



Szczecin



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

Budżet zadaniowy - część opisowa

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	4
1.1. Dochody podatkowe.....	4
1.2. Dochody z majątku gminy	8
1.3. Dotacje	25
1.4. Pozostałe dochody	39
1.5. Subwencje.....	70
1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	71
1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa.....	84
1.8. Wpływy z opłat	85
2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	107
2.1. Dochody z majątku gminy	107
2.2. Dotacje	111
2.3. Pozostałe dochody	113
2.4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	114
3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	122
3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	122
3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	129
3.3. Edukacja i nauka.....	133
3.4. Finanse i różne rozliczenia	174
3.5. Gospodarka komunalna	184
3.6. Gospodarka mieszkaniowa.....	204
3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	215
3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	225
3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	234
3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	241
3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	269
3.12. Transport i komunikacja	280
3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	288
3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	295
4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	302
4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	302
4.2. Edukacja i nauka.....	306
4.3. Finanse i różne rozliczenia	315
4.4. Gospodarka komunalna	317
4.5. Gospodarka mieszkaniowa.....	342
4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja.....	349
4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	361
4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	366
4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	373
4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	382
4.11. Transport i komunikacja.....	388

4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	418
4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	420
5. Opis przychodów i rozchodów	423
5.1. Opis przychodów.....	423
5.2. Opis rozchodów	423

1.OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	1 333 165 zł	100,2

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

- intensywności wpływów w wyniku czynności windykacyjno - egzekucyjnych,
- rodzaju zaległości,
- kształtowania się poziomu wysokości stawek odsetek od zobowiązań podatkowych,
- zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	230 000 zł	177 446 zł	77,2

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	1 100 000 zł	1 155 719 zł	105,1

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000 zł	1 147 300 zł	91,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Podatek od czynności cywilnoprawnych**35 000 000 zł 39 217 338 zł 112,0****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.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Podatek od nieruchomości****50 276 600 zł 247 408 891 zł 98,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od nieruchomości od osób prawnych****206 276 600 zł 204 870 585 zł 99,3****Objaśnienia:**

Niższe dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane są głównie dokonaniem w roku 2019 zwrotami podatku od nieruchomości w związku z orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**44 000 000 zł 42 370 355 zł 96,3****Objaśnienia:**

Niższe dochody w podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane są:

- niższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku;
- brakiem zgłaszania przez podatników w terminie zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku (rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości, nabycie spadku, zakup nieruchomości, zbycie nieruchomości).

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616*

Podatek od spadków i darowizn	3 000 000 zł	3 776 714 zł	125,9

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych	11 500 000 zł	11 840 005 zł	103,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	9 164 248 zł	101,8
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 500 000 zł	2 675 757 zł	107,0

Objaśnienia:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem i założeniami zawartymi w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny	473 500 zł	445 280 zł	94,0
Podatek leśny	208 400 zł	207 977 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych	206 500 zł	206 268 zł	99,9
Podatek leśny od osób fizycznych	1 900 zł	1 709 zł	89,9

Objaśnienia:

Dochody z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych zostały zrealizowane zgodnie z założeniami zawartymi w planie budżetu na rok 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	265 100 zł	237 303 zł	89,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek rolny od osób prawnych	44 600 zł	36 363 zł	81,5
Podatek rolny od osób fizycznych	220 500 zł	200 940 zł	91,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych spowodowane są:			
• niższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku; • zmianami podstaw opodatkowania; • zmianami klasyfikacji gruntów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615, 75616			
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	81 252 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Środki otrzymane m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu rekompensaty utraconego podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
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.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75615			
OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	302 830 100 zł	305 249 945 zł	100,8

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000 zł	1 068 227 zł	142,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

450 000 zł

450 670 zł

100,1

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:

Wykonanie zgodne z założeniami planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

300 000 zł

617 557 zł

205,9

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju projektowanej infrastruktury.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy	11 188 000 zł	25 403 020 zł	227,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2018 rok - ZWIK.

0 zł

15 000 000 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

10 029 000 zł

9 193 804 zł

91,7

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie niższej niż zakładano.

3. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1 159 000 zł

1 209 215 zł

104,3

- Remondis Sp. z o.o. - 87 239 zł,
- MPO Sp. z o.o. - 1 121 976 zł.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w łącznej kwocie wyższej niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998 zł	88 729 395 zł	99,6
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000 zł	180 504 zł	150,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane na podstawie umów zawartych z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań. Plan dochodów na 2019 rok wynikał z podpisanych 23 umów na mieszkania wspomagane dla osób starszych. W 2019 roku zawarto 15 nowych umów z STBS, z których dochody nie zostały ujęte w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142 zł	1 116 522 zł	77,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
 - plan 472 062 zł, wykonanie 403 266 zł,
 - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6 860 m2,
 - średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 39 339 zł, wykonanie 33 606 zł.
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
 - plan 963 080 zł, wykonanie 709 698 zł.
- odsetki od należności związanych z najmem pomieszczeń w budynku UM plan 0 zł, wykonanie 3 558 zł.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione od zużycia i wysokości opłat za media. Brak realizacji dochodów spowodowana wypowiedzeniem najmu przez kontrahenta (Restauracja Szczecin). Powierzchnia przeznaczona na działalność statutową UM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000 zł	11 646 598 zł	102,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają:

- ze skutecznych działań windykacyjnych,
- ze zmiany struktury wydzierżawianego terenu, zmiany kwalifikacji dzierżawionego gruntu i zmiany stawki czynszu,
- z zawierania umów z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze lub zieleń, a odstępowania od umów z przeznaczeniem pod uprawy warzywne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000 zł	200 346 zł	100,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Re realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500 zł	1 283 565 zł	100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z lokali użytkowych zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000 zł	8 309 950 zł	101,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu jest wynikiem skutecznych działań windykacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876 zł	138 942 zł	67,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – plan 75.276 zł, wykonanie 113.157 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-3, B-1, sale w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów) – plan 129.600 zł, wykonanie 25.785 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest malejącym zainteresowaniem wynajmem sal konferencyjnych w obiekcie ze względu na odległość od centrum miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	5 253 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800 zł	479 700 zł	108,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową i harmonogramem wpłat. Wyższy poziom dochodów wynika z wpłaty za XII 2018 r. dokonanej w styczniu 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	126 000 zł	112 705 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu najmu garaży przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

1 000 zł	519 zł	51,9

Objaśnienia:

Plan na 2019 rok został uchwalony z założeniem wzrostu stawki wynajmu. Stawka wynajmu nie została zwiększona, w związku z czym nie osiągnięto założonych wpływów.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń dla Straży Miejskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

45 000 zł	30 531 zł	67,8

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów zgodnie z zawartymi umowami. W 2019 roku Straż Miejska zrezygnowała z wynajmu pomieszczeń na ul. Abramowskiego, w związku z czym nie osiągnięto założonych wpływów.

Dzierżawa pomieszczeń na cele mieszkaniowe w Zespole Żłobków Miejskich.

6 000 zł	5 037 zł	83,9

Objaśnienia:

Plan na 2019 rok został uchwalony z założeniem wzrostu stawki wynajmu. Stawka wynajmu nie została zwiększona, w związku z czym nastąpiło niewykonanie planu.

Dochody uzyskane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

0 zł	746 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z wygranej sprawy sądowej.

Dochody z tytułu najmu powierzchni dachowych (umowy zawarte z firmami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi: Orange, Polkomtel, CPU-NET) oraz najmu powierzchni z przeznaczeniem na sklepik.

74 000 zł	75 872 zł	102,5

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724 zł	709 654 zł	115,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

– plan: 561.224 zł, wykonanie: 659.995 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy

– plan: 52.500 zł, wykonanie: 49.659 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zapotrzebowania na miejsca postojowe przy pomostach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku**4 123 000 zł 4 166 155 zł 101,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 421 x 1 255 zł = 528 355 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 209 x 1 046 zł = 218 614 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 460 x 1 020 zł = 469 200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 106 x 600 zł = 63 600 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 108 x 850 zł = 91 800 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 420 miejsc na kwotę 747 227 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 898 x 1 014 zł = 910 572 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 62 x 780 zł = 48 360 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1834 x 440 zł = 806 960 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 520 x 338 zł = 175 760 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 250 x 347 zł = 86 750 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Zachodni - 71 x 267 zł = 18 957 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci****200 955 zł 161 421 zł 80,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni oraz Cmentarz Centralny kwota 148 705 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 132 szt. (90 szt. Cmentarz Zachodni, 42 szt. Cmentarz Centralny), w tym:

- 23 szt. x 3 630 zł = 83 490 zł,
- 4 szt. x 3 318 zł = 13 272 zł,
- 63 szt. x 432 zł = 27 216 zł,
- 24 szt. x śr. cena 562 zł = 13 495 zł.
- 18 szt. x 624 zł = 11 232 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" kwota 12 716 zł. 68 pochówków x 187 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71035***Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe****2 433 474 zł 2 737 583 zł 112,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sport*

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

0 zł 14 526 zł -**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 386 600 zł	2 671 658 zł	111,9
- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego): - plan 438.600 zł, wykonanie 576.853 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 1.411.700 zł, wykonanie 1.764.141 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 536.300 zł, wykonanie 330.664 zł.			

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają ze wzrostu popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową i komercyjną.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego.	46 874 zł	51 399 zł	109,7

Objaśnienia:

Dochody zgodne z zawartymi umowami. Wyższe dochody wynikają z podpisania nowej umowy na dzierżawę ze spółką Pogoń Szczecin S.A.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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:

Ze względu na konieczność aktualizacji kategoryzacji i ustalenia granic obwodów łowieckich, ostateczne rozliczenie czynszu dzierżawnego z kołami łowieckimi, które wydzierżawia Prezydent Miasta Szczecin, nastąpi do końca czerwca 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523 zł	15 152 zł	86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu pomieszczenia do prowadzenia działalności handlowo - usługowej w budynku PUP.

0 zł 18 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	17 523 zł	15 133 zł	86,4

Objaśnienia:

Dochód obejmował opłaty wnoszone przez wynajmującego z tytułu najmu pomieszczenia w budynku Powiatowego Urzędu Pracy do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. Niższe wykonanie wynika z zakończenia prowadzenia w PUP działalności przez wynajmującego i rozwiązania od listopada umowy najmu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8533

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520 zł	423 550 zł	120,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3).	340 520 zł	417 153 zł	122,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, rezerwacjami oraz zapotrzebowaniem. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z większego zapotrzebowania na usługi noclegowe.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	10 000 zł	6 397 zł	64,0

Objaśnienia:

Odnutowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000 zł	1 791 995 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy 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:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami dzierżawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300 zł	537 596 zł	102,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z realizacji wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenu przy ul. Gdańskiej. W 2019 roku skutecznie wyegzekwowano zaległe wpłaty. Obecnie na korzystanie z terenu zawarta jest umowa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	262 499 zł	87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 268.
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 173.
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2.
- Średnia opłata za stanowisk 1 517 zł.

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości dzierżawionych stanowisk pod handel.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	252 088 zł	96,4

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 umowami. Niższe wykonanie spowodowane podwójnym odprowadzeniem podatku vat. Korekta vat nastąpi w 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600 zł	2 238 481 zł	100,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 1.828.630 zł,
- schrony - 113.076 zł,
- reklamy - 199.218 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 97.557 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest lepszą skutecznością windykacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000 zł	68 661 zł	110,7

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 we władaniu ZDiTM.

Objaśnienia:

Powodem przekroczenia planu jest fakt podpisania w roku 2019 z najemcami obiektów ZDiTM korzystniejszych umów niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920 zł	990 427 zł	84,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców.	0 zł	3 139 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	1 177 920 zł	987 289 zł	83,8

- na terenie Miasta, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- plan 318.000 zł, wykonanie 177 564 zł,
- na terenie cmentarzy, w tym: gruntu, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- plan 263.000 zł, wykonanie 270 727 zł,
- na terenach lasów miejskich, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- plan 72.600 zł, wykonanie 86 176 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- plan 252.000 zł, wykonanie 239 779 zł,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- plan 162.000 zł, wykonanie 125 673 zł,
- czynsze mieszkalne, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- plan 4.320 zł, wykonanie 4 763 zł,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych), w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu:
- plan 106.000 zł, wykonanie 82 606 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i najemcami.

Na niższe wykonanie dochodów wpływa:

- dzierżawa nieruchomości - rozwiązanie umów dzierżawy z firmą PEUK i Eden,
- czynsz mieszkalny lasy - zmniejszenie liczby lokatorów wynajmujących mieszkania z zasobów ZUK (zwolnienie mieszkań w leśniczówce "Biała"),
- dzierżawa lasy - rozwiązanie umowy dzierżawy na kiosk warzywny,
- kąpielisko - Arkonka - w związku z remontem ulic: Spacerowa/Wojska Polskiego/Niemierzyńska - mniejsze zainteresowanie dzierżawą obiektów na terenie kąpieliska, co skutkuje mniejszą liczbą zawartych umów i obniżeniem stawek dzierżaw

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500 zł	4 416 zł	80,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rzeczywistych wpłat najemców dotyczących bieżących należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000 zł	611 308 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zniżkowej tendencji zapotrzebowania na tradycyjne nośniki reklamowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000 zł	521 650 zł	173,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. oraz zm. XLV/1323/2018 z 30 października 2018, w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Wpływy realizowane na podstawie stałych umów oraz od umów jednorazowych, których zawarto więcej niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293 zł	409 183 zł	91,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z wniesienia przez Trafostację Sztuki w Szczecinie pierwszej kwartalnej płatności za 2019 rok w 2018 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200 zł	263 694 zł	93,1

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.
Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km.
Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto.
Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową. Czynsz dzierżawny pomniejszony z tytułu wyłączenia torów w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi na torowiskach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044 zł	1 796 738 zł	105,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpływów z zasobu komunalnego od prognozowanych w związku ze zmianą przepisów w 2019 r. Powstała większa ilość mieszkań z czynszem komunalnym niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500 zł	5 587 680 zł	96,7

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:

Odchylenie wynika ze spadku powierzchni lokali w wyniku prywatyzacji lokali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000 zł	39 661 938 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z mniejszej niż planowano windykacji należności z tytułu czynszów komunalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456 zł	31 670 zł	36,2

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:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów z zasobu socjalnego od prognozowanych w związku ze zmianą przepisów w 2019 r. Powstała mniejsza ilość mieszkań z czynszem socjalnym niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400 zł	136 188 zł	84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z:

- założenia wyższego udziału lokali socjalnych w ramach zasobu mieszkaniowego,
- ograniczenie wyroków o wydanie oraz realizacja wpłat z egzekucji w pierwszej kolejności na koszty postępowania,
- kwalifikowania spłat z lat poprzednich w pierwszej kolejności jako opłaty za media, w drugiej jako czynsze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000 zł	1 164 141 zł	100,3

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:

Wykonanie zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448 zł	547 730 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpłaty podnajemców lokali realizowane są dla ul. Koszarowej nr:

- 24, 29, 30, 25, 26 - zgodnie z planem,
- 31 - 32 - brak pełnego zasiedlenia do 31.12.2019 r. skutkuje niższymi wpływami,
- 27 - 33 - z uwagi na przesunięcie terminu oddania inwestycji z planowanego 21 listopada 2019 r. na 20 grudnia 2019 r. nie zrealizowano wpływów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604 zł	163 714 zł	101,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783 zł	2 418 787 zł	103,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł	180 050 zł	-

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

2 329 783 zł	2 238 737 zł	96,1

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat czterech nieruchomości gruntowych, w tym:

- nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Bałuki 14 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 14) o powierzchni 5 768 m²,
- dwie nieruchomości Gminy Miasta Szczecin, zbyte w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (ul. Ceglana i Gościława),
- jedna zbyta z 99% bonifikatą na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Unii Lubelskiej).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000 zł	2 983 548 zł	149,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000 zł	1 578 233 zł	130,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

180 000 zł 193 286 zł 107,4

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1 000 000 zł 1 344 656 zł 134,5

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów, a część wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK.

Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wyższe wykonaniewynika przede wszystkim ze zwiększonych wpływów od ZWiK, który przeznaczył większe kwoty na regulacje istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

30 000 zł 40 291 zł 134,3

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. Zakres ustanowionych służebności obejmował zarówno grunty pod budynkiem trafostacji, jak teren pod istniejącymi liniami kablowymi wraz z dojazdem do trafostacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868 zł	26 559 187 zł	100,9
Opłata za trwały zarząd	731 000 zł	697 726 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z ustanowionych nowych trwałych zarządów, dla których opłaty w roku 2019 zostały ustalone na niższym poziomie niż zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870 zł	1 763 868 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998 zł	24 097 593 zł	101,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Ponadto na uzyskany dochód miały wpływ:

- postępowania związane z przeprowadzoną aktualizacją opłat rocznych, które w zależności od ilości złożonych odwołań do instancji wyższych oraz ich rozstrzygnięć, miały znaczny wpływ na wysokość faktycznie osiągniętego dochodu;
- realizacja spraw z zakresu terminów zabudowy nieruchomości: opłaty dodatkowe za niedotrzymanie terminu zabudowy, wpływy z tytułu kar umownych w tym zakresie, opłaty za utracone korzyści ze względu na zmianę przeznaczenia nieruchomości. Przedmiotowe sprawy wymagają długotrwałego i skomplikowanego postępowania (korespondencja, spotkania, trudne negocjacje, występowania o szereg opinii prawnych), w związku z czym trudno jest zaplanować wpływy w tym zakresie;
- prowadzona intensywna windykacja należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	3 366 680 zł	5 547 258 zł	164,8

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0 zł	736 541 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu porozumienia ze ZWIK, dotyczącego przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Wcześniej niż planowano wpływ części kwoty wynikającej z porozumienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000 zł	107 949 zł	101,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Dopłaty realizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70095

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	0 zł	333 704 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu porozumienia ze ZWIK, dotyczącego wybudowania i sprzedaży sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej”.

Objaśnienia:

Wcześniej niż planowano wpływ części kwoty wynikającej z porozumienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000 zł	114 956 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Na niższe dochody miał wpływ fakt, iż 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).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	1 504 000 zł	1 756 220 zł	116,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

14 000 zł	68 358 zł	488,3

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych i rowerach. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

4 000 zł	19 759 zł	494,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami. W 2019 r. zawarte zostały kolejne umowy dzierżawy przewyższające założenia planu.

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, usługi ksero.

10 000 zł	48 599 zł	486,0

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z uzyskania zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej ZDiTM w czasie imprezy masowej PYROMAGIC i Dni Morza (za przełączenie świateł nawigacyjnych na Moście Długim i Trasie Zamkowej) od Centrum Żeglarskiego oraz zwrotu kosztów za sprzątanie terenów zewnętrznych w dniach 21 do 22 września 2019 roku, zlecone ZDiTM Szczecin. Zlecenie wykonano na rzecz Kwatery Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

590 000 zł

914 476 zł

155,0

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie dodatkowych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- wypływy z tytułu decyzji o ustaleniu odszkodowania za działki GMS przejęte na własność SP na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

900 000 zł

773 386 zł

85,9

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

Objaśnienia:

Osiągnięte dochody uzyskano z tytułu:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS

7 000 zł

6 198 zł

88,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odestki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

0 zł

1 441 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS.

7 000 zł

4 756 zł

67,9

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże

60 000 zł

93 1

155,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych.

35 000 zł

50 686 zł

144,8

Zwrot kosztów sądowych.

8 000 zł

38 123 zł

476,5

Zwrot kosztów komorniczych

17 000 zł

4 338 zł

25,5

Objaśnienia:

Efektom działań windykacyjnych jest skuteczność kierowanych spraw do egzekucji. Kwoty wpłat w pierwszej kolejności zaliczane są na poczet kosztów sądowych i komorniczych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000 zł	2 331 156 zł	159,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

• Wpływy dotyczące między innymi:	700 000 zł	733 940 zł	104,8
◦ odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania),			
◦ rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych,			
◦ wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi,			
◦ innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.			
• Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	315 000 zł	710 927 zł	225,7
• Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	180 000 zł	236 305 zł	131,3
• Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	160 000 zł	220 330 zł	137,7
• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	75 000 zł	390 691 zł	520,9
• Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	38 964 zł	129,9

Objaśnienia:

Wyższe dochody spowodowane są:

- wykonaniem przez komorników zwrotów zapłaconych zaliczek w krótszym okresie, niż planowano,
- wypłatą odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych,
- wpływami z tytułu: przepadu kaucji remontowych, wadium osiągniętych na wyższym poziomie niż zakładano oraz kar za niewykonanie w terminie umów z tytułu remontów,
- rozliczeniem dokumentacji odtworzeniowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przebudowa ul. Huculskiej	109 680 zł	67 387 zł	61,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu porozumienia ze ZWIK, dotyczącego budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Huculskiej”.

