19 680 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	4 szt.	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	25 szt.	25 szt.	
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 596 m2	1 522 m2	
Program elektromobilności Miasta Szczecin	**4 238 446 zł**	**530 320 zł**	**12,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	298 000 zł	256 671 zł	86,1
- Wydział Zarządzania Projektami	3 940 446 zł	273 649 zł	6,9
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.			
Działania:			
• **Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów** - wykonanie projektów organizacji ruchu i oznakowanie 50 lokalizacji miejsc postojowych przy stacjach ładowania, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego stacji. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	298 000 zł	256 671 zł	86,1
• **Budowa stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ulicach: Owocowej, Kołłątaja i Kolumba** **Objaśnienia:** Budowa stacji została zrealizowana. Rozliczenie końcowe zostało przesunięte wraz z odbiorem rzeczowym na 2022 rok.	3 710 446 zł	264 159 zł	7,1
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	50 szt.	50 szt.	
Program małych ulepszeń rowerowych	**250 000 zł**	**216 265 zł**	**86,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego			
Działania:			
Wprowadzenie ulepszeń w ramach istniejącej infrastruktury drogowej poprzez usuwanie barier dla poruszania się rowerami, np. obniżenie krawężników. **Objaśnienia:** Zrealizowano: - wymianę nawierzchni odcinka drogi rowerowej na bitumiczną w obrębie Basenu Górniczego - kierunek prawobrzeże, - remont ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Struga i Hangarowej w kierunku ul. Andre Citroëna. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 098 m2	1 098 m2	
Program modernizacji ulic	**20 644 994 zł**	**19 096 328 zł**	**92,5**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 644 994 zł	19 096 328 zł	92,5
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.			

Sygnatura: 82061024834182302202

Działania:

• **Modernizacja ul. Staromiejskiej** - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, - dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi. - zarządzanie projektem. **Objaśnienia:** Inwestycja zakończona i rozliczona zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem robót. Działanie zrealizowane przy współudziale środków Rady Osiedla Stare Miasto.	754 503 zł	754 502 zł	100,0
• **Modernizacja ul. Żupańskiego** - aktualizacja dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	50 000 zł	48 585 zł	97,2
• **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Okólnej** - remont chodników i zjazdów do posesji, - regulacja kostki kamiennej jezdni, - regulacja wysokościowa armatury uzbrojenia podziemnego, wpustów deszczowych. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	3 658 300 zł	3 653 428 zł	99,9
• **Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, ul. Celulozowej, ul. Ornej** - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia, - przebudowa uzbrojenia podziemnego, - przebudowa odwodnienia drogi, - zmiana organizacji ruchu. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności poprzetargowe.	1 060 000 zł	992 342 zł	93,6
• **Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników al. Papieża Jana Pawła II** - na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka, w tym: ◦ przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, ◦ przebudowa chodników, ◦ wykonanie ścieżki rowerowej, ◦ przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, ◦ nadzór autorski / nadzór inwestorski. **Objaśnienia:** Rozliczenie finansowe odbywało się na podstawie rzeczywiście wykonanych prac. Termin realizacji uległ wydłużeniu do 09.02.2022 r. z uwagi na problemy związane z dostawami materiałów oraz koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac.	13 745 411 zł	12 471 036 zł	90,7
• **ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej** - opracowanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędność po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.	195 200 zł	157 440 zł	80,7
• **Łącznik ul. Sokołowskiego** - opracowanie dokumentacji projektowej, - wypłata odszkodowań, - przyłączenie do sieci. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	56 580 zł	56 580 zł	100,0
• **Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego** - odcinek od węzła Głębokie do jednostki wojskowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu robót.	260 000 zł	203 303 zł	78,2
• **Modernizacja nawierzchni ul. Szczawiowej** - modernizacja nawierzchni na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Włościańską, - oznakowanie poziome nawierzchni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu robót.	865 000 zł	759 111 zł	87,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	9 325 m2	3 031 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	25 712 m2	13 413 m2