Objaśnienia:

Wcześniej niż planowano wpływ części kwoty wynikającej z porozumienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	136 269 329 zł	154 287 655 zł	113,2

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811 zł	13 867 652 zł	98,8
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357 zł	5 929 306 zł	97,6

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.

W 2019 roku obowiązywały 2 umowy zawarte pomiędzy gminami na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gminy Dobra:

1) Umowa ZDiTM Nr 140/2018 z dnia 14.01.2019 r. zawarta na okres 01.01-30.06.2019 r.

2) Umowa ZDiTM Nr 61/2019 z dnia 10.07.2019 r. zawarta na okres 01.07-31.12.2019 r.

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

W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2019. Praca przewozowa planowana na rok 2019 z ww. tytułu określona została na 851.663 wozokilometry. Planowana roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe: 6.072.357 zł. W roku 2019 na terenie Gminy Dobra wykonano 831.599,89 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 20 063,11 wozokilometrów. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2019 wyniosło 143.050,78 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919 zł	3 249 139 zł	99,6

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.

Podstawa prawna dofinansowania:

1) Porozumienie międzygminne zawarte w dnia 30.12. 2016 r. zawarte pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto Szczecin w sprawie powierzenia zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego.

2) Umowa ZDiTM Nr 143/2018 z dnia 14.01.2019 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo organizowanych na jej terenie w roku 2019.

Na terenie Gminy Kołbaskowo na rok 2019 zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 500.141 wozokilometrów. Planowana na rok 2019 kwota dotacji: 3.260.919 zł. W 2019 r. na terenie Gminy Kołbaskowo wykonano 498.334,21 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 1.806,79 wozokilometrów. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2019 wyniosło 11.779,95 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859 zł	4 468 531 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dofinansowanie w formie dotacji celowej przekazane 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 dnia 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Szczecin zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police.
2) Umowa SO.7243.7.2019 z dnia 22.02.2019 r. na I półrocze 2019 r. oraz Umowa SO.7243.13.2019 z dnia 07.08.2019 r. na II półrocze 2019 r., w których określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2019. Praca przewozowa planowana na rok 2019 została określona na 1.788.390 wozokilometrów. Planowana roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe: 4.488.859 zł. Niewykonanie pracy przewozowej (np. z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji, wstrzymań i innych) w stosunku do założeń planu wyniosło 8.098,74 wozokilometry. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2019 wyniosło 20.327,94 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

210 934 zł

210 934 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

9 742 zł

9 741 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne

49 782 169 zł

48 994 165 zł

98,4

Asystenci rodziny

290 057 zł

277 131 zł

95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 490 422 zł	1 490 422 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656 zł	205 157 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	14 951 771 zł	14 951 771 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:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721 zł	256 540 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 906 039 zł	5 893 597 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Mieszkania chronione	182 000 zł	181 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na utworzenie mieszkań chronionych oraz zakup wyposażenia w związku z realizacją pkt 4.7 Programu "Za życiem" mającym na celu wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek "Pleciuga".

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106

Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832 zł	1 854 771 zł	81,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	103 960 zł	95 299 zł	91,7

2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	2 175 872 zł	1 759 472 zł	80,9

Objaśnienia:

Niższa realizacja dochodów w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków niż zakładano oraz faktem wydania decyzji wstrzymującej przyznanie stypendium w trakcie roku szkolnego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85415

Pomoc w zakresie dożywiania	4 730 000 zł	4 514 710 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

770 000 zł	732 859 zł	95,2

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:

Niższe wykonanie dotacji wynika z oszczędności powstałych podczas weryfikacji ofert składanych przez potencjalnych dostawców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80148

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 960 000 zł 3 781 850 zł 95,5

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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą, a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie żywienia.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta

145 000 zł 145 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149

Rządowy program - Aktywna tablica

70 000 zł 70 000 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:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

1 152 397 zł 1 152 397 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792 zł	16 991 zł	50,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90004

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000 zł	72 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku, rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80115, 80120

Zasiłki i pomoc w naturze	17 155 482 zł	17 062 680 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	3 829 648 zł	3 809 590 zł	99,5
2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	13 325 834 zł	13 253 090 zł	99,5

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85216

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000 zł	549 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja pokryła utrzymanie 305 limitowanych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz 53 etaty, które powstały wraz z miejscami żłobkowymi. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193 zł	802 451 zł	65,8

Cmentarnictwo wojenne	90 000 zł	90 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

386 513 zł 314 708 zł 81,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80146

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"

687 000 zł 341 104 zł 49,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kwalifikacja wojskowa

38 500 zł 38 500 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).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

18 180 zł 18 140 zł 99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznawana w ramach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r.” Konkurs ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja na realizację projektu "Dyżury w punkcie konsultacyjnym i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy" otrzymana i zrealizowana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652 zł	419 661 466 zł	99,5
Aktualizacja list wyborców	76 116 zł	75 851 zł	99,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
Dotacja na zadanie zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75101			
Dodatki energetyczne	185 910 zł	182 217 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem odpowiednio do liczby osób uprawnionych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85215			
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 279 152 zł	1 254 178 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 443 493 zł	1 173 398 zł	81,3
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych przez dysponentów wydatków.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	219 452 zł	219 448 zł	100,0
- Wydział Informatyki	42 000 zł	42 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 164 863 zł	894 771 zł	76,8
- Wydział Organizacyjny	17 178 zł	17 178 zł	100,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130 zł	201 960 zł	78,9
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	170 zł	165 zł	97,3
- Wydział Księgowości	5 000 zł	2 023 zł	40,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	96 915 zł	70 661 zł	72,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	154 045 zł	129 111 zł	83,8
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Karta Polaka	1 151 055 zł	1 145 385 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i zrealizowana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85395			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 765 354 zł	26 753 716 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	594 990 zł	594 990 zł	100,0
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	25 980 448 zł	25 968 810 zł	100,0
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75295, 7541			
Kwalifikacja wojskowa	122 000 zł	122 000 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 i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 7504			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239 zł	1 218 096 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
Objaśnienia:			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71015			

Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł	1 054 711 zł	99,9

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 i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	991 351 zł	99,9
- Biuro Obsługi Urzędu	24 768 zł	24 768 zł	100,0
- Wydział Informatyki	9 894 zł	9 894 zł	100,0
- Wydział Księgowości	28 697 zł	28 697 zł	100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75515

Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 211 916 zł	4 211 916 zł	100,0

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	140 248 zł	140 248 zł	100,0
- Wydział Księgowości	4 044 605 zł	4 044 605 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	27 064 zł	27 064 zł	100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Pomoc dla repatriantów	14 717 zł	14 717 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85334

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 373 166 zł	266 821 361 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.	620 855 zł	607 051 zł	97,8
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	3 787 148 zł	3 786 842 zł	100,0
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego).	262 965 163 zł	262 427 468 zł	99,8

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Prace geodezyjne i kartograficzne	292 805 zł	292 802 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 71012*

Program "Dobry start"	12 227 220 zł	12 200 839 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie „Dobry Start” w kwocie 300 zł przysługującej rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:

- do ukończenia 20 roku życia,
- do ukończenia 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85504*

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150 zł	20 304 zł	96,0

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.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85205*

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609 zł	13 297 zł	85,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85503*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 424 695 zł	4 289 155 zł	96,9

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Oświaty*

<i>20 000 zł</i>	<i>19 028 zł</i>	<i>95,1</i>

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.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85156*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 104 695 zł	1 097 827 zł	99,4
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	987 695 zł	981 763 zł	99,4
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej, nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	116 064 zł	99,2

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156, 85513

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	3 300 000 zł	3 172 300 zł	96,1
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.			

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85156

Środowiskowe Domy Samopomocy

3 824 481 zł 3 809 162 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - 1.324.038 zł (liczba miejsc 120),
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - 399.570 zł (liczba miejsc 38),
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - 220.815 zł (liczba miejsc 21).

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"

517 918 zł 513 240 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do liczby osób nią objętych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

88 603 808 zł 87 752 429 zł 99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	775 000 zł	774 972 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85228			
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 597 329 zł	2 570 572 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80153			
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309 zł	198 309 zł	94,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85502			
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865 zł	1 068 785 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75113			
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215 zł	1 114 269 zł	99,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miast			
Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 7510			

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000 zł	5 590 zł	93,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Rady Miasta</i>			
Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75109</i>			
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	683 830 zł	683 830 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie, przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85219</i>			
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640 zł	96 873 zł	90,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 85195</i>			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531 zł	27 531 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>			
Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 01095</i>			
Dysponent części budżetowej:			
- <i>Wydział Podatków i Opłat Lokalnych</i>	26 991 zł	26 991 zł	100,0
Dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 0109</i>			
OGÓŁEM DOTACJE	486 729 825 zł	483 325 733 zł	99,3

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	2 184 000 zł	5 607 718 zł	256,8
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000 zł	983 915 zł	403,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest wynikiem nałożenia na kontrahentów ZDiTM większej ilości kar niż założono w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Kary umowne

40 000 zł 2 817 083 zł 7042,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

0 zł 127 167 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umowy na opracowanie dokumentacji w zakresie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 49 718 zł -

Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizację umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Objaśnienia:

Większa liczba wykonawców nie wywiązała się z warunków umów niż pierwotnie planowano. Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 256 273 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu nienależytego wykonania umowy BliRO-I.105.2018 z dnia 10.05.2018 r. na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Hożej 8/10 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym Nr 77 w procedurze zaprojektuj i wybuduj w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”.

0 zł 141 200 zł -

Kary umowne:

0 zł

77 797 zł

-

- naliczona z tytułu zwłoki w wykonaniu I etapu umowy BliRO-I.84.2019 z dnia 20.05.2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Remont pomieszczeń w otoczeniu przebudowanej kuchni w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

- naliczona za przekroczenie terminu realizacji całości przedmiotu umowy BliRO-I.135.2019 z dnia 26.08.2019 r. na "Dostawę i montaż mebli do budynku Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego przy ul. Adama Mickiewicza 23 w Szczecinie na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Unisławy 26 w Szczecinie",

- naliczona za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy BliRO-I.129.2019 r. z dnia 19.08.2019 r. na "Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 przy al. Piastów 12 w Szczecinie",

- za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy CRU/16/0003037 z dnia 07.09.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na dokończenie zadania pn. "Rozbudowa przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie o budynek basenu wraz z zapleczem oraz rozbiórka istniejącego basenu" na podstawie istniejącej dokumentacji sporządzonej przez ART. Projekt K&M Sp. z o.o.,

- zgodnie z zapisami umowy BliRO-I.164.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa i remont istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35 wraz z niezbędną infrastrukturą" za nieobecność kierownika budowy na terenie budowy, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, który został wprowadzony bez zawiadomienia,

- naliczona za przekroczenie terminu realizacji całości przedmiotu umowy BliRO-I.148.2018 z dnia 28.08.2019 r. na "Wymianę stolarki okiennej na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Dobrzyńskiej 2 w Szczecinie".

Kary umowne:

0 zł

8 231 zł

-

- naliczona z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy BliRO-I.182.2017 z dnia 30.11.2017 r. polegającego na opracowaniu: dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą "Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie",

- naliczona za niedochowanie terminu realizacji umowy BliRO-I.40.2019 z dnia 20.03.2019 r. na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych dla zadania pod nazwą "Przebudowa poddasza na potrzeby oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie, ul. Reymonta 23".

Kara umowna naliczona z tytułu odstąpienia od umowy BliRO-I.49.2017 z dnia 11.07.2017 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu: dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą "Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem, magazynami i stołówką w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie".

0 zł

3 690 zł

-

Kary umowne:

0 zł

12 745 zł

-

- naliczona za odstąpienie od umowy BliRO-I.159.2018 z dnia 04.07.2018 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem, magazynami, stołówką oraz termorenowacja budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie" oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

- naliczona za każdą nieobecność kierownika budowy na budowie oraz za przekroczenie terminu wykonania etapu pierwszego przedmiotu umowy BliRO-I.176.2019 z dnia 05.11.2019 r. na wymianę stolarki okiennej na nową z profili drewnianych wraz z pracami towarzyszącymi w zespole Szkół nr 8 przy ul. 3 maja 1A w Szczecinie.

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy BliRO-I.2.2018 z dnia 25.01.2018 r. polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w zakresie remontu i przebudowy na potrzeby filii Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

0 zł

12 611 zł

-

Objaśnienia:Docho

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80103, 80104, 80115, 80132, 85410

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 1 527 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości oraz usług remontowych w gmachu Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługę Gospodarczą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

0 zł 3 599 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonanie usług w zakresie cateringu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 2 306 228 zł -

Dochody z tytułu kar i odszkodowań, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (uszkodzona brama, tablice informacyjne, balustrada - park przy ul. Krakowskiej, ogrodzenie na Arkonce, kosze na śmieci i murki w parku przy ul. Karpińskiego).

0 zł 873 100 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar naliczonych spółkom wywożącym odpady komunalne za niedotrzymanie warunków umów.

0 zł 64 128 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody ponadplanowe ZUK.

0 zł 400 zł -

Objaśnienia:

Wyrok nakazowy z tytułu zniszczenia 4 ławek.

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych:

0 zł 1 348 600 zł -

- za opóźnienia w terminie dostawy dwóch autobusów hybrydowych (1 332 000 zł),
- za niewywiązanie się z warunków umowy dotyczącej projektu pn.: "Przebudowa torowisk w mieście Szczecin - etap II" (16 100 zł),
- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo dotyczącej zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury torowej Miasta" (500 zł).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, dotyczącej zadania "Przebudowa Al. Jana Pawła II".

0 zł 20 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60095, 90002, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	24 820 zł	-
• Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminową zapłatę przez wykonawcę należności podwykonawcom zatwierdzonym w ramach realizacji zadania pn. "Os. Glinki".	0 zł	5 000 zł	-
• Kary umowne:	0 zł	14 820 zł	-
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej zadania pn. "Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych"			
- z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy dotyczącej zadania pn. "SBO 2019 Park Warszewo-Podbórz".			
• Kara umowna naliczona z tytułu wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy robót, który nie został zgłoszony Zamawiającemu w ramach realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.	0 zł	5 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 70005, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	144 zł	-

Kara umowna z tytułu opóźnienia w przekazaniu operatu szacunkowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	358 zł	-

Dochody z tytułu kar, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu kar, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów.	0 zł	50 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095, 90001

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	0 zł	14 955 zł	-

Dochody z tytułu kar umownych naliczone za opóźnienie w dostawie cateringu, przekroczenie terminu realizacji kursu zawodowego w ramach projektu "Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" oraz kara umowna naliczona za braki jakościowe i ilościowe cateringu w ramach programu Interreg VA "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	40 000 zł	23 000 zł	57,5

Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest konsekwencją prawidłowej realizacji umów przez kontrahentów MOSRiR.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 9 295 zł -

Dochody z tytułu opóźnienia w: wykonaniu projektów budowlanych, złożeniu kompletnych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę dot. żłobków miejskich oraz dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych za uchybienia w pracy oraz koszty upomnień.

Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w zakresie przeglądu instalacji w budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem (49,26 zł) oraz za dostarczanie żywności niskiej jakości (8 120,00 zł).

0 zł 8 169 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy dla Zespołu Żłobków Miejskich.

0 zł 1 030 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara umowna za nieterminową realizację umowy.

0 zł 56 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85219, 85505, 85510

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 12 960 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Dochody z tytułu nałożonych na podatników kar porządkowych, w związku z niedopełnieniem przez nich obowiązku podatkowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej

1 900 000 zł 1 793 760 zł 94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody z tytułu kosztów upomnień oraz kosztów egzekucyjnych powstałe w związku z nieuregulowaniem w terminie płatności dotyczących grzywien i kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską.

0 zł 59 806 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

1 900 000 zł 1 733 955 zł 91,3

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

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Pozostałe dochody	1 059 284 zł	1 525 687 zł	144,0
Pozostałe dochody	1 059 284 zł	1 525 687 zł	144,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Dialogu Obywatelskiego</i>	5 000 zł	5 237 zł	104,7
Dochody otrzymane z tytułu zwrotu nadpłaty za media za lokal użytkowy przeznaczony na cele statutowe organizacji pozarządowej przy ul. Gryfińskiej 151 w Szczecinie.	0 zł	237 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorządowy Lider Współpracy 2019".	5 000 zł	5 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	44 zł	-
Zwrot przez wykonawcę kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z realizacją umowy BliRO-I.292.2018 z dnia 13.11.2018 r. na wymianę oraz założenie plomb w układzie pomiarowym rozdzielnic elektrycznych w Przedszkolu Publicznym Nr 44 w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101, 80104			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	12 000 zł	16 845 zł	140,4
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 - 11 197 zł; - zatrzymane wadium - 5 000 zł.			
Dochody realizowane przez Biuro Obsługi Urzędu			
- sprzedaż dzienników budów - 613 zł; - opłata za skan dokumentów - 35 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od ilości wypożyczeń samochodów oraz ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Wysokość realizacji planu wynika z ponadplanowych dochodów - zatrzymane wadium.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	0 zł	21 144 zł	-
Nagroda z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Bundesministerium des Innern, für Bau Und Heimat za „Projekt flagowy w ramach wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań” realizowany w ramach zadania unijnego: Interreg Va „Punkt Kontaktowo- Doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	468 540 zł	605 214 zł	129,2
Sumy do wyjaśnienia Strefy Płatnego Parkowania nienależnie wpłacone na rachunek bankowy.	0 zł	153 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Wpłaty zostaną zaksięgowane na właściwe źródło w 2020 roku.			
Dochody z tytułu należności po zlikwidowanej Spółce Targowiska i Opłaty Lokalne.	0 zł	110 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.	0 zł	28 255 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> 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	1 529 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe.	0 zł	307 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej przy budowie EKOPORTU przy ul. Taczaka	0 zł	5 479 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochód dotyczący wpływu gwarancji z tytułu nienależytego wykonania inwestycji "Remont mostu Cłowego nad rzeką Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej w Szczecinie".	455 100 zł	455 100 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur.	0 zł	2 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, z wycinki drzew.	13 000 zł	113 311 zł	871,6
<u>Objaśnienia:</u> Wyższe wykonanie spowodowane jest między innymi wpływem środków w kwocie 87 373,28 zł. Kwota dotyczy niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu wykupu gruntów, tj. pozyskania nieruchomości na cele publiczne, w związku ze zrealizowaną w 2017 roku inwestycją pn. "Przebudowa ul. 9-go Maja".			
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym.	440 zł	968 zł	220,0
<u>Objaśnienia:</u> Sprzedanych zostało 11 szt. albumów w cenie 88 zł/szt.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 71035, 75022, 75618, 75814, 90002, 90003

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	6 zł	-
Dochód z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	14 081 zł	-
• Zwrot uprzednio poniesionej przez Gminę opłaty, dotyczącej wydania przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn. "Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II", wraz z kosztami procesowymi.	0 zł	12 939 zł	-
• Odsetki dotyczące potrącenia zabezpieczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy w ramach zadania pn. „Budowa Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej”.	0 zł	1 142 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	100 zł	352 zł	351,9
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	24 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	100 zł	325 zł	324,8

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ściągalsnością opłat egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	324 zł	-
Dochody z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji.	0 zł	189 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zapłata za zajęcie pasa drogowego w związku z inwestycją Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.	0 zł	135 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109, 92116

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	22 223 zł	-

Środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej UNIQA przeznaczone na dofinansowanie realizowanej przez Miasto akcji prewencyjnej pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie", polegającej na prowadzeniu badań jakości powietrza przy użyciu drona na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	7 221 zł	100 447 zł	1391,0

Dochody uzyskane przez jednostki oświatowe z tytułu: rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzły ciepłownicze, rozliczeń za media z wykonawcami w związku z realizacją remontów, odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych, wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne oraz kosztów upomnień z tytułu niespełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego, zwrot kosztów wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 85403, 85406

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

0 zł 1 577 zł -

Dochody powstałe w związku z wydaniem postanowienia w sprawie pokrycia przez podatnika kosztów biegłego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

532 500 zł 591 339 zł 111,0

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie.

0 zł 15 739 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Wpływy z tytułu opłat za niezwrócone transpondery wejściowe na pływalnię.

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

532 500 zł 575 600 zł 108,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

11 700 zł 100 056 zł 855,2

Naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	0 zł	24 597 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.	0 zł	19 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu wygranej w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Aktywni dla Seniorów".	0 zł	1 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu sprzedaży makulatury, złomu, aluminium oraz odszkodowanie od byłego pracownika za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.	0 zł	6 619 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dofinansowanie w ramach kształcenia ustawicznego pracowników w zakresie szkoleń dla Domów Pomocy Społecznej pn.: "Współczesne problemy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej".	0 zł	11 512 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera za usługi transportowe.	0 zł	9 732 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0 zł	1 028 zł	-
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			
Wpływy z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.	0 zł	4 696 zł	-
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.			
Wpływy z rozliczeń lat z ubiegłych.	0 zł	356 zł	-
Objaśnienia: Dochody wynikają z przekazania wpłaconych kaucji za wypożyczenie sprzętu a nieodebranych przez wpłacających przez okres 3 lat.			
Wpływy z refakturowania opłaty za media.	0 zł	6 444 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.	0 zł	1 640 zł	-
Objaśnienia: Dochody wynikają z wyegzekwowanych kosztów upomnień od dłużników MOPR.			
Odszkodowanie za zniszczenia sprzętu wynikające z umów zewnętrznych.	0 zł	3 242 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu kar, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0 zł	695 zł	-
Objaśnienia: Dochody wynikają z naliczonych kar za nieterminowy zwrot sprzętu z wypożyczalni od osób fizycznych.			
Dochody z tytułu naliczonych odsetek.	0 zł	8 821 zł	-
Objaśnienia: Naliczone odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.			
Wpływy z usług.	0 zł	159 zł	-
Objaśnienia: Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów za media poniesionych w latach ubiegłych.			
Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem.	9 700 zł	16 014 zł	165,1
Objaśnienia: Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wydanych obiadów.			
Wpływy kosztów upomnień i egzekucyjnych.	2 000 zł	3 481 zł	174,1
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe wynikają z wyższych od planowanych dochodów z tytułu refakturowania wydatków za media podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154, 85158, 85202, 85203, 85215, 85219, 85220, 85295, 85395, 85502, 85505, 85510, 85595

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

22 223 zł 46 799 zł 210,6

Dochody otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego UNIQA wydatkowane na zakup radiotelefonów dla Straży Miejskiej.

22 223 zł 22 223 zł 100,0

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 7 057 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 17 505 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot kosztów szkolenia przez pracownika Straży Miejskiej.

0 zł 14 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75495, 75814

Rozliczenia finansowe

3 544 740 zł 4 622 699 zł 130,4

Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika

157 333 zł 170 887 zł 108,6

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

900 zł 1 148 zł 127,5

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 1 285 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 1 216 zł 121,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 600 zł 5 546 zł 120,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

20 890 zł 22 888 zł 109,6

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

3 550 zł 3 555 zł 100,1

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

121 393 zł 113 510 zł 93,5

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan po zmianach 58 158 zł, wykonanie 55 419 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan po zmianach 2 660 zł, wykonanie 2 854 zł;
- przedszkola - plan po zmianach 15 522 zł, wykonanie 15 206 zł;
- przedszkola specjalne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 309 zł;
- gimnazja - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 205 zł;
- licea ogólnokształcące - plan po zmianach 14 390 zł, wykonanie 13 044 zł;
- technika - plan po zmianach 14 525 zł, wykonanie 12 821 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan po zmianach 620 zł, wykonanie 622 zł;
- szkoły artystyczne - plan po zmianach 2 850 zł, wykonanie 2 860 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan po zmianach 5 800 zł, wykonanie 4 733 zł;
- poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan po zmianach 2 450 zł, wykonanie 2 110 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan po zmianach 460 zł, wykonanie 351 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 235 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan po zmianach 108 zł, wykonanie 121 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan po zmianach 700 zł, wykonanie 751 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan po zmianach 2 050 zł, wykonanie 1 673 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji-kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 157 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 39 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80115, 80117, 80120, 80132, 80195, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

2 550 zł 3 180 zł 124,7

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 450 zł	14 828 zł	605,2
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17 - dochody uzyskane z tytułu naliczenia i odprowadzenia prowizji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (0,3%) oraz płatnika zasiłku chorobowego w imieniu ZUS (0,1%).	0 zł	2 268 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Szczecińskie Centrum Świadczeń - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.	0 zł	257 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Zespół Żłobków Miejskich - dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika.	0 zł	2 886 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku.			
Dochody z tytułu zadań płatnika związane z prowadzeniem mieszkań chronionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej.	0 zł	13 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Szczecińskie Centrum Świadczeń - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.	0 zł	247 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6: - dochody z tytułu naliczania i odprowadzania zasiłku chorobowego w imieniu ZUS.	0 zł	70 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu wykonywania zadań płatnika wobec ZUS i US w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.	450 zł	490 zł	109,0
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Szczecińskie Centrum Świadczeń - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS.	0 zł	20 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wynagrodzenie płatnika wynikające z terminowego opłacania podatku dochodowego.	0 zł	6 095 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Centrum Opieki nad Dzieckiem - wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT.	2 000 zł	2 483 zł	124,1
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85215, 85219, 85220, 85502, 85503, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	2 300 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	1 430 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Odsetki od udzielonych pożyczek	0 zł	838 196 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0 zł	817 796 zł	-
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75814</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Sportu</i>	0 zł	20 400 zł	-
Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki spółce Pogoń Szczecin S.A.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75814</i>			
Odszkodowania	141 945 zł	1 080 148 zł	761,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych</i>	0 zł	698 625 zł	-
Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony w skutek pożaru budynek pawilonu sportowego przy Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 80115</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	6 000 zł	10 875 zł	181,3
Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt oraz za szkodę na gmachu Urzędu Miasta			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie spowodowane jest otrzymaniem nieplanowanego odszkodowania za szkodę na gmachu UM.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

78 833 zł 249 187 zł 316,1

Dochody z tytułu odszkodowań:

78 833 zł 142 425 zł 180,7

- za uszkodzony budynek administracyjny na Wyspie Bielawa (99 841,06 zł) oraz nabrzeża Wyspy Bielawa (37 273,68 zł),

- zniszczenie nawierzchni w Parku Brodowskim (2 790 zł),

- zniszczenie ławek, wyposażenia na Pl. Adamowicza (2 520,49 zł).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z polisą.

Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM) oraz infrastruktury drogowej (m.in.: sygnalizacje uliczne, bariery ochronne, oświetlenie uliczne).

0 zł 10 774 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kara naliczona za niedotrzymanie warunków umowy. Brak dostarczenia dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie dot. zadania "Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Mączna-Pszenna".

0 zł 2 435 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody ponadplanowe z tytułu kar wynikających z realizacji umów oraz odszkodowań (np. uszkodzona brama, tablice informacyjne, balustrada - park przy ul. Krakowskiej ogrodzenie Arkonka, kosze na śmieci, murki w parku przy ul. Karpińskiego uszkodzonych nagrobków - Park Ostrowski, uszkodzony monitoring w lasach i w domku RO Międzyodrze Wyspa Pucka itd.).

0 zł 74 007 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odszkodowanie z tytułu zniszczenia instalacji elektrycznej na pomostach w Porcie Jachtowym.

0 zł 19 545 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 63003, 90001, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 39 720 zł -

Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczającą na pokrycie kosztów uszkodzenia infrastruktury GMS przy ul. Kolorowych domów spowodowane w trakcie prac instalacyjnych rurociągu ciepłowniczego SEC.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

57 112 zł 54 536 zł 95,5

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

37 112 zł 52 566 zł 141,6

Objaśnienia:

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

Wpływy zrealizowane przez Centrum Żeglarskie z tytułu odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów.

20 000 zł 1 970 zł 9,8

Objaśnienia:

Realizacja wpływów jest zależna od zdarzeń losowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 27 052 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody poniesione na majątku jednostek pomocy społecznej, w tym za: zalanie pomieszczeń domu pomocy społecznej, zalanie budynków żłobków miejskich, kradzież telefonu służbowego oraz uszkodzony system przywoławczy.

0 zł 15 793 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z decyzjami ubezpieczycieli o wysokościach przyznanych odszkodowań.

Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Centrum Opieki nad Dzieckiem.

0 zł 7 949 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu odszkodowania z UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ w związku z uszkodzeniem systemu przywoławczego QMATIC oraz z Poczty Polskiej S.A. za utraconą przesyłkę

0 zł 1 773 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6:

0 zł 1 536 zł -

- dochody z tytułu odszkodowania za szkody poniesione na majątku za zalanie pomieszczeń domu pomocy społecznej, zrealizowane zgodnie z decyzjami ubezpieczycieli o wysokościach przyznanych odszkodowań.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 153 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony pojazd Straży Miejskiej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej

154 943 zł 153 142 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom pedagogicznym za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących

30 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody z tytułu rozliczenia wypłaconych świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy powołanych do rezerwy celem odbycia ćwiczeń wojskowych.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że pod koniec 2018 roku nie powołano na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, w związku z czym nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które stanowiłyby dochód 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Rozliczenia spraw sądowych	170 600 zł	133 290 zł	78,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	170 000 zł	83 371 zł	49,0
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, części wniesionych opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Urząd Miasta Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu spowodowane jest niższymi od zakładanych zwrotami części wniesionych opłat sądowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 75023</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	0 zł	42 786 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).			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	36 129 zł	-
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).			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	4 658 zł	-
Dochody ponadplanowe.			
Dochody pozyskane z tytułu wydania wyroku nakazowego za znęcanie się nad zwierzętami.			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	2 000 zł	-
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 60004, 90013, 90095</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Inwestycji Miejskich</i>	0 zł	388 zł	-
Zwrot kosztów procesowych, dotyczących poniesionej przez Gminę opłaty za wydanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn. "Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II".			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	388 zł	-
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 92601</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	600 zł	5 007 zł	834,5
Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi ugodami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- <i>rozdział: 80101, 80104, 80120</i>			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Spraw Społecznych</i>	0 zł	1 709 zł	-
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonego wyrokiem odszkodowania za uszkodzenie mienia.			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	540 zł	-
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17: - dochody uzyskane z tytułu zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa procesowego.			
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonego wyrokiem odszkodowania za uszkodzenie mienia.			
<u>Objaśnienia:</u>	0 zł	1 169 zł	-
Dochody ponadplanowe. Zapłata za szkody wyrządzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień na podstawie wyroku sądowego.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

30 zł

-

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Straż Miejską.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych

676 207 zł

1 391 256 zł

205,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł

23 182 zł

-

Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów w związku z realizacją umów:

0 zł

12 295 zł

-

- BliRO-I.148.2018 z dnia 02.07.2018 r. na budowę nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”,
- BliRO-I.105.2018 z dnia 10.05.2018 r. na budowę przedszkola przy ul. Hożej 8,10 przy Przedszkolu Publicznym Nr 77 w Szczecinie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj",
- BliRO-I.74.2018 z dnia 12.04.2018 r. na budowę przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 przy Przedszkolu Publicznym Nr 10 W Szczecinie, w procedurze "zaprojektuj i wybuduj".

Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów w związku z realizacją umowy BliRO-I.60.2018 z dnia 16.04.2018 r. na "Termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7 w Szczecinie".

0 zł

10 887 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104, 85407

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł

18 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	201 142 zł	-
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2018 rok dotyczących zwrotu nadpłat za energię elektryczną, zwrotu dofinansowania płac pracowników interwencyjnych z PUP, zwrotu nadpłat ZUS i innych.	0 zł	16 887 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.	0 zł	179 733 zł	-
Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach za lata 2005-2013.	0 zł	1 662 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
- Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka	0 zł	238 zł	-
- Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	0 zł	960 zł	-
- Rada Osiedla Stare Miasto	0 zł	994 zł	-
- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn	0 zł	591 zł	-
Dochody ponadplanowe z tytułu korekt opłat za energię elektryczną.	0 zł	78 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 75022, 90020, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	213 548 zł	-
Zwrot odsetek od uprzednio poniesionej przez Gminę opłaty, dotyczącej wydania przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn. "Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II".	0 zł	251 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu zwrotu kwoty przekazanej na depozyt sądowy w związku z zawarciem umowy przed sądowej z wykonawcą zadania pn. "Realizacja budżetu obywatelskiego. Budowa boiska sportowego ul. Orła".	0 zł	210 297 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Pozostała kwota, planowana pierwotnie do zwrotu w 2018 roku, w wyniku długotrwałej procedury została przekazana na dochód 2019 r.			
Dochody z tytułu zwrotu kaucji dokonanej przez Polskie Koleje Państwowe zgodnie z zawartą umową w ramach budowy oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa w Szczecinie.	0 zł	3 000 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	112 025 zł	-
Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, Strefy Płatnego Parkowania), niepodjęty depozyt rzeczy znalezionych.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

672 443 zł

665 155 zł

98,9

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2018, 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 800 zł

31 582 zł

1754,6

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), spłaty należności za wynajem pomieszczenia na sklep, zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki, zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich, zwrot za nieukończone szkolenie przez nauczyciela, zasiłku na zagospodarowanie oraz zwrot od Gminy Kołbaskowo w wyniku rozliczeń za dzieci uczęszczające do przedszkola.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z realizacji zaleceń pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotów należności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł

8 055 zł

-

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu rozliczenia korekt wydatków z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1 964 zł 71 694 zł 3650,4

Objaśnienia:

Rozliczenie faktur za media z lat ubiegłych w Zespole Żłbków Miejskich.

0 zł 687 zł -

Objaśnienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rozliczenia z lat ubiegłych to płatności za refaktury wystawiane za użytkowanie lokalu dla Straży Miejskiej oraz opłaty za rozmowy telefoniczne dla pracowników.

0 zł 13 112 zł -

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

0 zł 34 837 zł -

Objaśnienia:Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ul. Krucza 17:
- dochody uzyskane ze zwrotu przez spadkobierców kosztów wezwań do odbioru depozytu.

0 zł 250 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych - 500+.

0 zł 2 159 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.

1 374 zł 1 374 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

0 zł 2 552 zł -

Objaśnienia:

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów za media poniesionych w latach ubiegłych z tytułu prowadzenia mieszkań chronionych przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.

0 zł 2 479 zł -

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu nadmiernie pobranej dotacji.

590 zł 578 zł 98,0

Objaśnienia:

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" ul. Romera 21-29: - Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

0 zł 590 zł -

Objaśnienia:Dom Pomocy Społecznej ul. Broniewskiego 4/6 Szczecin:
- dochody za zwrócony, reklamowany towar zakupiony w latach ubiegłych,
- zwrot przez spadkobierców zmarłych mieszkańców DPS kosztów wezwań do odbioru depozytu (pobierane przy likwidacji depozytu).

0 zł 198 zł -

Objaśnienia:

W Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dochody osiągnięte z tytułu korekt ZUS - składki na Fundusz Pracy za lata 2016-2018.

0 zł 10 607 zł -

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu rozliczenia składek ZUS pracodawcy.

0 zł 208 zł -

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów przez spadkobierców zmarłych mieszkańców domów pomocy społecznej kosztów wezwań do odbioru depozytu.

0 zł 93 zł -

Objaśnienia:

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów za media poniesione w latach ubiegłych w zakresie mieszkań chronionych przez Centrum Opieki nad Dzieckiem.

0 zł 1 254 zł -

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

0 zł 715 zł -

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85321, 85501, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

18 zł

-

Wpływy z tytułu reklamacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

64 837 zł

-

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne

2 213 712 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu prowadzenia bieżącej weryfikacji wydanych w latach ubiegłych pozwoleń wodnoprawnych oraz zmiany sposobu wyliczeń ilości doprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, które mają wpływ na opłatę za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wysokość opłat zależy od ilości odprowadzanej wody, którą Gmina wylicza uwzględniając dane IMGW o wysokości opadów oraz dane z operatów wodnoprawnych i pozwoleń. W wyniku weryfikacji posiadanych dokumentów stwierdzono w jednym z pozwoleń wodnoprawnych błąd pisarski, w wyniku którego ilość doprowadzanej wody była znacznie zawyżona.

Objaśnienia:

Brak wykonania dochodów wynika z nieuznania przez PGW Wody Polskie wyjaśnień GMS dotyczących nadpłaconej opłaty za usługi wodne, którą planowano sukcesywnie odzyskiwać.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł

7 586 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2018 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz za 2019 rok do 31 grudnia 2019 roku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80134, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Różnice kursowe

0 zł

76 974 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł

76 709 zł

-

Różnice kursowe wynikają ze spłaty kredytów zaciągniętych w EUR po kursie EUR/PLN niższym niż kurs z dnia otrzymania środków kredytu do dyspozycji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 265 zł -

Różnice kursowe powstałe w wyniku rozliczeń z kontrahentami w walucie EUR, w ramach programu międzynarodowego Erasmus+.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta

0 zł 771 220 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł 8 698 zł -

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji niewykorzystanych w całości, jak również pobranych w nadmiernej wysokości, przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 10 625 zł -

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych instytucjom kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92109, 92114, 92118

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 377 623 zł -

Zwroty dotacji wraz z odsetkami, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w wyniku rozliczenia liczby uczniów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80105, 80110, 80115, 80116, 80120, 80149, 85404, 85410

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 12 477 zł -

Zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych klubom sportowym.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 172 233 zł -

Zwrot dotacji przekazanych w 2019 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85153, 85154, 85195, 85203, 85230, 85395, 85504, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

2 689 zł

-

Zwrot dotacji nienależnie pobranych na pomoc mieszkaniową.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

186 874 zł

-

Zwrot dotacji przekazanej w 2018 roku Województwu Zachodniopomorskiemu na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu finansowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów – Szczecin Główny – Goleniów oraz Gryfino – Szczecin Główny – Gryfino.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015, 60095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

49 835 296 zł

29 165 157 zł

58,5

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

8 424 432 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji, kwota zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

2 534 416 zł

1 507 046 zł

59,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym

17 846 zł

17 846 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Fabryka Wody - budowa aquaparku

0 zł

730 829 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Zwrot podatku VAT z tytułu wykonania dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000 zł	203 408 zł	60,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby transakcji, w związku z którymi przysługuje zwrot naliczonego podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	0 zł	97 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816 zł	414 920 zł	32,7

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	0 zł	787 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60016

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	0 zł	573 321 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o. oraz dochody z tytułu potrącenia kosztów komorniczych .

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT za 2018 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Dysponent części budżetowej:	0 zł	504 429 zł	-

- Wydział Kultury

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek Pleciuga, Filharmonii.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92108, 92118

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł

44 212 zł

-

Objaśnienia:

Zwrot nienależnie zapłaconego podatku VAT za pobyt uczniów na praktykach w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80110, 80195

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie

166 283 zł

217 447 zł

130,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Wysokość dochodów zgodna z terminami zwrotów z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)

16 638 340 zł

2 622 881 zł

15,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków oraz zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza

0 zł

17 681 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Rozliczenia podatku VAT - STBS

38 735 zł

83 402 zł

215,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P

255 570 zł

187 144 zł

73,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	18 239 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	0 zł	15 764 zł	-
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	2 475 zł	-
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Szczeciński Szybki Tramwaj	0 zł	34 549 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług i robót budowlanych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	292 807 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92113			
Wspieranie produkcji filmowej	0 zł	19 634 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Zwrot podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92109			
Zakład Usług Komunalnych	300 000 zł	1 263 339 zł	421,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 847 756 zł	7 847 756 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896 zł	13 112 022 zł	111,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Zwrot z podatku VAT zgodnie ze złożonymi przez ZDiTM Szczecin deklaracjami VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Spadki, zapisy i darowizny	281 500 zł	411 095 zł	146,0
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	16 200 zł	54,0

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.