Sygnatura: 82071024834182302202

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	**50 000 zł**	**33 210 zł**	**66,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego w zakresie odnowy nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowej i Wałów Chrobrego.
Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Program remontów nawierzchni ulic	**15 968 926 zł**	**15 697 341 zł**	**98,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	15 968 926 zł	15 697 341 zł	98,3

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• **Wymiana nawierzchni w ciągu ulicy Gdańskiej** - wyjazd ze Szczecina na odcinku na wysokości Basenu Górniczego oraz najazd na most Pionierów od ulicy Księżnej Anny, - wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	739 416 zł	739 394 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. S. Klonowica** - wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Wernyhory do ul. Zawadzkiego. - oznakowanie poziome wymienionej nawierzchni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	400 000 zł	398 755 zł	99,7
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Eskadrowej** - roboty budowlane, - wykonanie oznakowania poziomego jezdni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu robót.	1 400 000 zł	1 394 431 zł	99,6
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Rugiańskiej** - odcinek od ul. Komuny Paryskiej do ul. Wilczej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	500 750 zł	500 743 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Szosa Stargardzka** - jezdnia wjazdowa do Miasta (projekt czasowej organizacji ruchu z uzgodnieniem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad). - wymiana nawierzchni oraz oznakowanie poziome wymienionej nawierzchni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	615 000 zł	614 458 zł	99,9
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Zawadzkiego** - cała długości jezdni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	700 000 zł	699 926 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Goleniowskiej** - odcinek od ul. Warmińskiej do ronda przy ul. Irydowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	728 250 zł	727 771 zł	99,9
• **Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej** - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. **Objaśnienia:** W związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi, brakami w zasobach geodezji, oraz opóźnieniami ze względu na nietypowe kanały i konieczność uzgodnień ze ZWiK realizacja działania została przesunięta na 2022 r.	53 200 zł	0 zł	-

• **Utworzenie Skweru Błękitnej Armii** - opracowanie dokumentacji, - zagospodarowanie Skweru Hallerczyków, - zakup ławki, - zakup i dostawa kosza, - montaż 2 ławek stojących i 2 stojaków rowerowych. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	293 463 zł	293 463 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Pyrzyckiej i Przyszłości** - odcinek od ul. Piasecznej do granic miasta Szczecin. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	2 670 000 zł	2 669 465 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. M. Dąbrowskiej** - cała długość ulicy. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót.	553 000 zł	530 256 zł	95,9
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Miodowej** - roboty na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Pod Urwiskiem, - wymiana nawierzchni wraz z oznakowaniem poziomym. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	701 000 zł	629 505 zł	89,8
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Strzałowskiej** - odcinek od ul. Światowida do ul. Rolnej oraz dojazd do szpitala, - wymiana nawierzchni wraz z wykonaniem oznakowania poziomego. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	903 000 zł	902 423 zł	99,9
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Światowida** - cała długość ulicy, - wymiana nawierzchni, - oznakowanie poziome. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót .	1 140 000 zł	1 117 956 zł	98,1
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Wyszyńskiego** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	782 000 zł	781 933 zł	100,0
• **Wymiana nawierzchni i zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Przyjaciół Żołnierza** - opracowanie dokumentacji projektowej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	30 000 zł	20 910 zł	69,7
• **Modernizacja nawierzchni ul. Gdańskiej** - wjazd do Miasta od Mostu Pionierów do Basenu Górniczego, - roboty budowlane, - oznakowanie poziome jezdni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	726 537 zł	726 500 zł	100,0
• **Poszerzenie łuku dla placu manewrowego przy ul. Kadmowej** **Objaśnienia:** Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.	146 170 zł	146 167 zł	100,0
• **Remont drogi łączącej Wyspę Pucką z ulicą Floriana Krygiera** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	350 000 zł	349 947 zł	100,0
• **ul. Farna od ul. Sołtysiej do pl. Żołnierza Polskiego** - roboty budowlane, - oznakowanie poziome jezdni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	310 000 zł	303 594 zł	97,9
• **Jezdnia wspomagająca wzdłuż Pl. Żołnierza Polskiego** - wymiana nawierzchni, - oznakowanie poziome jezdni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	159 440 zł	159 431 zł	100,0

• **ul. Sołtysia** - odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Farnej. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót .	210 000 zł	204 255 zł	97,3
• **Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Łubinowej** - roboty na odcinku od ul. A. Struga do ul. Z. Nałkowskiej, - wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu robót .	1 052 000 zł	1 044 898 zł	99,3
• **Wymiana nawierzchni na ul. Żołnierskiej na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Klonowica** - wykonanie nawierzchni, - oznakowanie poziome. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	165 000 zł	130 338 zł	79,0
• **ul. Piaseczna** - modernizacja nawierzchni na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. Piasecznej 33, - wykonanie oznakowania poziomego. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót .	640 700 zł	610 821 zł	95,3

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	2 szt.
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	112 720 m2	111 009 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	862 m2	862 m2

Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników — 2 439 830 zł — 2 406 998 zł — 98,7

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.
3. Nadzór autorski.
4. Nadzór inwestorski.

Zadanie jest realizowane przy współudziale ZWiK Sp. z o.o. w zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej.

Objaśnienia:

Działanie zakończono i rozliczono. W wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	491 m2	408 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 844 m2	2 512 m2

Program utwardzania ulic — 1 020 000 zł — 799 196 zł — 78,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

• **Utwardzenie dojścia do osiedla Kasztanowego** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
• **Utwardzenie ul. Stary Szlak** - na odcinku od ul. Jałowcowej do końca zabudowy. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót .	157 200 zł	154 379 zł	98,2

Sygnatura: 82002024834182302202

• **Utwardzenie ul. Jałowcowej** - na odcinku od ul. Stary Szlak do posesji nr 46 F. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	332 100 zł	332 014 zł	100,0
• **Utwardzenie ul. Klimatycznej** - odcinek od skrzyżowania z ul. Stary Szlak o długości 160 m. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	70 700 zł	70 652 zł	99,9
• **Tymczasowe utwardzenie ulic: Kameralnej i Sekretnej** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności porealizacyjne wynikające z faktycznego kosztorysu i obmiaru robót.	170 000 zł	162 393 zł	95,5
• **Utwardzenie ul. Urlopowej** **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	50 000 zł	49 758 zł	99,5
• **Utwardzenie tymczasowej pętli w rejonie skrzyżowania ulicy Polickiej i Szosy Polskiej** - zdjęcie warstwy humusu i wykonanie koryta, - tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym, - tymczasowa konstrukcja placu do zawracania dla autobusów linii nr 107, - zmiana organizacji komunikacji miejskiej pomiędzy Gminą Police a Gminą Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Działanie nie zostało zrealizowane, gdyż zrezygnowano ze zmiany organizacji komunikacji miejskiej.	210 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg	13 170 m2	8 975 m2

Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników — 6 485 202 zł — 6 264 980 zł — 96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej na terenie działek nr 1/11 i 50/17 z obrębu 3065.
Zakres prac:
- budowa drogi i chodników,
- budowa ścieżki rowerowej,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Wstrzymano część płatności z ostatniej faktury ze względu na brak udokumentowanego rozliczenia się wykonawcy z jednym z podwykonawców. Prace związane z humusowaniem i obsianiem skarp oraz pasów rozdzielających chodnik i ścieżkę rowerową mieszanką traw zaplanowano do wykonania w 2022 roku na przełomie marca i kwietnia.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,32 km	0,32 km
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	640 mb	640 mb
3. Powierzchnia wybudowanych chodników	1 125 m2	1 125 m2

Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników — 30 000 zł — 28 044 zł — 93,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Przebudowa ulic: Wczasów i Winogronowej - aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Działanie zakończono i rozliczono. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	**4 230 535 zł**	**4 229 274 zł**	**100,0**

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:
Zadanie zrealizowane i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 778 m2	5 778 m2	

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	**29 469 838 zł**	**29 463 397 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	268 895 zł	268 895 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	29 200 943 zł	29 194 502 zł	100,0

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

• **Roboty budowlane w rejonie ulic Krygiera i Granitowej** - budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ul. Krygiera i Granitowej, - rozbiórka wyłączonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu, - budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych, - oznakowanie dróg. **Objaśnienia:** Wykonano zasadnicze roboty drogowe. Kontynuowane były roboty bitumiczne oraz brukarskie. Zamontowano słupy sygnalizacji świetlnej. Wykonano montaż barier ochronnych oraz balustrad od km 0+100,00 do km 0+400,00. Wykonano wszystkie przęsła płyty mostu nad rzeką Regalicą. Częściowo zdemontowano szalunki, częściowe zbrojenie kap chodnikowych oraz częściowy montaż belek gzymsowych oraz krawężników na moście. Wykonano nasypy na dojazdach do mostu w formie materaca odciążającego z keramzytu. Prowadzono ostatnie roboty związane z przebudową sieci teletechnicznej. Kontynuowano roboty wykończeniowe związane z budową oświetlenia drogowego.	29 200 943 zł	29 194 502 zł	100,0
• **Komunikacja zastępcza** - wydłużenie linii autobusowych: 61, 64, 66 i 533. **Objaśnienia:** Działanie zakończono i rozliczono.	268 895 zł	268 895 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,52 km		
2. Liczba wozokilometrów	37 820 km	37 820 km	
3. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.	

Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	**3 698 725 zł**	**2 040 750 zł**	**55,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. ETAP I - Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza, w tym:
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- regulacja włazów,
- stała organizacja ruchu,

Sygnatura: 82022024834182302202

- montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
- kanalizacja deszczowa,
- zieleń i mała architektura.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji. W wyniku problemów i kolizji występujących na budowie, takich jak:
- konieczność wykonania korekty niwelety w celu właściwego odwodnienia jezdni i wybudowania dodatkowych wpustów deszczowych, (potrzeba dokonania zmian w dokumentacji projektowej i wykonania dokumentacji zamiennej, konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem umowy),
- doprowadzenie podłoża do odpowiedniej grupy nośności poprzez zmianę grubości stabilizacji (wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej).
- kolizja z siecią gazową i ciepłowniczą (SEC) - (konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, niż wskazane w dokumentacji).
Kontynuacja inwestycji planowana na 2022 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**	**44 895 zł**	**34,8**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.
Objaśnienia:
Dokumentację zakończono i rozliczono. Uzyskano oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	**1 169 zł**	**1 169 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:
Wykonanie dokumentacji uzupełniającej.
Objaśnienia:
Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	**29 151 zł**	**29 151 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:
Opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	**1 242 990 zł**	**1 116 540 zł**	**89,8**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:
1. Realizacja zadania.
2. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono. Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.	

Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	**200 000 zł**	**199 787 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:
- wymiana nawierzchni zatoki autobusowej,
- wymiana krawężników betonowych,
- wymiana nawierzchni chodników.

Objaśnienia:
Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	186 m2	186 m2	

Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	**1 068 089 zł**	**1 038 089 zł**	**97,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:
Roboty w zakresie:
- przebudowy drogi,
- budowy odwodnienia i oświetlenia,
- przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego.