Darowizny otrzymały:

- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn - 3.500 zł;
- Rada Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo - 1.500 zł;
- Rada Osiedla Majowe - 1.700 zł;
- Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko - 2.000 zł;
- Rada Osiedla Słoneczne - 4.000 zł;
- Rada Osiedla Stołczyn - 3.500 zł;

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75022

Darowizny - ZUK	40 000 zł	56 555 zł	141,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500 zł	9 484 zł	15,4

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 w 2019 roku uzyskał wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1.980 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy pokryli częściowo koszt wypoczynku dzieci w kwocie 7.504 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85504, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000 zł	328 857 zł	219,2

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, wypłaty wkładów lokatorskich ze spółdzielni mieszkaniowych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia ruchomego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu nabycia spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532 zł	10 763 514 zł	106,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

0 zł 368 zł -

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu sprzedaży Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 1 513 zł 151,3

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Objaśnienia:

Poziom wykonania uzależniony od liczby złożonych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru PESEL.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

332 750 zł 431 999 zł 129,8

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- opłata za trwały zarząd: 305.146,78 zł;
- służebności gruntowe i przesylu: 82,49 zł;
- dzierżawy: 126.655,83 zł;
- odsetki: 254,92 zł;
- koszty wyceny służebności przesylu: 23,79 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

686 500 zł

929 941 zł

135,5

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,
- świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85228, 85321, 85501, 85502, 85503, 85504

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

0 zł

682 zł

-

5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- grzywny od osób fizycznych - 300 zł;
- grzywny od osób prawnych - 350 zł;
- koszty upomnienia - 32 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

700 zł

1 706 zł

243,7

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

9 064 582 zł

9 397 304 zł

103,7

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste - wykonanie 8 183 376 zł;
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (I opłata) - wykonanie 27 641 zł;
- opłata za służebność gruntową - wykonanie 114 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu, zwroty bonifikat (art. 32) - wykonanie 5 005 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 11 185 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 971 033 zł;
- odsetki - wykonanie 148 914 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich) - wykonanie 50 036 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000 zł	601 444 zł	133,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody ZDiTM z tytułu wpłat za zniszczone urządzenia drogowe w wyniku kolizji, wypadków, dewastacji i innych zdarzeń drogowych.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od liczby zdarzeń zaistniałych na drodze.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000 zł	1 308 035 zł	86,3
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000 zł	252 690 zł	53,1

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	825 000 zł	965 815 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 zleconych (m.in.: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Program 500+).

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205, 85295, 85501, 85502, 85508

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000 zł	89 529 zł	41,6

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 85230, 85295, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	68 956 352 zł	54 005 349 zł	78,3

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737 zł	460 335 737 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	235 757 884 zł	235 757 884 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	224 577 853 zł	224 577 853 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75801

Subwencja równoważąca	11 226 590 zł	11 226 590 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 Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2019 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 522 639 zł	1 522 639 zł	100,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2019 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	9 703 951 zł	9 703 951 zł	100,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75831, 75832

Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007 zł	127 007 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2018 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:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75802

OGÓŁEM SUBWENCJE	471 689 334 zł	471 689 334 zł	100,0

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411 zł	21 352 191 zł	69,3
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335 zł	2 885 044 zł	81,5
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.			
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 85395			
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125 zł	937 510 zł	57,5
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).			
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195			
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467 zł	283 054 zł	63,0
Dysponent części budżetowej: - Biuro Prezydenta Miasta Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
Objaśnienia: Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 75095			
Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej: - Wydział Oświaty Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
Objaśnienia: Niewykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).			
Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 80195			

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852 zł	226 978 zł	89,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299 zł	38 267 zł	74,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonego i zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	27 744 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928 zł	17 351 zł	91,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonego i zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	69 643 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103 zł	45 707 zł	103,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie dochodów wynika z przyznania większego dofinansowania zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380 zł	31 756 zł	65,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie rozliczeniem projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196 zł	17 359 zł	36,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonego i zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223 zł	30 085 zł	73,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Taniec pod Żaglami II" polsko-niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie z rozliczeniem projektu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814 zł	0 zł	-

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:

Niewykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657 zł	25 768 zł	96,7

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 przedłożonego i zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kreator bezpieczeństwa	2 389 224 zł	1 257 490 zł	52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - dochody bieżące.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Mare Dambiensis	0 zł	9 600 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe na finansowanie kosztów pośrednich w związku z realizacją projektu Mare Dambiensis.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235 zł	457 332 zł	55,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i zawartymi umowami. Niższe wpływy są powiązane z oszczędnościami uzyskanymi w wydatkach w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń**824 163 zł****849 163 zł****103,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"**178 005 zł****178 002 zł****100,0****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:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"**509 406 zł****509 405 zł****100,0****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:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+**2 978 120 zł****733 349 zł****24,6****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 projektu w 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262 zł	5 436 260 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319 zł	982 543 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618 zł	1 079 614 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836 zł	485 000 zł	74,7

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:

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319 zł	1 018 000 zł	93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821 zł	230 000 zł	61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmiany harmonogramu płatności (realizacja w 2020 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361 zł	498 042 zł	35,8

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".

Objaśnienia:

Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069 zł	155 066 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521 zł	994 920 zł	87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 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.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680 zł	448 000 zł	128,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751 zł	1 348 581 zł	119,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie oraz złożonymi wnioskami o płatność. Środki nadplanowe zostaną wykorzystane na realizację zadań w 2020 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940 zł	76 940 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów osobowych (koszty pośrednie) z tytułu realizacji zadania Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90008

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565 zł	40 711 zł	55,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	0 zł	11 773 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów osobowych (koszty pośrednie) z tytułu realizacji zadania. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	0 zł	5 053 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów osobowych (koszty pośrednie) z tytułu realizacji zadania. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	0 zł	8 465 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów osobowych (koszty pośrednie) z tytułu realizacji zadania. Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496 zł	1 325 398 zł	129,0
Euroregion Pomerania	200 000 zł	42 453 zł	21,2

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680 zł	42 680 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000 zł	20 000 zł	200,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego. Projekt edukacyjny realizowany przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527 zł	21 527 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300 zł	26 296 zł	92,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160 zł	20 160 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310 zł	206 247 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Bokserskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych i rozliczonych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			
Szczecin bez azbestu	13 159 zł	7 293 zł	55,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej / Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002, 90026			
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	144 875 zł	120,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych z PFRON.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85324

Środki z Funduszu Pracy

180 300 zł 677 000 zł 375,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem przekazania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej środków na nagrody dla pracowników PUP.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”

34 800 zł 19 400 zł 55,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2019.

Objaśnienia:

Niewykonanie dochodów wynika z przesunięcia terminu (z dnia 1 listopada 2019 roku na dzień 31 grudnia 2019 roku) uruchomienia nowych miejsc w żłobkach objętych Programem, tj. w Żłobku nr 7 i Żłobku nr 2.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

145 600 zł 94 171 zł 64,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

56 480 zł 25 371 zł 44,9

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy, na dofinansowanie kursu pozwalającego poznać sposoby radzenia sobie z przemocą fizyczną ze strony klienta zaburzonego lub agresywnego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz szkoleń z programu MS EXCEL dla pracowników Urzędu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

16 000 zł 16 000 zł 100,0

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80102

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

20 000 zł 0 zł -

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów nie nastąpiła. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

53 120 zł

52 800 zł

99,4

1. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla 81 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu
- plan 25.920 zł, wykonanie 25.600 zł,

2. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla 93 pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem w zakresie metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowań i emocji
- plan 27.200 zł, wykonanie 27.200 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Szkolenia przeprowadzono w I półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85510

Utrzymanie urządzeń komunalnych

3 660 zł

3 295 zł

90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej 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. Wpływy z tytułu zaliczek zostały pomniejszone po całkowitym rozliczeniu poniesionych kosztów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

31 842 907 zł

22 677 589 zł

71,2

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252 zł	639 477 354 zł	100,9

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należy podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2017. W 2019 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,08%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2018 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	499 137 364 zł	503 854 738 zł	100,9
Powiat	134 352 888 zł	135 622 616 zł	100,9

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2017 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 50 mln zł, tj. o 8,4% przy planie wyższym o 11%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651 zł	39 387 307 zł	113,7

Dochód własny gminy i powiatu realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od liczby podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu Miasta wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę:

- na obszarze gminy wynosi 6,71%,
- na obszarze powiatu wynosi 1,4%.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 964 281 zł	6 799 617 zł	114,0
Gmina	28 677 370 zł	32 587 690 zł	113,6

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 7,2 mln zł, tj. o 22,5 %, przy planie wyższym o 5 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	668 131 903 zł	678 864 661 zł	101,6

1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	265 000 zł	466 380 zł	176,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

- ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury,
- z uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z kwot ustalonych w wydanych decyzjach w sprawie opłat adiacenckich. Wzrost wartości nieruchomości oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych był wyższy niż zostało to założone przed wszczęciem postępowania w danej sprawie, co miało bezpośredni wpływ na uzyskany dochód.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000 zł	178 000 zł	127,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (1.000 zł za ślub):

- plan 140 ślubów, wykonanie 178 ślubów.

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie jest wynikiem większej od zakładanej ilości ślubów udzielanych poza lokalem USC.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna	370 000 zł	542 429 zł	146,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

70 000 zł

98 733 zł

141,0

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:

W 2019 roku zrealizowano wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy w wysokości 93 383 zł oraz wpływy z tytułu licytacji pojazdów w wysokości 5 350 zł. Zaoferowana stawka za demontaż pojazdów była wyższa od planowanej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

443 696 zł

147,9

Opłaty egzekucyjne i koszty przypadające na rzecz organu egzekucyjnego w związku z prowadzeniem czynności egzekucyjnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479 zł	1 955 871 zł	85,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	674 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	-405 zł	-

Objaśnienia:

Zwrot nienależnie wygezekwowanej w ubiegłym roku kwoty z tytułu wycinki drzew i krzewów.

3. Dochody Gminy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W 2019 r. nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 664 479 zł	1 638 445 zł	98,4

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska oraz ilości wydanych decyzji na wycinkę drzew.

5. Dochody Powiatu z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.	10 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

W 2019 r. nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	600 000 zł	317 158 zł	52,9

Objaśnienia:

Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500 zł	7 788 823 zł	103,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:

- dowody rejestracyjne:
 - plan 49.004 szt. x 54 zł = 2.646.216 zł, wykonanie 50 044 szt. x 54 zł = 2 702 376 zł;
- tablice rejestracyjne:
 - plan 29.646 szt. x 80 zł = 2.371.680 zł, wykonanie 31 988 szt. x 80 zł = 2 559 040 zł;
- tablice rejestracyjne indywidualne:
 - plan 270 szt. x 1.000 zł = 270.000 zł, wykonanie 222 szt. x 1.000 zł = 222 000 zł;
- pozwolenia czasowe:
 - plan 49.004 szt. x 13,50 zł = 661.554 zł, wykonanie 45 400 szt. x 13,50 zł = 612 900 zł;
- nalepki kontrolne:
 - plan 29.300 szt. x 18,50 zł = 542.050 zł, wykonanie 29 122 szt. x 18,50 zł = 538 757 zł;
- znaki legalizacyjne:
 - plan 35.000 szt. x 12,50 zł = 437.500 zł, wykonanie 43 700 szt. x 12,50 zł = 546 250 zł;
- opłat za karty pojazdu:
 - plan 8.220 szt. x 75 zł = 616.500 zł, wykonanie 8 100 szt. x 75 zł = 607 500 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonej liczby osób dokonujących rejestracji pojazdów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата od posiadania psów	100 000 zł	60 290 zł	60,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата skarbowa	10 000 000 zł	10 611 304 zł	106,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

- w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:
 - złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii,
- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów uzależniona jest od zakresu, skali i formy czynności administracyjnych podlegających opłacie skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата targowa	260 000 zł	233 832 zł	89,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za prowadzenie sprzedaży towarów i usług w granicach 3 stref opłaty targowej, ustalonych na podstawie dziennych stawek opłaty targowej przyjętych przez Radę Miasta.

Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje Spółka "Nieruchomości i Opłaty Lokalne".

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby podmiotów dokonujących sprzedaży podlegającej poborowi opłaty targowej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Oплата за gospodarowanie odpadami	74 684 000 zł	72 203 399 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Oплата 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wynikiem:

- masowego przejścia właścicieli nieruchomości na selektywne zbieranie odpadów komunalnych, co było spowodowane podwyższeniem od lipca 2019 r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwiększeniem różnicy pomiędzy stawką opłaty za odpady zbierane selektywnie, a stawką za odpady nieselektywne, co dało ubytek dochodów o ok. 2 mln zł,
- mniejszych od planowanych wpływów z zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026

Oплата за parkowanie	20 970 000 zł	20 616 422 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Kalkulacja:

- abonamenty: plan 5 985 697 zł, wykonanie 5 704 229,62 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet: plan 1 857 910 zł, wykonanie 1 992 399,53 zł;
- automaty parkingowe: plan 8 480 775 zł, wykonanie 8 249 980,40 zł;
- SMS Parking: plan 1 871 700 zł, wykonanie 1 902 855,74 zł;
- оплата dodatkowa: plan 1 473 232 zł, wykonanie 1 599 388,43 zł;
- koszty upomnień: plan 686 zł, wykonanie 1 361,98 zł;
- wpływ z egzekucji: plan 1 300 000 zł, wykonanie 1 166 206,50 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wpływów w zakresie dochodów ze sprzedaży abonamentów i biletów z automatów parkingowych spowodowane jest koniecznością dostosowania prowadzonych kontroli na obszarze SPP do Uchwały NSA z dnia 09.10.2017 r. Dotyczy ona sposobu oznakowania miejsc postojowych na obszarze SPP między znakami D-44 i D-45. W świetle tej Uchwały miejsca postojowe winny zostać oznaczone znakiem pionowym D-18 i poziomym P-18. Uznano jednak, że znakiem wiodącym - decydującym jest znak D -18 i jeśli on występuje to miejsca te podlegają obowiązkowi wnoszenia opłaty i jednocześnie kontroli NIOL. Taka interpretacja spowodowała zdecydowane zmniejszenie ilości miejsc postojowych na obszarze SPP. Poprzednia interpretacja pozwalała NIOL na kontrolę samochodów na całym obszarze SPP (między znakami D-44 i D-45). Brak właściwego oznakowania miejsc postojowych (m.in. znakiem D-18) spowodowało, że wiele samochodów stojących w strefie nie ma wniesionej opłaty i nie podlega kontroli. Wiąże się to m. in. z mniejszą ilością wykupywanych biletów w parkomatach i wystawianych zawiadomień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	265 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000 zł	220 079 zł	71,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji:
plan 216.000 zł, wykonanie 149.075 zł;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:
plan 120 szt. x 50 zł = 6.000 zł, wykonanie 88 szt. x 50 zł = 4.400 zł;
- opłata za egzaminy z topografii miasta:
plan 350 osób x 100 zł = 35.000 zł, wykonanie 263 osób x 100 zł = 26.300 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 49.500 zł, wykonanie 35.125 zł;
- sprzedaż hologramów:
plan 564 szt. x 6,21 zł = 3.500 zł, wykonanie 834 szt. x 6,21 zł = 5.179 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z ilości złożonych wniosków, licencji, zezwoleń o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за wpis do rejestru żłobków	0 zł	3 700 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 niepublicznych podmiotów za wpis do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Oплата за wydanie prawa jazdy	1 000 000 zł	893 594 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
- plan 9.755 szt. x 100 zł = 975.500 zł, wykonanie 8.797 szt. x 100 zł = 879.700 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
- plan 700 szt. x 35 zł = 24.500 zł, wykonanie 355 szt. x 35 zł = 12.425 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem:
- plan 0 zł, wykonanie 49 szt. x 30 zł = 1.470 zł.

Objaśnienia:

W 2019 roku odnotowano mniejszą, od planowanej, ilość wniosków o wydanie praw jazdy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oплата за выдaние многоязычного формуляра	0 zł	119 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawania wielojęzycznego formularza. Tytuł dochodu obowiązuje od 24 maja 2019 r. (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, Dz.U. z 2019, poz. 860). Oplata za 1 formularz wynosi 17 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата за выдaние разрешения на продажу алкоголя	10 120 000 zł	10 605 624 zł	104,8

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu dokonywane są w trzech terminach:

- styczeń - 50% wpływów,
- maj - 30% wpływów,
- wrzesień - 20% wpływów.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75618*

Oплата за выдaние общественного транспорта дорожного	0 zł	17 071 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.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004*

Oплата за занятие паса дорожного	13 000 000 zł	13 421 148 zł	103,2

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności na:

- 1) prowadzenie robót w pasie drogowym,
- 2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- 3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
- 4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Oplata ustalana w zależności od celu jako:

- 1) iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- 2) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
- 3) iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego, zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego, pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego ustala w drodze uchwały organ stanowiący j.s.t.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wynika z ilości wydawanych zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512 zł	149 707 078 zł	97,0

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich

270 000 zł	278 123 zł	103,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich i pralni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie

80 000 zł	94 801 zł	118,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

Zrealizowano 13 kursów, więcej niż planowano (10 kursów).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie

371 375 zł	374 752 zł	100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Realizacja planu dochodów zgodna z zawartymi umowami, preliminarzami rejsów i obozów na sezon żeglarski.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

6 882 772 zł	3 572 465 zł	51,9

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej**1 108 000 zł 1 230 319 zł 111,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 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.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85508, 85510***Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach****2 789 985 zł 2 920 244 zł 104,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich. Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednozmiannym - 270 zł i 4,50 zł,
- w żłobku dwuzmiannym - 300 zł i 4,70 zł.

Liczba miejsc w żłobkach – 1075.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu wynika z podjętej Uchwały Rady Miasta, zgodnie z którą od 1 września 2019 roku zwiększeniu uległa opłata za żłobek oraz stawka żywieniowa. Opłata stała, podstawowa wynosi 10% najniższego wynagrodzenia, tj. za 2019 rok - 225 zł. Wysokość procentowa ulg nie uległa zmianie. Dzienna stawka żywieniowa 6 zł.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85505***Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej****9 067 600 zł 9 531 578 zł 105,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkająca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - plan 636.600 zł, wykonanie 847.347 zł;
- DPS przy ul. Romera - plan 3.100.000 zł, wykonanie 3.455.929 zł;
- DPS przy ul. Kruczej - plan 3.681.000 zł, wykonanie 4.036.674 zł;
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz ul. Wyzwolenia i wpłaty od rodzin i innych gmin - plan 1.650.000 zł, wykonanie 1.191.628 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność. Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał przede wszystkim wzrost odpłatności z tytułu wzrostu średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkania.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 85202*

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692 zł	1 004 352 zł	176,9

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.	400 000 zł	465 180 zł	116,3

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy i dotyczą wpływów z działów wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasieńskiego - od 20 osób;
- Potulickiej 40 - od 70 osób,
- Łukasiewicza 6 - od 45 osób,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - od 20 osób.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	117 692 zł	123 547 zł	105,0

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

Objaśnienia:

Dochody obejmują odpłatność średnio 40 uczestników za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 257 zł.

3. Wpływy z odpłatności:	50 000 zł	415 625 zł	831,3

- za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie: plan - 50.000 zł, wykonanie 44.493,31 zł;
- za pobyt w chroniskach dla bezdomnych: plan - 0 zł, wykonanie - 371.132 zł.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Ponadplanowe dochody wynikają ze zmian w odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które weszły w życie w 2019 roku. Przepisy ustawy o pomocy społecznej nałożyły na gminę obowiązek ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, którym jest również schronisko dla osób bezdomnych. Uchwała w tym zakresie została podjęta w II półroczu 2019 r. i plan dochodów w tym zakresie nie był uchwalony.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000 zł	192 906 zł	94,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - plan 200.000 zł, wykonanie 189.027 zł (liczba osób - 105),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - plan 5.000 zł, wykonanie 3.879 zł (liczba osób - 11).

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkańców pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłat za usługi opieki i wsparcia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	88 271 zł	111,7

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:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami kierującymi do placówki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień**488 680 zł****399 691 zł****81,8****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w ramach Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z niższej ściągальności należności, co wiąże się z trudną z sytuacją ekonomiczną pacjentów SCPU (pacjentami są przede wszystkim osoby bezrobotne i bezdomne).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"**58 000 zł****69 693 zł****120,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za posiłki wydawane 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina**210 000 zł****174 980 zł****83,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecin - rejsy edukacyjno-szkoleniowe w ramach udziału w regatach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami z uczestnikami TTSR. Realizacja wpłat jest niższa od zakładanej ze względu na wycofanie jednostki ZRYW z TTSR z powodu niezakończonego remontu oraz ze względu na skrócenie o jeden etap rejsów na jachcie Urtica oraz żaglowcu Fryderyk Chopin.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych**110 000 zł****82 328 zł****74,8****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 działającą 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.

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000 zł	1 844 983 zł	111,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Opłata za karty wędkarskie	9 000 zł	9 080 zł	100,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu opłat za wydanie karty wędkarskiej. Kwota opłaty wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Objaśnienia:

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. Wydano 908 szt. (plan roczny to 900 kart).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	252 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu opłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000 zł	1 914 235 zł	119,6

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:

Osiągnięto dochody wyższe niż planowane za realizację dużej jednorazowej usługi udostępnienia bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000 zł	1 253 928 zł	104,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:			
- pojazdy do przewozu osób,			
- pojazdy dostawcze,			
- pojazdy zakładów pogrzebowych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Plan: liczba przepustek 43.088 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 200 000,80 zł.			
Wykonanie: liczba przepustek 45 024 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 253 918,40 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000 zł	404 886 zł	202,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Wpłaty z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi.	130 000 zł	397 828 zł	306,0
Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.	0 zł	68 zł	-
Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami, dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	70 000 zł	6 990 zł	10,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200 zł	26 582 zł	23,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie dochodów wynika z przesunięcia w czasie modernizacji domków. Z planowanej modernizacji 4 domków dokonano tylko 2.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92605			
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	25 501 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90001			

Wpływy realizowane przez MOSRiR**3 473 000 zł 3 757 885 zł 108,2****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 867.400 zł, wykonanie 1.415.156 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.614.000 zł, wykonanie 1.408.009 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 206.800 zł, wykonanie 215.538 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 542.800 zł, wykonanie 536.279 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 170.000 zł, wykonanie 80.180 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 72.000 zł, wykonanie 102.723 zł.

Objaśnienia:

Realizacja rytmiczna, zwiększone zapotrzebowanie na media energetyczne oraz pozostałe usługi, wynikające z zwiększonego popytu na najem i dzierżawę składników majątkowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala****1 857 000 zł 1 329 474 zł 71,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu***Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.751.100 zł, wykonanie 1.278.834 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 11.251 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 2.706 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 87.000 zł, wykonanie 36.684 zł.

Objaśnienia:

Płatności, zgodnie z umową, dokonywane przez operatora Hali na bieżąco za faktyczne zużycie mediów. Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania operatora na dostawy mediów energetycznych, niższej ceny usługi na system monitorujący, ponoszenie kosztów za wywóz nieczystości bezpośrednio przez operatora Hali.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 92604***Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka****1 100 000 zł 1 091 549 zł 99,2****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni
plan 900 000 zł, wykonanie 951 959,58 zł,
- infrastruktury parkingowej: plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki
plan 20 000 zł, wykonanie 20 009 zł,
- lodowiska - sezon zimowy: plan 140 000 zł, wykonanie 119 579,98 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody. Brak dochodów z tytułu wykorzystania infrastruktury parkingowej jest spowodowane remontem ulic: Spacerowa-Wojska Polskiego-Niemierzyńska, który spowodował brak możliwości dojazdu na parking.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie**45 000 zł****74 209 zł****164,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł; wykonanie 1 zł x 5 998 osób = 5 998 zł;
- plan 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł; wykonanie 2 zł x 3 399 osób = 6 798 zł;
- plan 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł; wykonanie 5 zł x 12 270 osób = 61 350 zł;
- wykonanie 45 zł x 1 osoba = 45 zł (karnet normalny);
- wykonanie 18 zł x 1 osoba = 18 zł (karnet ulgowy).

Objaśnienia:

Zrealizowano większą sprzedaż biletów z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz****93 000 zł****130 308 zł****140,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł; wykonanie 1 zł x 7 931 osób = 7 931 zł;
- plan 2 zł x 7 000 osób = 14 000 zł; wykonanie 2 zł x 6 496 osób = 12 992 zł;
- plan 5 zł x 15 000 osób = 75 000 zł; wykonanie 5 zł x 21 859 osób = 109 295 zł;
- wykonanie 45 zł x 2 szt. = 90 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Zrealizowano większą sprzedaż biletów z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****118 500 zł****178 540 zł****150,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- plan 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł; wykonanie 1 zł x 12 599 osób = 12 599 zł;
- plan 2 zł x 8 000 osób = 16 000 zł; wykonanie 2 zł x 6 941 osób = 13 882 zł;
- plan 5 zł x 19 100 osób = 95 500 zł; wykonanie 5 zł x 30 311 osób = 151 555 zł;
- wykonanie 18 zł x 3 osoby = 54 zł (karnet ulgowy);
- wykonanie 45 zł x 10 osób = 450 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Zrealizowano większą sprzedaż biletów z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095*

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Planowane wpływy na 2019 rok oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w 2018 roku oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe plan 34 257 467 zł (40,93% wpływów), wykonanie 31 763 987,48 zł (39,60% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe plan 3 533 952 zł (4,22 % wpływów), wykonanie 2 986 995,92 zł (3,72% wpływów),
- bilety z autokomputerów plan 345 432 zł (0,41% wpływów), wykonanie 262 315,54 zł (0,33% wpływów),
- bilety grupowe plan 211 375 zł (0,25% wpływów), wykonanie 29 469,27 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe plan 64 977 zł (0,08% wpływów), wykonanie 34 273,03 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe plan 4 839 355 zł (5,78% wpływów), wykonanie 4 397 981,45 zł (5,48% wpływów),
- bilety aktywizujące plan 175 560 zł (0,21% wpływów), wykonanie 101 771,70 zł (0,13% wpływów),
- bilety miesięczne plan 28 066 568 zł (33,53% wpływów), wykonanie 28 227 674,45 zł (35,19% wpływów),
- bilety 3-miesięczne plan 5 303 774 zł (6,34% wpływów), wykonanie 5 919 831,32 zł (7,38% wpływów),
- bilety semestralne plan 1 579 236 zł (1,89% wpływów), wykonanie 1 000 767,62 zł (1,25% wpływów),
- bilety seniora plan 603 060 zł (0,72% wpływów), wykonanie 634 915,87 zł (0,79% wpływów),
- opłata dodatkowa plan 4 700 000 zł (5,62 % wpływów), wykonanie 4 935 438,30 zł (6,14% wpływów),
- inne tj. wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów oraz zwroty biletów niewykorzystanych (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp. plan 19 244 zł (0,02% wpływów), wykonanie (-)76 201,05 zł (-0,09 % wpływów).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem przyjętej polityki Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, tj. nadane uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Należą do nich przede wszystkim zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską dzieci i młodzieży, uczestników programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych. Ponadto w roku 2019 nadano dodatkowe zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej:

1. Uchwała Nr VI/191/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej - dotyczy zwolnienia w dniu 11 maja 2019 r. w godzinach od 09.00 do 16.00 uczestników wydarzenia pn. "Szczeciński Festiwal Biegowy" organizowanego przez Stowarzyszenie "Siatkarze dla Hospicjum", korzystających z usług komunikacji miejskiej z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie listy imiennej lub identyfikatorów wydanych przez organizatora, potwierdzonych przez ZDiTM w Szczecinie.

2. Uchwała nr IX/263/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniająca 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 - dotyczy zwolnienia z opłat osób posiadających status: "osoby represjonowanej z powodów politycznych" lub "działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych" na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym osoby, jako: "osoby represjonowanej z powodów politycznych" albo "działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych".

Dochody z opłaty dodatkowej - odnotowano wyższą realizację planu dochodów w kwocie 235.438,30 zł (+5,01%), co jest wynikiem zintensyfikowania działań ZDiTM dotyczących windykacji należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	0 zł	1 020 641 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0 zł	146 593 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0 zł	1 365 440 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079 zł	185 137 zł	88,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu dochodów jest wynikiem opóźnienia we wpłacie przez Centrum Handlowe Auchan dwóch płatności, które spółka powinna zapłacić na rachunek ZDiTM w roku 2019. Dodatkowo w 2019 roku nie wykonano planowanej pracy przewozowej na linii autobusowej nr 62, dofinansowywanej przez AUCHAN. Powyższe związane było z zakłóceniami na linii m.in.: z tytułu zjazdów technicznych pojazdów, kolizji drogowych, wstrzymań i innych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012 zł	119 048 zł	91,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem opóźnienia we wpłacie przez Centrum Handlowe Outlet Park jednej płatności, która winna wpłynąć na rachunek ZDiTM w grudniu 2019 r. Zgodnie z umową Outlet Park dopłaca w formie ryczałtu miesięcznego do funkcjonowania linii autobusowej nr 66 kursującej na trasie Podjuchy Pętla - Osiedle Bukowe kursującej przez Zdroje, ul. Struga i ul. Botaniczną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000 zł	2 288 436 zł	84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

• Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Police, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	165 000 zł	124 461 zł	75,4
• Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Gryfice, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Pyrzyce, Kobylanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 495 000 zł	2 118 511 zł	84,9
• Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Pyrzyce, Police, Bielice, Stare Czarnowo, Stargard, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	50 000 zł	45 465 zł	90,9

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków zależna od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465 zł	29 997 zł	78,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do punktów katechetycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270 zł	2 181 726 zł	74,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie komunikacji miejskiej oraz zwrot kosztów komunikacji zastępczej w czasie realizacji inwestycji drogowych zakłócających normalne funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Niższe wykonanie planu dochodów jest wynikiem skrócenia terminów wykonania inwestycji oraz przyspieszenia wpłaty dochodów za linię nr 809. Wpłata za grudzień 2018 r. nastąpiła w grudniu 2018 r. a planowana była w styczniu 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075 zł	55 111 zł	100,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z opłat z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina oraz organizacji wydarzeń na przystani.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000 zł	764 806 zł	90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W roku 2019 roku z ulic miasta usunięto 1 687 szt. pojazdów, w tym:

- pojazdy usunięte przez ZDiTM - 90 szt. (od 01.01. - 30.03.2019 r.);
- pojazdy usunięte przez firmę zewnętrzną - 1 597 szt. (od 01.01. - 31.12.2019 r.).

Od 1 kwietnia 2019 roku na podstawie zawartej umowy DO/38/2019 z firmą Camaro, usługę holowania ZDiTM realizuje poprzez przekazanie ww. firmie pojazdu specjalistycznego dotychczas będącego na wyposażeniu ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK	150 000 zł	193 592 zł	129,1

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 - 59
obciążenie - 3 260 zł.

Objaśnienia:

Refundacja przez dzierżawców i najemców kosztów mediów faktycznie poniesionych przez ZUK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940 zł	687 259 zł 107,4	
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wynika z wyższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zużycia mediów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700 zł	2 026 057 zł	95,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższy poziom realizacji wpływów z tytułu dostarczania mediów spowodowany był niższymi wpłatami przy jednocześnie niższym zużyciu mediów. Dodatkowo odchylenie wynika ze spadku powierzchni lokali w wyniku ich prywatyzacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200 zł	18 126 160 zł	96,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:			
1. Energię ciepłą - plan po zmianach 4.561.491 zł, wykonanie 4.385.817,84 zł. 2. Zimną wodę - plan po zmianach 4.236.508 zł, wykonanie 4.073.350,66 zł. 3. Kanalizację - plan po zmianach 6.366.409 zł, wykonanie 6.121.224,45 zł. 4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 3.372.952 zł, wykonanie 3.243.052,12 zł. 5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 314.840 zł, wykonanie 302.714,81 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z niższych rzeczywistych wpływów z zaliczek na pokrycie kosztów oraz rozliczeń mediów za okresy poprzednie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260 zł	79 812 zł	93,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika: - ze zbyt nisko ustalonych zaliczek. - z braku wpłat mieszkańców. Rozliczenie zaliczek nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800 zł	278 735 zł	100,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK

1 991 000 zł 1 997 761 zł 100,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 481.742 zł, wykonanie 483.377,97 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 447.423 zł, wykonanie 448.942,42 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 672.363 zł, wykonanie 674.646,30 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 356.220 zł, wykonanie 357.429,70 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 33.252 zł, wykonanie 33.364,92 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS

71 707 zł 93 879 zł 130,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z:

- za nisko zaplanowanych zaliczek w stosunku do dokonanych wpłat przez mieszkańców,
- wpłat zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P

190 700 zł 219 655 zł 115,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych.

Objaśnienia:

Na wyższy poziom dochodów miały wpływ między innymi wpłaty zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK

1 778 300 zł 1 808 413 zł 101,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 1.075 505 zł, wykonanie 1.093.717,15 zł;
- Zimną wodę - plan 114.940 zł, wykonanie 116.886,35 zł;
- Kanalizację - plan 176.237 zł, wykonanie 179.221,32 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 243.466 zł, wykonanie 247.588,75 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 168.152 zł, wykonanie 170.999,41 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	42 800 zł	47 147 zł	110,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zaliczki na pokrycie kosztów mediów garaży, schronów, pomieszczeń gospodarczych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Na wyższy poziom dochodów miały wpływ między innymi wpłaty zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400 zł	32 152 zł	102,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy za media składników majątkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000 zł	89 128 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór leków.			
	0 zł	18 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:			
1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie: plan 57 500 zł, wykonanie 1 761,74 zł.	90 000 zł	89 110 zł	99,0
2. Makulatura: plan 17 000 zł, wykonanie 32 553 zł.			
3. Złom: plan 10 000 zł, wykonanie 50 206,14 zł.			
4. Leki: plan 1 750 zł, wykonanie 56,88 zł.			
5. Plastik: plan 3 500 zł, wykonanie 1 253 zł.			
6. Przepracowane oleje: plan 250 zł, wykonanie 1 198 zł.			
7. Inne: wykonanie 2 081,26 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90026			
Wpływy za usługi kremacji	1 170 000 zł	1 259 996 zł	107,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Plan: liczba kremacji 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł.			
Wykonanie: liczba kremacji 1 964 kremacji x średnia cena 641,54 zł = 1 259 996 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71035			

Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000 zł	2 250 666 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie i udostępnianie na terenie cmentarzy komunalnych kaplicy, chłodni miejskiej i innych pomieszczeń związanych z usługami pogrzebowymi, w tym za:

- wystawienie zwłok w kaplicy:

plan 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł, wykonanie 2 233 x średnia cena 260 zł = 580 580 zł,

- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:

plan średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł, wykonanie średnio 4 doby x 3 100 os. x 46 zł = 570 400 zł,

- pochówek osób:

plan 256 520 zł, wykonanie 251 317 zł,

- pochówek urn i szczątków:

plan 102 000 zł, wykonanie 118 740 zł,

- korzystanie z sali do ubierania:

plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 2 142 os. x 45 zł = 96 390 zł,

- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił:

plan 1 500 x 110 zł = 165 000 zł, wykonanie 985 x 110 zł = 108 350 zł,

- nadzór nad ustawianiem nagrobków:

plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 1 300 x 110 zł = 143 000 zł,

- pochówek na innych cmentarzach:

plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 708 pochówków x 60 zł = 42 480 zł,

- pozostałe usługi, m. in.: czynności formalno-prawne, ochrona:

plan 321 880 zł, wykonanie 339 409,08 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000 zł	84 595 zł	84,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku - plan 83 000 zł, wykonanie 71 855 zł.

2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców - plan 17 000 zł, wykonanie 12 740 zł:

- prognozowana liczba utylizacji - 340 , wykonanie 254

- średnia cena usługi - 50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję i utylizację zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH	295 340 491 zł	289 525 427 zł	98,0

2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Pozostałe dochody z majątku	206 684 zł	-57 577 zł	-27,9
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	206 684 zł	-35 129 zł	-17,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Zwrot kosztów budowy gazociągu na ul. Miodowej w Szczecinie poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia" zgodnie z porozumieniem z PSG Spółka z o.o.

Objaśnienia:

Pomniejszenie dochodu o podatek VAT wynikający z refakturowania kosztów budowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10	0 zł	-22 448 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Zwrot przez Szczecińską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. części kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin na modernizację sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji związanej z realizacją umowy BliRO-I.105.2018 z dnia 10.05.2018 r.

Objaśnienia:

Pomniejszenie dochodu o podatek VAT wynikający z refakturowania kosztów budowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000 zł	818 896 zł	34,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	2 100 000 zł	683 949 zł	32,6

Objaśnienia:

Niższe dochody wynikają z objęcia nieruchomości zabudowanych działaniem nowej Ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, co spowodowało złożenie mniejszej ilości wniosków o przekształcenie, na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy z 29 lipca 2005 r.

2. Wpływ z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.	300 000 zł	134 947 zł	45,0

Objaśnienia:

Niezrealizowanie planowanych dochodów z przyczyn formalnych:

- z powodu rezygnacji użytkowników wieczystych z nabycia nieruchomości w trybie art. 32 u. o g.n.,
- przesunięcia terminu zawarcia aktu notarialnego (przeniesienia prawa własności) na 2020 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	0 zł	8 454 838 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy z tytułu dokonanych wpłat w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000 zł	2 274 983 zł	75,5

Sprzedaż lokali użytkowych**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych pochodzące:

- z rat za lokale sprzedawane w latach ubiegłych - 573 066 zł,
- z tytułu bieżącej sprzedaży 5 lokali użytkowych, 11 wolnych pomieszczeń gospodarczych oraz 10 garaży - 1 701 917 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z:

- nie dokonania wpłaty przez 6 najemców opłaty za przekształcenie,
- nie zaakceptowania przez 6 najemców warunków cenowych zakupu lokali przedstawionych przez Gminę,
- negatywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budownictwa i Mieszkalnictwa sprzedaży 1 lokalu,
- przesunięcia terminu realizacji pozostałych wniosków na rok 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800 zł	22 706 317 zł	108,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 274 800 zł 1 528 599 zł 67,2

Wpływy ze sprzedaży gruntów - zostało zbytych 455 lokali (łącznie liczba lokali mieszkalnych i niemieszkalnych) wraz ze sprzedażą udziału we własności gruntu.

Objaśnienia:

Osiągnięcie niższych wpływów związane jest uzyskaniem niższych opłat za udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży. Średnia wysokość opłaty za udział w gruncie przy sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym wyniosła 1 758 zł (plan 2 050 zł), natomiast w trybie przetargu – 39 917 zł (plan 61 200 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

18 707 000 zł 21 177 717 zł 113,2

Wpływy ze sprzedaży gruntów - sprzedanych zostało łącznie 60 nieruchomości, w tym:

- 28 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 32 nieruchomości gruntowe w trybie przetargowym, z czego:
 - 17 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 1,8 ha,
 - 5 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 2,6 ha,
 - 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 3,6 ha.

Strategiczne znaczenie dla realizacji budżetu 2019 stanowiła sprzedaż nw. nieruchomości:

- ul. Ostrowska na kwotę 8 003 560 zł (zabudowa wielorodzinna i zieleni urządzonej),
- ul. Uranowa na kwotę 2 890 000 zł (budownictwo usługowe),
- ul. Krucza na kwotę 1 616 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Sarnia na kwotę 605 500 zł (usługi),
- ul. Szczecińska na kwotę 605 500 zł (usługi),
- ul. Kredowa na kwotę 600 000 zł (zabudowa jednorodzinna).

Objaśnienia:

Ponadplanowe wpływy wynikają z uzyskania korzystnych cen sprzedaży nieruchomości ustalonych w wyniku licytacji. Rosnące zainteresowanie nieruchomościami Gminy Miasto Szczecin i większa liczba oferentów na licytacjach wynika z przeprowadzonej kampanii promocyjnej (newsletter) oraz z działań marketingowych, udziału w targach i promocji Miasta w portalach reklamujących nieruchomości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	7 781 000 zł	9 911 693 zł	127,4
Sprzedaż mieszkań	6 981 000 zł	8 561 625 zł	122,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży:

- 14 wolnych lokali mieszkalnych (3 649 083 zł),
- 421 lokali w trybie bezprzetargowym (4 912 542 zł).