Objaśnienia:
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z umową. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników	485 m2	485 m2	
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	1 600 m2	1 133 m2	

Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	**74 969 842 zł**	**70 433 574 zł**	**93,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	60 708 zł	58 455 zł	96,3
- Wydział Zarządzania Projektami	74 909 134 zł	70 375 119 zł	93,9

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

• **Działania WIM** - wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Objaśnienia:** Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.	60 708 zł	58 455 zł	96,3

Sygnatura: 82042024834182302202

• **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:** Działania zostały zrealizowane. Finansowe końcowe rozliczenie planowane w 2022 roku.	73 051 986 zł	68 517 976 zł	93,8
• **Działanie WIM** - zastępstwo inwestorskie. **Objaśnienia**: Działanie zostało zrealizowane.	1 857 148 zł	1 857 143 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %	11 %

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	**5 815 000 zł**	**5 801 989 zł**	**99,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przystosowanie strumienia Warszewiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
2. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.
3. Wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1-2. Zgodnie z zawartymi umowami:
- wybudowano łącznik pomiędzy ul. Szwedzką i Północną,
- wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Północnej i Wapiennej,
- wybudowano jezdnie wraz z chodnikami i ścieżką rowerową,
- wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie ulic, usunięto kolizję z siecią wodociągową i energetyczną oraz gazową,
- posadzono drzewa, urządzono trawniki, wykonano organizację ruchu,
- zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.
- trwała budowa zbiornika retencyjnego oraz remont strumienia Warszewiec.

Ad. 3. Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,42 km

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	**126 022 zł**	**125 453 zł**	**99,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Zwrot kosztów zabezpieczenia należytego wykonania oraz zapewnienie sfinansowania aktualizacji stałej organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonano i sfinansowano aktualizację stałej organizacji ruchu w ramach zadania - wprowadzenie buspasa celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Wykonano i sfinansowano wykonanie buspasa celem zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Wskaźniki efektywności zostały osiągnięte w latach poprzednich.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	**650 000 zł**	**289 119 zł**	**44,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:
Budowa drogi oraz parkingu przy ul. Bożeny, w tym:
- prace przygotowawcze,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,

Objaśnienia
Zrealizowano prace przygotowawcze oraz dokumentacje. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	2 szt.	2 szt.	

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	**4 317 000 zł**	**4 316 578 zł**	**100,0**

Dysponent części budżetowej:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:
1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przebudowa ulicy Bułgarskiej:
- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa jezdni i chodników,
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- przebudowa sieci teletechnicznej i sieci energetycznej niskiego oraz średniego napięcia.

3. Budowa parkingu wraz z drogami wewnętrznymi, budowa kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Objaśnienia:
Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Wykonano roboty budowlane w ok. 88% na ulicy Bułgarskiej i parkingu.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	398 szt.		

Przebudowa ulicy Przygodnej	**130 678 zł**	**130 000 zł**	**99,5**

Dysponent części budżetowej:
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:
Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:
Budowa odcinka drogi dojazdowej od ulicy Przygodnej do ulicy Polskich Marynarzy celem zapewnienia komunikacji z nowo budowanym przedszkolem, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:
Zadanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2022 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	**322 085 zł**	**18 081 zł**	**5,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	322 085 zł	18 081 zł	5,6

Cele zadania:
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej wykonania czynności polegających na pełnieniu funkcji Inwestora w zastępstwie Gminy Miasto Szczecin oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji zadania.

Objaśnienia:
Umowa na wykonanie analizy zrealizowana i rozliczona. Kontynuacja i realizacja inwestycji zaplanowana na lata 2022-2025.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	

Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	**48 000 zł**	**47 970 zł**	**99,9**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa drogowego.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Objaśnienia:
Zadanie zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	**11 118 419 zł**	**11 105 635 zł**	**99,9**

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.