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają głównie z dużego zainteresowania ofertą sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych przedstawioną przez Gminę. Ceny mieszkań ustalone w postępowaniu przetargowym były zdecydowanie wyższe od założeń budżetowych. Średnia cena lokalu sprzedawanego w trybie przetargu wyniosła 260 649 zł, przy założeniu kwoty 181 200 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000 zł	1 350 068 zł	168,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z:

- dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach,
- wpływu należności wyegzekwowanych przez komornika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265 zł	9 970 863 zł	109,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

9 000 000 zł 9 615 837 zł 106,8

- Dochody uzyskane w wyniku podziału majątku po likwidowanej Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Po zakończeniu likwidacji majątek został podzielony proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością nominalną posiadanych udziałów przez Gminę Miasto Szczecin, a wpływem uzyskanym w wyniku podziału majątku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	145 000 zł	332 673 zł	229,4
Wpływy uzyskane za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	138 545 zł	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM - wpływy ze sprzedaży używanych mebli. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.	0 zł	75 zł	-
Rozliczenia z tytułu podatku VAT za grudzień 2019. Objaśnienia: Pomniejszenie dochodu o podatek VAT wynikający z refakturowania kosztów.	0 zł	-489 zł	-
Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: - drewno surowe - 695.434 m3 x 120 zł/m3 = 83.452 zł, - drewno opałowe - 1.593,82 m3 x 50,74 zł = 80 871 zł. Objaśnienia: Większe wykonanie wynika z wycinek poprzedzających realizację inwestycji związanej z przebudową ul. Przęsocińskiej.	125 000 zł	164 323 zł	131,5
Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. Objaśnienia: Zwiększone dochody wynikają z wycinek drzew na terenach objętych inwestycjami oraz sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrolomów.	20 000 zł	30 218 zł	151,1

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 60004, 90004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	2 667 zł	-
Wpływy ze sprzedaży używanego i wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego. Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 765 zł	6 889 zł	390,3
Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu. Objaśnienia: Wpływy spowodowane sprzedażą większej ilości złomu, niż planowano, zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Zespół Szkół Łączności oraz Zespół Szkół Budowlanych.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80115, 85403

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	1 500 zł	12 798 zł	853,2
Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku. Objaśnienia: Wykonanie spowodowane sprzedażą większej niż planowano ilości stali oraz złomu.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**43 530 749 zł 54 080 013 zł 124,2**

2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	39 000 zł	39 000 zł	100,0
Całodobowe domy pomocy społecznej			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, tj. na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85202			
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099 zł	10 706 099 zł	165,8
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000 zł	5 500 000 zł	366,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061 zł	822 061 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2014 (umowa nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/T).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacje wpłynęła zgodnie z zawartą umową.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	0 zł	250 000 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	4 134 038 zł	4 134 038 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60016			

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866 zł	81 866 zł	100,0

Prace geodezyjne i kartograficzne

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM DOTACJE	6 576 965 zł	10 826 965 zł	164,6

2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

2.3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rozliczenia finansowe	0 zł	2 075 zł	-
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Zwrot niewykorzystanej dotacji inwestycyjnej otrzymanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92116			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	0 zł	2 075 zł	-

2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

2.4. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250 zł	111 082 321 zł	95,1
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	143 213 zł	143 213 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej Dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego wspólnie z Gminą Stare Czarnowo. Objaśnienia: Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przekazane przez Gminę Stare Czarnowo (Lidera Projektu) po rozliczeniu płatności końcowej. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60095			
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877 zł	4 717 242 zł	102,2
Dysponent części budżetowej: - Wydział Gospodarki Komunalnej Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.01.00-32-0003/16-00 z 15.11.2017 r. Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60095			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	15 716 329 zł	8 867 364 zł	56,4
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 po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Mniejsze niż zakładano wykonanie dochodów związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, który warunkuje uzyskanie refundacji. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60004			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 303 630 zł	16 303 629 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Inwestycji Miejskich Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Objaśnienia: Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Klasyfikacja dochodów: - rozdział: 60015			

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000 zł	45 000 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 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 przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa	11 992 zł	12 000 zł	100,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - dochody majątkowe.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Mare Dambiensis	500 000 zł	490 400 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt "Przyładek Czterech Szkieletów".

Objaśnienia:

Wysokość kwoty dofinansowania uzależniona od zatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147 zł	1 101 336 zł	60,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Niewykonana część dochodów będzie uzyskana w roku 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	241 230 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Niewykonanie związane jest z dłuższą niż planowano oceną wniosków przez Instytucję Zarządzającą. Przewidziany termin rozliczenia projektu nastąpi w 2020 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 178 731 zł	2 168 531 zł	184,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

0 zł	2 000 957 zł	-

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:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Różnice pomiędzy planem i wykonaniem wynikają z szybszego niż szacowano terminu zatwierdzenia wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

1 178 731 zł	167 574 zł	14,2

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020 roku. Dochody niewykonane będą uzyskane w roku 2020.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	172 043 zł	117 670 zł	68,4

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 175 244 zł	1 974 202 zł	168,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Różnice pomiędzy planem i wykonaniem wynikają z szybszego niż szacowano terminu zatwierdzenia wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649 zł	699 027 zł	34,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Niewykonana część dochodów zostanie uzyskana w roku 2020.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847 zł	14 846 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	855 000 zł	990 840 zł	115,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wyższe wykonanie w porównaniu do planu wynika z szybszego niż planowano uzyskania refundacji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Park Majowe	0 zł	298 310 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska Miejskiego POIiŚ 2014-2020 Rozwój terenów zieleni w miastach i obszarach funkcjonalnych. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0010/16-00 z dnia 05.12.2016 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody pochodzące z rozliczenia projektu z lat ubiegłych. Wpływy uzależnione od terminu i akceptacji składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą - rozliczenie końcowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	213 996 zł	674 239 zł	315,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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, Infrastruktura i Środowisko.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Różnice pomiędzy planem i wykonaniem wynikają z szybszego niż szacowano terminu zatwierdzenia wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	37 804 549 zł	37 804 548 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500 zł	73 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spłecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957 zł	570 122 zł	94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie i harmonogramem. Różnica pomiędzy planem i wykonaniem dochodów wynika z końcowego rozliczenia kosztów kwalifikowanych projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	773 144 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Planowany wpływ środków w 2020 roku po rozliczeniu projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	177 981 zł	198 580 zł	111,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Różnice pomiędzy planem i wykonaniem wynikają z szybszego niż szacowano terminu zatwierdzenia wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016 zł	3 847 016 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.03.00-32-0010/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90008

Szczecińska Kolej Metropolitalna	0 zł	1 474 934 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Objaśnienia:

Różnice pomiędzy planem i wykonaniem wynikają z szybszego niż szacowano terminu zatwierdzenia wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790 zł	82 790 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 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	25 378 049 zł	27 134 125 zł	106,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.01.00-32-0001/16-00.

Objaśnienia:

Dochody otrzymane po rozpatrzeniu i akceptacji wniosku o płatność końcową przez Instytucję Zarządzającą. Różnica planu i wykonania związana jest z końcowym ustaleniem kosztów kwalifikowanych projektu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305 zł	14 305 zł	100,0

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:

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975 zł	588 637 zł	42,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia kosztu realizacji projektu a co się z tym wiąże niższym poziomem kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762 zł	252 672 zł	41,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia kosztu realizacji projektu a co się z tym wiąże niższym poziomem kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294 zł	423 243 zł	41,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia kosztu realizacji projektu a co się z tym wiąże niższym poziomem kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571 zł	3 229 790 zł	29,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000 zł	12 400 zł	5,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.			
Objaśnienia:			
Niewykonana część dotacji została rozliczona w ramach Dotacji na zadania własne z państwowych funduszy celowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 92601			
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	0 zł	1 403 613 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Bezwrotnie środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.			
Objaśnienia:			
Wpływ wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego za projekt z 2018 roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 796 331 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Grant w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Doplát -dot. budowy 253 mieszkań na Osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” Etap I przy ul. Sobola i Romana Osiedle Wrzosowe Wzgórze.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodu przesunięta na rok 2020.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodu przesunięta na rok 2020.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 844 240 zł	1 813 777 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2019.			
Objaśnienia:			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Nieznaczna część niewykorzystanej dotacji wynika z oszczędności przetargowych.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 85505			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	127 970 821 zł	114 312 111 zł	89,3

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200 zł	132 357 zł	97,9

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.	6 000 zł	5 904 zł	98,4
2. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	1 200 zł	0 zł	-
3. Naprawy bieżące i konserwacja systemu alarmowania Miasta.	55 900 zł	54 733 zł	97,9
4. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
5. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe (zmiana systemu złączania ręcznego na radiowy).	8 400 zł	8 296 zł	98,8
6. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
7. Zakup paliwa do samochodu Ford, zakup biletu parkingowego, przeglądy, naprawy, wymiana opon.	4 533 zł	4 292 zł	94,7
8. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	350 zł	350 zł	100,0
9. Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.	8 817 zł	8 783 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,34 zł	0,33 zł
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,52 %	0,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000 zł	400 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Zakup wyposażenia i urządzeń dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego
 - plan po zmianach 350.000 zł, wykonanie 350.000 zł
2. Remont i przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji salki edukacyjnej dla dzieci.
 - plan po zmianach 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,99 zł	0,99 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000 zł	145 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Dofinansowanie dodatkowych, ponadnormatywnych służb patrolowych policjantów na ulicach Miasta oraz pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia słuchaczy Szkoły Policijnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000 zł	7 979 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75406

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054 zł	26 756 405 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze****plan po zmianach 26.170.364 zł, wykonanie 26.158.726 zł**

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 20.030.973 zł, wykonanie 20.030.973 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
- plan po zmianach 3.697.012 zł, wykonanie 3.697.012 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych,
- plan po zmianach 2.442.379 zł, wykonanie 2.430.741 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - o zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan po zmianach 594.990 zł, wykonanie 594.990 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 514.990 zł, wykonanie 514.990 zł.
2. Wyплаты świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,
- plan po zmianach 43.600 zł, wykonanie 43.600 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych,
- plan po zmianach 36.400 zł, wykonanie 36.400 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

III. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconej strażakowi pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe
plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 2.689 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	289 os.	289 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	66,6 zł	66,5 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	247 szt.	266 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	7 501 zł	7 501 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295, 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	7 247 zł	90,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
- plan po zmianach 5.322 zł, wykonanie 5.322 zł
2. Oplata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
- plan po zmianach 2.678 zł, wykonanie 1.925 zł

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	160 500 zł	160 500 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, zamieszczenie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, realizowane poprzez: - wynagrodzenia dla osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, - plan po zmianach 49.630 zł, wykonanie 49.630 zł - opłata za najem lokalu, pranie i inne usługi - plan po zmianach 66.211 zł, wykonanie 66.211 zł - zakup materiałów na potrzeby komisji (materiały opatrunkowe, biurowych itp), - plan po zmianach 6.159 zł, wykonanie 6.159 zł	122 000 zł	122 000 zł	100,0
2. Wynagrodzenia dla składów osobowych Państwowych Komisji Lekarskich utworzonych do przeprowadzania Kwalifikacji Wojskowej.	38 500 zł	38 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	69 zł	69 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych, nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W 2019 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw	1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	18 000 zł	8 730 zł	48,5

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 systemu ostrzegania w obronie cywilnej,
 - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.232 zł
- Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych,
 - plan po zmianach 9.000 zł, wykonanie 0 zł
- Zakup gadżetów, materiałów informacyjnych niezbędnych do realizacji programów i konkursów podnoszących świadomość udziału społeczeństwa w działalności Obrony Cywilnej,
 - plan po zmianach 7.500 zł, wykonanie 7.498 zł

Objaśnienia:

Ad.1. Wykonanie odpowiada rzeczywistemu zużyciu energii.

Ad.2. Nie wystąpiło zdarzenie wymagające konserwacji schronów i budowli ochronnych.

Ad.3. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	220 ob.	220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	47,73 zł	4,43 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

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.

Działania:

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z tego:	78 761 zł	78 761 zł	100,0
1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.			
2. Wydatki na zakup niezbędnego umundurowania strażackiego.	1 943 zł	1 943 zł	100,0
3. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	119 296 zł	119 296 zł	100,0
a) usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,			
b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnej.			

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	74 os.	74 os.	
2. Średni koszt akcji ratowniczej	2 083 zł	1 111 zł	
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	8 szt.	15 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	225,23 zł	225,23 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000 zł	279 745 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	40 000 zł	35 713 zł	89,3
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	122 000 zł	121 032 zł	99,2

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.	40 000 zł	35 713 zł	89,3
3. Składowanie danych z monitoringu miejskiego (z wyłączeniem kamer Komendy Miejskiej Policji) w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta.	122 000 zł	121 032 zł	99,2

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja zgodna z planem i zawartą umową.
Ad.2. Realizacja zgodna z rzeczywistymi potrzebami.
Ad.3. Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	84 szt.	84 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,31 zł	0,31 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495, 90095

Straż Miejska	11 623 785 zł	11 591 813 zł	99,7

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 9.967.162 zł, wykonanie 9.954.558 zł
 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- plan po zmianach 43.000 zł, wykonanie 41.174 zł
 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów
- plan po zmianach 1.613.623 zł, wykonanie 1.596.081 zł
- w tym:
- zakup materiałów, wyposażenia, energii
- plan po zmianach 710.223 zł, wykonanie 695.002 zł,
 - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
- plan po zmianach 525.400 zł, wykonanie 524.043 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
- plan po zmianach 23.920 zł, wykonanie 23.383 zł,
 - opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości
- plan po zmianach 148.380 zł, wykonanie 148.043 zł,
 - koszty szkoleń i podróży służbowych
- plan po zmianach 33.700 zł, wykonanie 33.700 zł,
 - odpisy na ZFŚS
- plan po zmianach 172.000 zł, wykonanie 171.910 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	28,91 zł	28,83 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	27 szt.	27 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	104 szt.	104 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 667,48 zł	6 667,48 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695 zł	25 692 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.

Działania:

Pokrycie kosztów zużytej wody do akcji gaśniczych przez KMPS w Szczecinie.	25 695 zł	25 692 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,06 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000 zł	852 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych

3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:

- Arkonka;
- Dziewoklicz;
- Głębokie;
- Dąbie.

4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.

5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.

6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

2,12 zł

2,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

40 630 234 zł

40 567 468 zł

99,8

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620 zł	312 386 zł	37,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Objaśnienie:

Niższe wykonanie jest efektem przeprowadzonych zapytań ofertowych, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.	153 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261 zł	309 031 zł	66,3

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 jest efektem przeprowadzenia zapytań ofertowych, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	6 szt.	3 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.	1 254 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin	2 025 000 zł	1 987 819 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych.	975 900 zł	966 813 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dni Morza – Sail Szczecin 2019 odbyły się w dniach 14-16 czerwca 2019 roku.

Podczas wydarzenia do Szczecina przyplłynęły 34 jednostki żaglowe i motorowe z Polski, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Niemiec.

Jednostki udostępniły pokłady do zwiedzania, a żaglowce wykonywały rejsy niekomercyjne dla dzieci i młodzieży oraz rejsy biletowane.

Do obsługi jednostek zostały zakupione usługi portowe: agencyjna, pilotowa, holownicza i cumownicza oraz odbiór odpadów stałych i ciekłych, dostawa wody i energii elektrycznej.

Został przygotowany 34-osobowy zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek.

Zrealizowano program dla załóg - spotkanie żeglarskie, zwiedzanie miasta, zawody sportowe.

Odbyły się zawody i gry sprawnościowe dla publiczności i załóg na wyspie Grodzkiej.

Na scenie na wodzie została zorganizowana seria koncertów szantowych i folkowych.

Brzegi Odry Zachodniej połączył most pontonowy wykonany przez saperów z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.

2. Dni Odry - promocja nadodrzańskiego położenia Miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne.	50 000 zł	49 999 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dni Odry odbyły się w dniach 12-14 lipca 2019 roku.

Imprezie towarzyszyły:

- spływ odrzański,
- gościliśmy 9 jednostek historycznych z Berlina, które odbyły rejsy z pasażerami w górę Odry,
- spływy i spacer kajakowe,
- koncerty muzyki szantowej, folkowej i rockowej na scenie pływającej.

3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	465 000 zł	436 991 zł	94,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z skróconą trasą regat na żaglowcu Fryderyk Chopin ze względu na koszty czarteru.

Reprezentacja Szczecina popłynęła na pokładzie trzech jednostek: żaglowcu Fryderyk Chopin, jachcie CŻ Dar Szczecina oraz jachcie URTICA.

Załogi jachtów odbyły rejsy szkoleniowe.

Dla wszystkich członków Reprezentacji Szczecina dokonano zakupu odzieży. Wszyscy członkowie reprezentacji przeszli badania lekarskie.

Załoga Daru Szczecina wygrała regaty w połączonych klasach C i D.

Załoga żaglowca Fryderyk Chopin wygrała regaty w klasie A i zdobyła CAPE HORN TROPHY dla najszybszego żaglowca w klasie A.

4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Program zrealizowany zgodnie z planem.

Do obsługi programu zostały zakupione usługi portowe: agencyjna, pilotowa, holownicza i cumownicza oraz odbiór odpadów stałych i ciekłych, dostawa wody i energii elektrycznej. W ramach działania wzięto udział w przygotowaniu obchodów XX lecia Korpusu Północ-Wschód zapewniając obsługę agencyjną przybyłym do Szczecina okrętom NATO, udział brało 12 jednostek.

5. Dni Morza (Wydział Sportu) - przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku towarzyszącego imprezie.	455 000 zł	455 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim.	29 100 zł	29 017 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 500 os.	2 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,03 zł	1,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta	6 082 000 zł	6 047 031 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	169 000 zł	168 031 zł	99,4
- Wydział Sportu	5 913 000 zł	5 879 000 zł	99,4

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym:	215 000 zł	181 000 zł	84,2
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, sponsorowanie audycji pt. "Menu Sportowe" w paśmie antenowym TVP3 Szczecin, XI Puchar Smoka Amber Szczecin, Turniej Mikołajkowy Decathlon Water Polo Cup.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wyniku z faktu, iż nieodbyła się impreza w strzelnictwie osób niepełnosprawnych.			
Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	169 000 zł	168 031 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2019 rok.	1 340 000 zł	1 340 000 zł	100,0
Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2019 rok.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Pyromagic i Watershow sierpień 2019 rok. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą - Water Show. Pokazy odbyły się w dniach 9-10 sierpnia 2019 roku.	1 082 000 zł	1 082 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Organizacja Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej, które odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 2019 roku.	3 211 000 zł	3 211 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Cykl całoninowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
Usługi promocyjne podczas projektu Otylia Swim Cup, zorganizowanym w dniach 07-08 grudnia 2019 r. na obiektach Floating Arena w Szczecinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Impreza o wymiarze międzynarodowym.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	8 szt.	8 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,69 zł	10,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

The Tall Ships Races 2021		1 372 075 zł	1 371 929 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury		1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
- Wydział Sportu		372 075 zł	371 929 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>				
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.				
<u>Działania:</u>				
Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021 na rzecz Sail Training International (kwota 55.000,00 GBP netto, 67.650 GBP z 23% VAT). Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat.		372 075 zł	371 929 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem.				
Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021.		1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>				
Rozpoczęcie działań promocyjnych The Tall Ships Races 2021.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba kampanii promocyjnych		4 szt.	4 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca		8,95 zł	8,95 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 92114, 92605				
Współpraca międzynarodowa		244 800 zł	167 308 zł	68,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Biuro Prezydenta Miasta				
<u>Cele zadania:</u>				
Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.				
<u>Działania:</u>				
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. Koordynacja projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.				
<u>Objaśnienie:</u>				
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych		20 %	18 %	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>				
- rozdział: 75023				
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		11 023 756 zł	10 195 504 zł	92,5

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	81 782 zł	81 782 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych.

Działania:

W ramach zadania przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkań doskonalących dla nauczycieli, tj. warsztaty przedmiotów ścisłych; lekcje otwarte dla grupy nauczycieli z matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 035 os.	2 496 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843 zł	2 243 370 zł	51,5

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:

Niższe wykonanie wydatków wynika z powstałych w ramach projektu oszczędności w zakresie kosztów kursów i staży oraz ze zmiany terminu realizacji staży w Zespole Szkół Budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 081 os.	1 052 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102 zł	1 837 908 zł	92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rzeczywistych kosztów szkoleń i kursów.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	298 os.	360 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 743 os.	5 558 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	132 075 zł	116 434 zł	88,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	42 075 zł	40 292 zł	95,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z absencji uczniów spowodowanej najczęściej chorobą.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	85 000 zł	71 142 zł	83,7
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przejazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka, spowodowanej najczęściej absencją chorobową uczniów.			
3. Remonty i awarie.	5 000 zł	5 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	37 os.	43 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	1 214 810 zł	1 147 497 zł	94,5

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 laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.	449 867 zł	388 435 zł	86,3
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej od zakładanej liczby uczestników oraz niezorganizowania Forum oświatowego.			
2. Dofinansowanie zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji".	50 000 zł	47 706 zł	95,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej od zakładanej liczby uczestników.			
3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte są konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji".	10 000 zł	8 000 zł	80,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków.			
4. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.	154 943 zł	153 355 zł	99,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby przyznanych nagród.			
5. Finansowanie kosztów ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Uniwersytetem Szczecińskim, której przedmiotem jest wydanie pomieszczeń zajmowanych przez Uniwersytet Szczeciński w budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego.	550 000 zł	550 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	10 szt.	12 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20,8 zł	21,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708 zł	108 707 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	58 656 os.	58 656 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000 zł	7 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Zakupiono publikacje tematyczne "Kolorowy Szczecin" dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Szczecinie. Zorganizowano założone przez szkoły przedsięwzięcia: konkursy, warsztaty, lekcje tematyczne. Zrealizowano miejski konkurs plastyczny pod hasłem "Wybieramy Wolność", zorganizowany w ramach obchodów 4 czerwca 1989 "Tydzień Wolności w Szczecinie".