Objaśnienia:
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	**17 934 937 zł**	**12 222 354 zł**	**68,1**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 838 850 zł	1 162 300 zł	30,3
- Wydział Inwestycji Miejskich	13 002 124 zł	10 084 176 zł	77,6
- Wydział Zarządzania Projektami	1 093 963 zł	975 878 zł	89,2

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

• **Współpraca ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego** przy realizacji projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" w zakresie: - zarządzania projektem, - doradztwa finansowe, - doradztwa prawne, - doradztwa techniczne, - inżyniera kontraktu, - promocji i reklamy.	3 838 850 zł	1 162 300 zł	30,3

- **Opracowanie dokumentacji**

  Objaśnienia:
  Sfinansowano:
  - zarządzanie projektem i doradztwa,
  - promocję i reklamę,
  - inżyniera kontraktu,
  - 90 % kosztów opracowań projektowych w zakresie Budowy węzłów i przystanków przesiadkowych wraz urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach
  Projektu dla przystanków:
  - 19 - Szczecin - Zdunowo,
  - 16 - Skolwin Północny (Artyleryjska),
  - 02 - Pomorzany,
  - 03- Cmentarz Centralny (Ku Słońcu),
  - 14 - Stołczyn Północny (Nad Odrą),
  - 07 - Szczecin Niemierzyn (Arkońska).
  Płatności realizowane zgodnie z warunkami zawartych umów. Kontynuacja w 2022 r. w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

• **Zastępstwo inwestorskie** **Objaśnienia** : Realizacja zgodna z przyjętym harmonogramem oraz z faktycznym stanem zaawansowania prac.	1 093 963 zł	975 878 zł	89,2
• **Roboty budowlane** - przebudowa sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym ze względu na przebudowę układu torowego, - przebudowa przejazdu kolejowego w zakresie nawierzchni kolejowej, branży automatyki, branży elektroenergetycznej i branży telekomunikacyjnej, - usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i sieciami telekomunikacyjnymi, - budowa wiaduktu kolejowego. **Objaśnienia:** Wykonano roboty budowlane dotyczące infrastruktury kolejowej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż Wykonawca nie przedłożył wymaganych Kontraktem dokumentów umożliwiających potwierdzenia należnych kwot.	13 002 124 zł	10 084 176 zł	77,6
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	24 szt.	2 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	**29 254 474 zł**	**28 093 136 zł**	**96,0**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	180 500 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	29 073 974 zł	28 093 136 zł	96,6
Cele zadania:			
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.			
Działania:			
• **Wyplata odszkodowań za przejęte nieruchomości** **Objaśnienia:** Postępowanie o ustaleniu odszkodowań prowadzone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki nie zostało zakończone w 2021 r.	180 500 zł	0 zł	-
• **Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa 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:** Działanie zostało zrealizowane. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w 2022 roku.	29 073 974 zł	28 093 136 zł	96,6
Wskaźniki:			
1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km	2,4 km	
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	186 szt.	186 szt.	
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.	1 szt.	
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	**70 000 zł**	**29 274 zł**	**41,8**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.			
Działania:			
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie - wykonanie dokumentacji. **Objaśnienia:** Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	**615 583 791 zł**	**506 199 358 zł**	**82,2**

Sygnatura: 82082024834182302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	**2 097 177 zł**	**2 092 084 zł**	**99,8**
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 przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej. • Wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości, płatność dotyczącą wydania decyzji ZRID oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem. Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji. Dokonano wypłaty większości odszkodowań za przejęte nieruchomości. **Wskaźniki:**			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	**64 869 zł**	**64 868 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego **Cele zadania:** Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej. **Działania:** Wykonanie opinii prawnej w zakresie wykonalności projektu PPP. Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie opinii geotechnicznych wraz z mapą warunków gruntowych. Przygotowanie Raportu dotyczącego systemu efektywnego zarządzania energią w placówkach oświatowych. Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z geodezyjnym domiarowaniem położenia drzew oraz naniesieniem ich na mapę geodezyjną (zasadniczą). **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem **Wskaźniki:**			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	**2 162 046 zł**	**2 156 952 zł**	**99,8**