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	149 szt.	149 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396 zł	5 305 395 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	3 753 os.	3 753 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352 zł	43 434 zł 72,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pogłębianie i podtrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyło się spotkanie uczestników projektu, podczas którego przeprowadzone zostało szkolenie, a także podsumowano dotychczasową współpracę między zaangażowanymi w realizację projektu placówkami.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie z wynika z wynegocjowanych niższych stawek za wykonane usługi. Realizacja projektu zakończyła się.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	43 os.	43 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933 zł	66 274 zł	80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie kontaktów między placówkami poprzez organizację festiwalu piosenki niemieckiej.

Działania:

W toku realizacji projektu zorganizowano III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier", zakupiono również materiały niezbędne do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie z wynika z wynegocjowanych niższych stawek za wykonane usługi. Realizacja projektu zakończyła się.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	240 os.	240 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882 zł	58 584 zł	87,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podtrzymanie i rozwijanie zawartych znajomości, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

W toku realizacji projektu zorganizowano spartakiadę sportową pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch", zakupiono również materiały niezbędne do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wynegocjowanych niższych stawek za wykonane usługi. Realizacja projektu zakończyła się.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	233 os.	233 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002 zł	1 603 381 zł	51,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	62 os.	58 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 320 os.	2 465 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125 zł	20 115 zł	90,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyło się spotkanie uczestników projektu, podczas którego dzieci z partnerskich przedszkoli zwiedzały miasto Szczecin. Wzięły również udział w zawodach sportowych "Sport i zabawa". Uczestnikom spotkania zagwarantowano wyżywienie, nagrody i upominki. Zakupiono również materiały niezbędne do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowanych działań zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie zaplanowanych wydatków wynika z wynegocjowania niższych cen. Realizacja projektu zakończyła się.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczestników	196 os.	196 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529 zł	42 344 zł	76,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu edukacji muzycznej.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyły się konkursy, warsztaty artystyczne, spotkania edukacyjne i lekcje artystyczne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z wynegocjowania niższych cen zakupu strun i smyczków, jak również zmianą miejsca noclegu uczestników projektu. Realizacja projektu zakończyła się.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	48 os.	48 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814 zł	7 309 zł	29,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyła się wizyta niemieckich uczniów w Szczecinie, podczas której uczniowie wspólnie uczęszczali na zajęcia przedmiotowe z branży hotelarskiej, oraz odbywali praktykę zawodową w pracowni szkolnej. Atrakcją spotkania był również wyjazd uczestników do Międzyzdrojów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen zakupu materiałów i usług.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	38 os.	38 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	15 470 zł	15 470 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 wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	47 szt.	47 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000 zł	341 104 zł	49,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Zapewnienie pełnienia roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług, utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczniów w ciąży .

Objaśnienia:

Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane w miarę potrzeb – dla dzieci i ich rodzin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028 zł	890 293 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom opieki.

Działania:

Dofinansowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój dzieci oraz rozwijających zainteresowania a także zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym zapewnienie opieki w czasie ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etatów	10 etatów
2. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
3. Liczba uczestników	3 800 os.	3 800 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406, 85412

Miejski program "Lekki plecak"

2 030 403 zł 2 028 764 zł 99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odciążenie tornistrów uczniów klas 1- 8 publicznych szkół podstawowych, udzielenie szkołom podstawowym wsparcia w realizacji edukacji zdrowotnej.

Działania:

Doposażenie gabinetów szkolnych w dodatkowe zestawy podręczników, z których korzystają uczniowie podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	48 szt.	48 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	25 201 os.	25 201 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80132

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy

31 796 zł 31 792 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	636 godz.	636 godz.
2. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym

872 004 zł 871 640 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	17 433 godz.	17 433 godz.
2. Liczba szkół / placówek	64 szt.	64 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036 zł	88 958 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stwarzanie warunków indywidualnego rozwoju oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień wychowanków.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci 3 - 6 letnich, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz umożliwiających realizację zadań związanych z udzieleniem pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są w ramach programów projektowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	870 godz.	870 godz.
2. Liczba szkół / placówek	36 szt.	36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287 zł	303 555 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	6 086 godz.	6 071 godz.
2. Liczba szkół / placówek	53 szt.	53 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855 zł	555 648 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 157 godz.	11 113 godz.
2. Liczba szkół / placówek	86 szt.	86 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000 zł	305 894 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.			
<u>Działania:</u>			
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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba szkół / placówek	38 szt.	36 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80115, 80117, 80120, 80121, 80134			
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527 zł	21 527 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.			
<u>Działania:</u>			
W toku realizacji projektu zakupiono materiały biurowe, nagrody na eliminacje okręgowe niezbędne do realizacji projektu. Wydrukowano również zestawy i pytania na eliminacje okręgowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem i umową o dofinansowanie projektu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	6 000 os.	6 000 os.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 80195			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133 zł	837 327 zł	99,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
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.			
<u>Działania:</u>			
1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.	474 133 zł	472 507 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczeń wynagrodzeń.			
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.	370 000 zł	364 820 zł	98,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wydatków wynika z rezygnacji z podpisania umowy przez jedną z organizacji pozarządowych w związku z odwołaniem organizacji obozu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	7 szt.	48 szt.	
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	51 szt.	
3. Liczba uczestników	4 500 os.	5 360 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	187,59 zł	156,22 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 85412			

Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332 zł	2 730 139 zł	77,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie 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.	3 045 832 zł	2 273 839 zł	74,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.	50 000 zł	20 800 zł	41,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	435 500 zł	435 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	619 szt.	620 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 056 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	702 zł	702 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163 zł	538 037 zł	65,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli, kursy i szkolenia oraz konsultacje indywidualne dla szkół. Powstały sieci współpracy i samokształcenia oraz odbyły się spotkania z ekspertami.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadań, które w swoim zakresie ma partner projektu, jak również z niższych kosztów zrealizowanych zadań. Realizacja wydatków została przesunięta na 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	557 szt.	187 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników	74 os.	70 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870 zł	7 710 zł	48,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyły się zajęcia językowe przygotowujące do stażu oraz zakupiono

niezbędny sprzęt do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest zmianą terminu wizyty przygotowawczej przez instytucję przyjmującą uczestników projektu. Realizacja części wydatków została przesunięta na 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 os.	36 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

POWERVET - ZS 8 - " Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	50 000 zł	1 954 zł	3,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

Działania:

W toku realizacji projektu zaprojektowano i zakupiono tablice promujące realizację projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest przedłużającym się procesem rekrutacji uczestników, w związku z tym praktyki zawodowe odbędą się w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 os.	52 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300 zł	26 296 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzacja wiedzy na temat sposobu i form zakładania działalności gospodarczej.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyła się wycieczka do Warszawy do Centrum Pieniądza Sławomira Skrzypka, zajęcia warsztatowe, szkoleniowe i konkurs z zakresu opracowywania biznesplanu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest niższymi kosztami organizacji wycieczki do Warszawy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	60 os.	60 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085 zł	488 092 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów szczecińskich szkół, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie, w szczególności w cyberprzestrzeni, komunikacji drogowej, korzystaniu z akwenów.

Działania:

Organizacja szkoleń, warsztatów, kursów oraz przedsięwzięć w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Bezpieczny Akwen" oraz działań profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez na 2019 r. W ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek dofinansowano modernizację instalacji monitoringu i dozoru dla 24 jednostek oraz sfinansowano zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa (EdB) dla 17 szkół.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia wynagrodzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	80 os.	85 os.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	66 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	8 500 os.	6 749 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+	3 300 609 zł	1 709 558 zł	51,8

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, Wielka Brytania, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych cen zakupu biletów lotniczych oraz z mniejszej niż planowano liczby zorganizowanych staży zagranicznych. Kontynuacja projektu nastąpi w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	14 szt.	6 szt.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.	8 szt.
3. Liczba uczestników	378 os.	236 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika z braku przyznania dofinansowania ze środków FMP Interreg.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	5 szt.
2. Liczba uczestników	100 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika z braku przyznania dofinansowania ze środków RPO WZ.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320 zł	40 319 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 8 placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
2. Liczba uczestników	26 os.	26 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725 zł	23 677 686 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 20 468 546 zł, wykonanie - 20 358 623 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 397 109 zł, wykonanie - 2 314 398 zł.	22 865 655 zł	22 673 021 zł	99,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

130 376 zł	128 468 zł	98,5

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

526 353 zł	500 702 zł	95,1

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 500 093 zł, wykonanie - 474 442 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 26 260 zł, wykonanie - 26 260 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

105 000 zł	81 165 zł	77,3

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 ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Police, Gryfino.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

294 341 zł	294 330 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	152 oddz.	153 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,94 etatów	82,29 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	330,53 etatów	342,6 etatów
4. Liczba szkół / placówek	45 szt.	44 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 603 os.	3 621 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	157 380 zł	154 756 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	531 594 zł	538 129 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	6 639 zł	6 539 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	324 802 zł	315 390 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym:	311 317 zł	301 906 zł	97,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 297 554 zł, wykonanie - 288 144 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki			
- plan po zmianach - 13 763 zł, wykonanie - 13 762 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.

2. Fundusz nagród.

3 675 zł 3 675 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

9 810 zł 9 809 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,84 etatów	1,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 etatów	2 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602 zł	2 709 806 zł	97,5

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:	2 683 600 zł	2 612 806 zł	97,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 241 346 zł, wykonanie - 2 184 240 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 442 254 zł, wykonanie - 428 566 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media, pozostałe opłaty i usługi.

2. Fundusz nagród.

19 913 zł 19 912 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

77 089 zł 77 088 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,57 etatów	21,57 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	47 os.	44 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	59 162 zł	61 587 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030 zł	914 191 zł	99,6

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 Cum a i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:	899 616 zł	895 778 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 816 416 zł, wykonanie - 815 778 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 83 200 zł, wykonanie - 80 000 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	18 414 zł	18 413 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	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	5 276 zł	5 254 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039 zł	3 709 175 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, mechanicznej, gastronomicznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	3 607 509 zł	3 557 670 zł	98,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 108 124 zł, wykonanie - 3 101 282 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 499 385 zł, wykonanie - 456 388 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.	36 707 zł	36 704 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia:	56 728 zł	56 708 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 54 186 zł, wykonanie - 54 166 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 542 zł, wykonanie - 2 542 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	58 095 zł	58 092 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	21 oddz.	32 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,98 etatów	17,93 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,33 etatów	81,78 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	505 os.	806 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	179 002 zł	115 912 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	626 506 zł	618 196 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	7 444 zł	4 602 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277 zł	3 735 734 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania 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 - 3 171 432 zł, wykonanie - 3 171 343 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 362 140 zł, wykonanie - 339 974 zł.	3 533 572 zł	3 511 317 zł	99,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.			
2. Fundusz nagród.	10 273 zł	10 270 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 128 987 zł, wykonanie - 128 983 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 14 707 zł, wykonanie - 13 427 zł.	143 694 zł	142 410 zł	99,1
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano faktur za media.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	71 738 zł	71 737 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 295 godz.	1 819 godz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,63 etatów	31,57 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,01 etatów	17,33 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	6 szt.
5. Liczba uczestników	1 408 os.	1 060 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	469 910 zł	622 622 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 670 zł	3 524 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810 zł	22 108 773 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	20 791 877 zł	20 790 193 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 17 435 284 zł, wykonanie - 17 433 621 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 3 356 593 zł, wykonanie - 3 356 572 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

1 109 zł 1 107 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:

953 771 zł 953 752 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 836 916 zł, wykonanie - 836 898 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 116 855 zł, wykonanie - 116 854 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

364 053 zł 363 720 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	117 oddz.	117 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,66 etatów	77,66 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	349,54 etatów	349,54 etatów
4. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 969 os.	2 969 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	188 981 zł	188 964 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	737 027 zł	736 959 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 447 zł	7 447 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80150, 80152

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743 zł	3 349 725 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 gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	3 307 514 zł	3 307 497 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 015 011 zł, wykonanie - 3 014 995 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 292 503 zł, wykonanie - 292 502 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

42 229 zł 42 228 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	21 oddz.	21 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,26 etatów	14,26 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,03 etatów	55,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	149 os.	149 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 512 zł	159 511 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	372 194 zł	372 192 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	22 481 zł	22 481 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297 zł	9 615 683 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 7 310 059 zł, wykonanie - 7 066 324 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 519 150 zł, wykonanie - 2 421 284 zł.	9 829 209 zł	9 487 608 zł	96,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.	65 611 zł	65 603 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych składek na Fundusz Pracy.

3. Remonty i awarie.	2 055 zł	2 054 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	60 422 zł	60 418 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,98 etatów	35,35 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	93,7 etatów	91,7 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 348 os.	1 396 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	765 946 zł	739 668 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 387 zł	6 888 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124 zł	60 970 832 zł	99,4

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 - 50 577 183 zł, wykonanie - 50 462 176 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 7 891 695 zł, wykonanie - 7 652 887 zł.	58 468 878 zł	58 115 063 zł	99,4

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.	529 702 zł	529 693 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 050 264 zł	1 049 809 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 007 584 zł, wykonanie - 1 007 129 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 42 680 zł, wykonanie - 42 680 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.	33 550 zł	33 550 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 242 730 zł	1 242 716 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	232 oddz.	287 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	168,53 etatów	193,92 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	683,03 etatów	836,67 etatów
4. Liczba szkół / placówek	20 szt.	18 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 677 os.	8 274 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	264 332 zł	212 442 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 066 256 zł	3 387 268 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 185 zł	7 369 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577 zł	1 288 562 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 284 539 zł	1 276 526 zł	99,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 200 712 zł, wykonanie - 1 200 431 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 83 827 zł, wykonanie - 76 095 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

12 038 zł 12 036 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,01 etatów	1,31 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,27 etatów	21,5 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	49 os.	58 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 064 zł	128 856 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	648 289 zł	644 281 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	26 461 zł	22 217 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438 zł	5 029 881 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 023 299 zł	4 904 745 zł	97,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 347 272 zł, wykonanie - 4 267 614 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 676 027 zł, wykonanie - 637 131 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

30 721 zł 30 720 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	94 418 zł	94 416 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,68 etatów	17,35 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	45,35 etatów	45,99 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	131 os.	123 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 574 219 zł	2 514 941 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	39 301 zł	40 893 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541 zł	5 451 335 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 413 796 zł	5 320 594 zł	98,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 692 574 zł, wykonanie - 4 688 848 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 721 222 zł, wykonanie - 631 746 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.	33 564 zł	33 563 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	94 181 zł	94 179 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Remonty i awarie.	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów	32,34 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	48,68 etatów	48,61 etatów
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 097 os.	2 121 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 386 135 zł	1 817 112 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 644 zł	2 570 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303 zł	9 435 081 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	9 088 730 zł	9 052 152 zł	99,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 221 744 zł, wykonanie - 8 204 132 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 866 986 zł, wykonanie - 848 020 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

82 110 zł 82 108 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

301 463 zł 300 821 zł 99,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	60 084 os.	61 554 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,32 etatów	28,5 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	109,55 etatów	107,65 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 894 461 zł	1 887 016 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	157,65 zł	153,28 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439 zł	76 568 804 zł	99,4

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:	58 520 453 zł	58 330 810 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 47 127 643 zł, wykonanie - 46 961 039 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 11 392 810 zł, wykonanie - 11 369 771 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

14 951 771 zł 14 951 771 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Fundusz nagród.

478 149 zł 478 124 zł 100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych składek na Fundusz Pracy.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym:

711 169 zł 711 098 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 654 467 zł, wykonanie - 654 398 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 56 702 zł, wykonanie - 56 700 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.

520 000 zł 270 139 zł 51,9

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Stare Czarnowo i Goleniów. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.

6. Remonty i awarie.

86 075 zł 86 073 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

1 756 822 zł 1 740 788 zł 99,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	321 oddz.	333 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	471,76 etatów	485,45 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	686,99 etatów	708,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 782 os.	8 085 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	239 952 zł	229 936 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 510 283 zł	1 501 349 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 898 zł	9 470 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373 zł	1 520 366 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym:	1 496 215 zł	1 496 210 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 331 073 zł, wykonanie - 1 331 071 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 165 142 zł, wykonanie - 165 139 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Fundusz nagród.

11 252 zł 11 251 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

12 906 zł 12 906 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,66 etatów	15,03 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	23 os.	19 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	380 093 zł	380 092 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	66 103 zł	80 019 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057 zł	7 042 866 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 830 240 zł	6 818 055 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 5 678 510 zł, wykonanie - 5 669 857 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 151 730 zł, wykonanie - 1 148 198 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

44 610 zł 44 608 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

13 000 zł 13 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

167 207 zł 167 204 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	16 oddz.	15 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,97 etatów	33,35 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	53,09 etatów	54,23 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	107 os.	98 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	440 941 zł	469 524 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 763 764 zł	1 760 717 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	65 935 zł	71 866 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych

14 759 914 zł 14 553 199 zł 98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości rozwoju umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	14 432 559 zł	14 225 943 zł	98,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 12 605 125 zł, wykonanie - 12 541 020 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 827 434 zł, wykonanie - 1 684 924 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

118 170 zł 118 081 zł 99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:

9 520 zł 9 516 zł 100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 922 zł, wykonanie - 8 918 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 598 zł, wykonanie - 598 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

199 665 zł 199 658 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,57 etatów	40,85 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	177,55 etatów	185,96 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 162 os.	1 187 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 919 971 zł	4 851 066 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12 702 zł	12 260 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**207 340 815 zł 206 058 870 zł 99,4****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:	195 469 665 zł	194 275 872 zł	99,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 170 163 956 zł, wykonanie - 169 521 827 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 25 305 709 zł, wykonanie - 24 754 045 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

1 614 654 zł	1 613 911 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych składek na Fundusz Pracy.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

6 242 222 zł	6 175 635 zł	98,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 946 440 zł, wykonanie - 5 879 854 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 295 782 zł, wykonanie - 295 781 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych.

38 465 zł	29 997 zł	78,0

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

5. Remonty i awarie.

171 785 zł	171 782 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

3 804 024 zł	3 791 672 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 069 oddz.	1 074 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	707,78 etatów	731,64 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 331,44 etatów	2 391,09 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 662 os.	24 701 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	193 958 zł	191 861 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 411 507 zł	4 384 231 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 407 zł	8 342 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych**17 173 319 zł 17 098 268 zł 99,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	16 614 120 zł	16 539 092 zł	99,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 15 201 118 zł, wykonanie - 15 184 271 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 413 002 zł, wykonanie - 1 354 821 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

152 444 zł	152 430 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

390 755 zł	390 747 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

16 000 zł	16 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	79 oddz.	89 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,64 etatów	50,64 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	221,12 etatów	228,25 etatów
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	514 os.	546 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 384 zł	192 115 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 717 332 zł	1 709 827 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	33 411 zł	31 316 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

2 077 869 zł	2 077 845 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i mechanicznej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 986 085 zł	1 986 062 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 651 320 zł, wykonanie - 1 651 314 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 334 765 zł, wykonanie - 334 748 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:

32 164 zł	32 164 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 30 769 zł, wykonanie - 30 769 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 395 zł, wykonanie - 1 395 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

59 620 zł	59 619 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.	10 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,8 etatów	7,8 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,38 etatów	28,38 etatów
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	169 os.	169 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 787 zł	207 785 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	346 312 zł	346 308 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12 295 zł	12 295 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80152

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych 8 148 835 zł 8 134 912 zł 99,8**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 - 7 185 835 zł, wykonanie - 7 181 689 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 732 362 zł, wykonanie - 722 593 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

7 918 197 zł 7 904 282 zł 99,8

65 809 zł 65 806 zł 100,0

164 829 zł 164 824 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów

30 oddz.

36 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty

15,62 etatów

18,75 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty

74,72 etatów

114,36 etatów

4. Liczba szkół / placówek

6 szt.

6 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków

239 os.

279 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział

271 628 zł

225 970 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę

1 358 139 zł

1 355 819 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

34 096 zł

29 157 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników 53 790 010 zł 53 660 540 zł 99,8**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, ogrodniczej i morskiej.