Sygnatura: 10010063034190302202

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	**60 000 zł**	**55 151 zł**	**91,9**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakup kas fiskalnych dla potrzeb jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z zakupu mniejszej ilości, niż pierwotnie zaplanowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych kas fiskalnych	24 szt.	21 szt.	
Informatyzacja	**3 933 000 zł**	**3 916 603 zł**	**99,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego	1 933 000 zł	1 930 992 zł	99,9
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 012 100 zł	1 012 090 zł	100,0
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.	987 900 zł	973 521 zł	98,5
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	3 szt.	3 szt.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	99 szt.	99 szt.	
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	98 szt.	98 szt.	
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	7 szt.	7 szt.	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	**9 596 755 zł**	**8 122 211 zł**	**84,6**
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
• Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę sesyjną, na potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: - roboty budowlane i nadzory - plan 4.131.600 zł; wykonanie 4.115.215 zł - zakup pierwszego wyposażenia - plan 1.000.000 zł; wykonanie 745.550 zł. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	5 131 600 zł	4 860 765 zł	94,7
• Przebudowa sali obrad na salę ślubów. **Objaśnienia:** Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym . Kontynuacja zadania w roku 2022.	2 908 000 zł	1 817 411 zł	62,5

Sygnatura: 20010003613182302202

• Montaż systemu ostrzegawczego - prace kontynuowane w pomieszczeniach po byłej Filharmonii. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem.	269 000 zł	269 000 zł	100,0
• Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta - kontynuacja robót budowlanych na pierwszym piętrze - korytarze w rejonie pokoi WO, WIM, WKs. **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem i z umową.	1 224 755 zł	1 116 197 zł	91,1
• System administrowana Pożaru SAP. **Objaśnienia:** Realizacja zgodnie z umową.	8 000 zł	5 000 zł	62,5
• Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w gmachu UM. *Wskaźniki nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	55 400 zł	53 839 zł	97,2
Wskaźniki:			
1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
2. Liczba projektów	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.	
4. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych	9 412,36 m2	9 572 m2	
5. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	24,35 zł	13,47 zł	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	**1 527 701 zł**	**1 397 238 zł**	**91,5**
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. **Objaśnienia:** Złożony proces przygotowania postępowania przetargowego wymagał przeprowadzenia działań z zachowaniem wszelkich procedur prawa zamówień publicznych. Wszystkie te czynności wpłynęły na zahamowanie wydatków i tym samym na konieczność przesunięcie postępowania na 2022 r. w celu kontynuacji realizacji projektu.	527 701 zł	398 074 zł	75,4
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych. *Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.* **Objaśnienia:** Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	1 000 000 zł	999 164 zł	99,9
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	10 000 mb		
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	93 szt.	80 szt.	
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	**15 117 456 zł**	**13 491 203 zł**	**89,2**

Sygnatura: 20020003613182302202

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	**189 000 000 zł**	**189 000 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	**371 258 301 zł**	**371 258 301 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:			
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37 073 140 zł	37 073 140 zł	100,0
- wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	334 185 161 zł	334 185 161 zł	100,0
Objaśnienia: Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2020.			
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	**45 441 000 zł**	**35 441 000 zł**	**78,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej			
Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:			
- spółce "Pogoń Szczecin" S.A.	500 000 zł	500 000 zł	100,0
- spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.	44 941 000 zł	34 941 000 zł	77,7
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	***605 699 301 zł***	***595 699 301 zł***	***98,3***

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	**9 000 000 zł**	**9 000 000 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Wykup V serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao S.A.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	23 zł	23 zł	
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	4,7%	4,3%	

Spłata otrzymanych kredytów bankowych	**46 447 856 zł**	**46 447 853 zł**	**100,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Spłaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 -2015:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	33 542 181 zł	33 542 179 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	117 zł	117 zł	
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	4,7%	4,3%	
Przelewy na rachunki lokat	**21 381 016 zł**	**0 zł**	**0,0**
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości			
Działania: Utworzenie lokaty z przewidywanej na koniec roku 2021 nadwyżki środków.			
Objaśnienia: Lokata nie została utworzona.			
OGÓŁEM ROZCHODY	***76 828 872 zł***	***55 447 853 zł***	***72,2***