Działania:

1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 26 081 zł, wykonanie - 26 038 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 318 zł, wykonanie - 1 318 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 45 121 970 zł, wykonanie - 45 010 653 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 7 239 249 zł, wykonanie - 7 221 444 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

3. Fundusz nagród.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

27 399 zł 27 356 zł 99,8

52 361 219 zł 52 232 097 zł 99,8

423 687 zł 423 393 zł 99,9

4. Remonty i awarie.	19 722 zł	19 722 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	949 942 zł	949 933 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	8 041 zł	8 039 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	203 oddz.	232 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	151,97 etatów	162,86 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	594,25 etatów	685,01 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	13 szt.	12 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 255 os.	6 272 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	264 975 zł	231 295 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 137 693 zł	4 471 712 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 236 zł	8 556 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125 zł	25 673 078 zł	99,2

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 - 15 012 583 zł, wykonanie - 14 940 863 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 3 003 650 zł, wykonanie - 2 885 895 zł.	18 016 233 zł	17 826 758 zł	98,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 423 190 zł, wykonanie - 5 411 822 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 523 117 zł, wykonanie - 1 522 970 zł.	6 946 307 zł	6 934 792 zł	99,8
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.			
3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 47 841 zł, wykonanie - 47 839 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 14 827 zł, wykonanie - 14 826 zł.	62 668 zł	62 665 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
4. Remonty i awarie.	2 500 zł	2 500 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	539 933 zł	539 917 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	309 484 zł	306 447 zł	99,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	463,77 etatów	471,93 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	123 szt.	123 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 451 963 szt.	5 547 890 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	210 383 zł	208 724 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642 zł	17 266 199 zł	97,4

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:	17 371 110 zł	16 913 749 zł	97,4

- a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych
- plan po zmianach - 15 119 863 zł, wykonanie - 14 754 551 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 2 251 247 zł, wykonanie - 2 159 198 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

132 692 zł	132 624 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

219 840 zł	219 825 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	261,56 etatów	253,31 etatów
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	55 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 767 os.	9 400 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	322 248 zł	313 931 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 815 zł	1 837 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.	3 129 445 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków w sferze Edukacja i nauka na realizację zadań oświatowych. W 2019 roku uruchomiono na ten cel środki w wysokości 5 721 084 zł.

2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.	2 476 586 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. kwota rezerwy wynosiła 5 450 000 zł, w ciągu roku została uruchomiona kwota 2 973 414 zł. Niższe wykonanie wynika z braku rozstrzygnięć postępowań sądowych.

3. Finansowanie wypłaty dodatków za wychowawstwo nauczycielom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

443 320 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. kwota rezerwy wynosiła 3 300 000 zł, w ciągu roku została uruchomiona kwota 2 856 680 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej od zakładanej liczby nauczycieli uprawnionych do otrzymania dodatków.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,20%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283 zł	4 786 230 zł	94,1

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. Realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W I półroczu br. przeprowadzono przetargi i dokonano zakupu materiałów. W II półroczu rozpoczęła się realizacja zajęć matematyczno-przyrodniczych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmiany terminu realizacji kursów doskonalących kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz sprzętu TIK.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	375 os.	153 os.
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.	2 221 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618 zł	728 516 zł	67,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

Realizacja szkoleń, kursów, staży i godzin doradczych z zakresu edukacji zawodowej dla uczniów szkoły biorących udział w projekcie. W toku realizacji projektu zakupiono również sprzęt niezbędny do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż nie zostały zrealizowane staże zawodowe dla nauczycieli, jak również staże uczniowskie. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	154 os.	125 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836 zł	82 607 zł	12,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyła się część z zaplanowanych zajęć wyrównawczych, rozwijających i terapeutycznych dla uczniów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z opóźnień związanych z wyborem wykonawców realizujących zajęcia dodatkowe. Realizacja części wydatków została przesunięta na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.	
2. Liczba uczestników	550 os.	327 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821 zł	157 965 zł	42,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Projekt realizowany jest poprzez doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz realizowano zajęcia dydaktyczne.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	265 os.	239 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746 zł	124 300 zł	63,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

W ramach projektu przeprowadzono nieodpłatne przygotowanie do egzaminów oraz bezpłatne egzaminy odnawiające nieaktualne uprawnienia spawalnicze. Certyfikacja i egzaminy odbyły się w laboratoriach i spawalniach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, jak również w innych lokalizacjach pozyskanych w toku realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	181 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680 zł	312 883 zł	89,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

W toku realizacji projektu przeprowadzono: doradztwo edukacyjno - zawodowe, zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej i materiały niezbędne do realizacji kursów. Przeprowadzono również kursy w zawodzie kucharz, fryzjer. Uczniowie zrealizowali staże zawodowe u pracodawców. Zainstalowano platformę e-learningową, opracowano zasady prawne współpracy pomiędzy szkołą i firmami obejmującymi swoim patronatem szkolenia zawodowe. Nauczyciele rozpoczęli także studia podyplomowe z zakresu przedmiotów zawodowych.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	128 os.	92 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy program - Aktywna tablica	87 500 zł	87 500 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 tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601 zł	8 600 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,001%	0,001%

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464 zł	8 488 012 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.	1 047 002 zł	1 044 085 zł	99,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	7 398 462 zł	7 398 462 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	50 000 zł	45 465 zł	90,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	458 os.	445 os.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108 zł	2 181 107 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	258 os.	276 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	16,06 %	16,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183 zł	1 461 106 zł	98,4

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:

Niższe wykonanie wydatków w placówce niepublicznej spowodowane jest zmieniającą się liczbą wychowanków w ciągu roku.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	35 os.	37 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	21,08 %	23,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250 zł	6 157 250 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	114 os.	120 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	54 011 zł	51 310 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628 zł	96 628 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	300 os.	276 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	40 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,52 %	11,51 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912 zł	2 853 911 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	289 os.	446 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	36,4 %	35,62 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590 zł	1 527 589 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

1 471 658 zł	1 471 657 zł	100,0

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	55 932 zł	55 932 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	380 os.	360 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	23,08 %	23,08 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,35 %	10,81 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120 zł	137 119 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 gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	15 os.	15 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,15 %	9,15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859 zł	7 869 273 zł	99,0

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.	7 607 519 zł	7 529 935 zł	99,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości oraz niższą kwotą wypłaconej dotacji "za efekt" w porównaniu z założeniami planu.

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.	331 380 zł	331 379 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Rezerwa 0,4 % części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.	7 960 zł	7 960 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.	20 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 062 os.	2 694 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	51,22 %	52,63 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,6 %	24,56 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611 zł	1 747 243 zł	92,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 629 278 zł	1 502 615 zł	92,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano w planie budżetu.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	201 333 zł	201 333 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	60 000 zł	43 296 zł	72,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	273 os.	258 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,05 %	20 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,04 %	6,65 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334 zł	28 823 706 zł	98,1

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.	16 864 118 zł	16 437 122 zł	97,5

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano w planie budżetu.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych.	7 564 602 zł	7 564 601 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 975 000 zł	1 848 371 zł	93,6

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki.	2 973 614 zł	2 973 611 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.	47 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 481 os.	2 533 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	46,88 %	47,96 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,17 %	23,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280 zł	3 811 279 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	74 os.	69 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	76,29 %	78,41 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323 zł	27 566 321 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.

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.

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.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 597 os.	3 678 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	20,34 %	18,97 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,73 %	12,96 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185 zł	1 118 184 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	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	38 os.	55 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,88 %	9,15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200 zł	11 553 457 zł	97,0

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.	11 845 921 zł	11 485 178 zł	97,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą uczniów i słuchaczy, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny w danym zawodzie oraz niższą kwotą wypłaconej dotacji "za efekt" w porównaniu z założeniami planu.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

68 279 zł	68 279 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	26 szt.	25 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 406 os.	3 150 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748 zł	482 748 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	75 os.	75 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	30,74 %	30,74 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 11 296 131 zł 11 296 129 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. 10 634 628 zł 10 634 627 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 490 806 zł 490 806 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. 170 697 zł 170 696 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	7 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 371 os.	1 725 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	31,58 %	36,84 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,69 %	21,57 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość 73 565 zł 40 711 zł 55,3**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

Działania:

W toku realizacji projektu odbyło się spotkanie z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jak również wizyta partnerów projektu w Szczecinie. Zakupiono także materiały niezbędne do realizacji projektu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszym kosztem organizacji wyjazdu do Warszawy, jak również kosztów pobytu partnerów projektu w Szczecinie. Realizacja części wydatków została przesunięta na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba partnerów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	32 os.	32 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 934 998 zł 3 928 420 zł 99,8**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. 3 636 831 zł 3 633 724 zł 99,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest zmieniającą się liczbą dzieci w ciągu roku.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.	294 487 zł	291 020 zł	98,8
3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	1 463 zł	1 460 zł	99,8
4. Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	2 217 zł	2 216 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju	833 os.	919 os.
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	50 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 724 zł	4 275 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828 zł	2 571 105 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.	1 020 336 zł	1 012 116 zł	99,2
2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.	1 551 954 zł	1 533 273 zł	98,8
3. Koszty obsługi zadania. Objaśnienia: Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.	25 716 zł	25 716 zł	100,0
4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Objaśnienia: Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.	2 823 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów objętych programem	29 500 os.	29 500 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80153

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	90 000 zł	90 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80115, 80120

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	42 452 zł	21,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	653 850 zł	648 857 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich i wynegocjowania niższych cen za usługi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	99 szt.	96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000 zł	1 283 746 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 142 000 zł	1 117 633 zł	97,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

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.	151 000 zł	144 958 zł	96,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

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.	24 000 zł	21 156 zł	88,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	33 szt.	37 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	196 os.	166 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	761 673 881 zł	738 555 365 zł	97,0

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.4.FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	22 600 zł	21 605 zł	95,6
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. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2019 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,05 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200 zł	4 440 042 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego			
Cele zadania:			
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.			
Działania:			
Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja na kompleksowe ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro.			
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:			
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin,			
- ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,			
- ubezpieczenie mienia od dewastacji,			
- ubezpieczenie jachtów,			
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem,			
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,			
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.			
W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:			
1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata Placówki Oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.			
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.			
Objaśnienia:			
Budżet został prawidłowo zaplanowany. Końcowe rozliczenie ubezpieczenia nastąpi w pierwszej połowie roku 2020 r.			
Wskaźniki:			
1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,07 %	0,07 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75095			

Koszt poboru podatków i innych opłat	673 204 zł	540 633 zł	80,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 434 zł	108 408 zł	70,7
- Biuro Obsługi Urzędu	150 770 zł	147 295 zł	97,7
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	105 000 zł	40 191 zł	38,3
- Wydział Księgowości	264 000 zł	244 739 zł	92,7
Cele zadania:			
Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.			
Działania:			
Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:	153 434 zł	108 408 zł	70,7
- Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan po zmianach 18 434 zł, wykonanie 9 963 zł.			
Objaśnienia:			
W 2019 r. sporządzono 79 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			
- Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan po zmianach 135 000 zł, wykonanie 98 445 zł.			
Objaśnienia:			
Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów.			
Działania koordynowane przez Biuro Obsługi Urzędu:	150 770 zł	147 295 zł	97,7
Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:	105 000 zł	40 191 zł	38,3
- wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów - plan po zmianach 40 175 zł, wykonanie 18 874 zł; - sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 77 zł; - sporządzania wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących m.in. wydania odpisów postanowień sądów - plan po zmianach 9 200 zł, wykonanie 5 374 zł; - wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - plan po zmianach 20 325 zł, wykonanie 4 000 zł; - zlecenie ekspertyz biegłym, koszty ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych - plan po zmianach 25 300 zł, wykonanie 11 866 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie jest wynikiem:			
- niższej prowizji inkasenta w związku z uregulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin oraz niższych wpływów z tytułu opłaty za psa,			
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych,			
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,			
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.			
Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:	264 000 zł	244 739 zł	92,7
- zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot; - sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.			
Objaśnienia:			
Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.			
Wskaźniki:			
1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	79 szt.	
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,1 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000 zł	114 473 zł	57,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wydatki związane z zabezpieczaniem nieruchomości,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	13 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa długu	37 469 301 zł	27 505 787 zł	73,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

• Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:	34 000 301 zł	26 023 318 zł	76,5
◦ kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2019 w:			
▪ Banku Rozwoju Rady Europy			
- plan po zmianach 5 942 000 zł, wykonanie 1 959 691 zł;			
▪ Europejskim Banku Inwestycyjnym			
- plan po zmianach 24 981 101 zł, wykonanie 20 986 427 zł.			
◦ obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.			
- plan po zmianach 3 077 200 zł, wykonanie 3 077 200 zł.			

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

• Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu.	3 469 000 zł	1 482 469 zł	42,7
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Zrealizowane różnice kursowe dotyczą zaciągniętych kredytów w EUR. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik obsługi zadłużenia (wskaźnik ustawowy)	3,3 %	2,9 %
2. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	14,6 lat	8,9 lat
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetek od zobowiązań dłużnych)	5,2	10,1

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	915 780 zł	815 470 zł	89,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	411 865 zł	396 799 zł	96,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej	67 680 zł	67 512 zł	99,8
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	135 000 zł	68 332 zł	50,6
- Biuro Obsługi Urzędu	33 675 zł	33 674 zł	100,0
- Wydział Księgowości	60 000 zł	47 460 zł	79,1
- Wydział Inwestycji Miejskich	163 208 zł	159 706 zł	97,9
- Wydział Spraw Społecznych	37 202 zł	34 838 zł	93,6
- Wydział Sportu	7 150 zł	7 150 zł	100,0
Cele zadania:			
Realizacja wyroków sądowych.			
Działania:			
• Realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie zasądzającego na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Gminy Miasto Szczecin służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z pasa technicznego dla kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej należącej do osób prywatnych.	67 680 zł	67 512 zł	99,8
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.	21 900 zł	19 636 zł	89,7
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami.	60 000 zł	47 460 zł	79,1
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami dot. opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie, w tym pokrycie kosztów sądowych.	135 000 zł	68 332 zł	50,6
• Pokrycie kosztów sądowych i wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokali socjalnych.	411 865 zł	396 799 zł	96,3
• Koszty procesowe i opłaty sądowe dotyczące: ◦ ugody przedsądowej dotyczącej zadania pn. "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny", ◦ wyroku sądowego ws. zadania pn. "Budowa krytej pływalni przy SP Nr 10 w Szczecinie".	163 208 zł	159 706 zł	97,9
• Realizacja wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, zasądzającego zapłatę kwoty wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami sądowymi, na rzecz wykonawcy elewacji budynku Urzędu Miasta.	33 675 zł	33 674 zł	100,0
• Uregulowanie wyroku sądowego wraz z pokryciem kosztów zasądzonych na rzecz pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.	15 302 zł	15 202 zł	99,3
• Opłata od pozwów.	7 150 zł	7 150 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z ugodami lub wyrokami sądowymi.			
Wskaźniki:			
1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	18 szt.	21 szt.	
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	110 szt.	92 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60004, 70005, 75095, 80101, 85195, 85295, 90095, 92604, 92695			

Prowizje i koszty bankowe	600 zł	45 zł	7,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.			
Działania:			
Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.			
Objaśnienie:			
Realizacja zgodna z umową.			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75702

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa celowa na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach ukończonych i przewidzianych do ukończenia w 2019 r.

Objaśnienia:

Z planowanej na dzień 01.01.2020 r. kwoty 1 240 395 zł uruchomiono 352 588 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie zieleni na terenie parku Warszewo-Podbórz - 90 500 zł,
 - utrzymanie nowego ekoportu przy ul. Taczaka - 82 088 zł,
 - utrzymanie nowopowstałych 5 zakątków wodnych: „Jeziorna”, „Płońska kępa”, „Chelszcząca”, „Sadlińskie Łęgi” i „Trzebuskie Łęgi” - 180 000 zł.
- Ponadto Uchwałą Rady Miasta 100 000 zł rezerwy zostało przeniesione na zadanie „Utrzymanie urządzeń komunalnych”.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

111 710 zł

0 zł

-

- Wydział Księgowości

2 888 290 zł

0 zł

-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie m.in.: zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Na dzień 01.01.2019 r. rezerwa wynosiła 3 000 000 zł. W trakcie roku nie było zapotrzebowania na jej uruchomienie - zawarta w grudniu 2019 r. ugoda z podwykonawcą inwestycji "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji" na kwotę 20 000 zł zrealizowana zostanie w 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 618 204 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

430 304 zł

0 zł

-

- Wydział Spraw Społecznych

793 152 zł

0 zł

-

- Wydział Kultury

55 968 zł

0 zł

-

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

95 588 zł

0 zł

-

- Wydział Księgowości

65 349 zł

0 zł

-

- Wydział Zarządzania Projektami

50 772 zł

0 zł

-

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

94 664 zł

0 zł

-

- Biuro Architekta Miasta

32 407 zł

0 zł

-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

Działania:

Rezerwa na wypłatę planowanych odpraw emerytalno-rentowych i 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 01.01.2019 kwoty 18 687 028 zł uruchomiono 17 068 824 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie ewentualnych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Objaśnienia:

W roku 2019 nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęcie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na dzień 01.01.2020 r. kwoty 1 020 000 zł uruchomiono 25 695 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych” w związku z koniecznością zapłaty za wodę zużytą do gaszenia pożarów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 rok kwoty 20 000 000 zł uruchomiono kwotę 19 943 325 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zawartym porozumieniem. Regulacją objęto wszystkie etaty jednostek organizacyjnych Miasta. Średnia podwyżka na etat wyniosła 200 zł brutto.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 rok kwoty 1.098.980 zł uruchomiono 991.429 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	3 200 000 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:

W 2019 roku nie było potrzeby uruchamiania środków z przedmiotowej rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia finansowe	852 243 zł	852 243 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązania wobec Ministerstwa Finansów.

Działania:

Zwrot nienależnie uzyskanej przez Gminę Miasto Szczecin kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 i 2018 rok.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,12 zł 2,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	4 730 zł	55,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000 zł	59 264 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828 zł	3 343 828 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,32 zł	8,32 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	189 632 zł	138 315 zł	72,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	95 000 zł	54 501 zł	57,4
- Biuro Obsługi Urzędu	74 632 zł	74 625 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	9 188 zł	45,9

Cele zadania:

1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin.	74 632 zł	74 625 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych.

Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych i komorniczych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg. Objaśnienia: W 2019 r. w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 104 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 14 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 26 wniosków o nadanie klauzul wykonalności i prawomocności, 5 wniosków o ustanowienia kuratora, 2 wnioski o uzasadnienie wyroku. O płacone zostały opłaty z tytułu: 2 skarg kasacyjnych, 2 pozwów, 1 zażalenie, 2 apelacji. Ponadto w 7 sprawach opłacone zostały koszty postępowania komorniczego.	20 000 zł	9 188 zł	45,9
Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5 % wartości przedmiotu sporu). Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych kosztów prowadzonych czynności komorniczych niż pierwotnie zakładano. Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i obciążenia kosztami komorniczymi.	95 000 zł	54 501 zł	57,4

Wskaźniki:

1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	18 szt.
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	240 szt.	168 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75023, 90095

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531 zł	27 531 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	26 991 zł	26 991 zł	100,0
- Wydział Księgowości	540 zł	540 zł	100,0

Cele zadania:

Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Działania:

Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	26 991 zł	26 991 zł	100,0
Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	540 zł	540 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373 zł	5 035 zł	40,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

Działania:

Zwroty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, w tym zwroty w związku z realizacją zadań zleconych tj.: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych.

Objaśnienia:
Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez ZUW rozliczenia dotacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85219, 85228, 85321, 85501, 85502

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240 zł	1 197 510 zł	96,4

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:

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, m.in.: dodatków energetycznych, zasiłków, usług opiekuńczych oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+.	997 634 zł	952 906 zł	95,5

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych, m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków, pomocy w zakresie dożywiania.	244 606 zł	244 604 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 85510

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 736 574 zł	39 066 511 zł	65,4

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461 zł	5 866 586 zł	99,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	5 798 855 zł	5 752 527 zł	99,2
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	114 606 zł	114 058 zł	99,5
Objaśnienia:			
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	492 789 zł	488 882 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 02001, 71035, 90095			
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	600 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". W ramach projektu zaplanowano organizację imprez: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród", "Piknik Skandynawski", "Po sąsiedztwie", "Piknik jesienny", "Jarmark Bożonarodzeniowy" Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 400 000 zł, wykonanie: 400 000 zł			
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej: - utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne), - oświetlenie świąteczne, - utrzymanie czystości. Zakład Usług Komunalnych (ZUK) plan: 75 000 zł, wykonanie: 75 000 zł. Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 125 000 zł, wykonanie: 125 000 zł.			
Objaśnienia:			
Ad.1 W ramach zaplanowanej kwoty projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały 4 wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny", "Piknik skandynawski", "Oktoberfest", "Jarmark Bożonarodzeniowy". Ad.2 Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	6 szt.	4 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000 zł	9 200 zł	18,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

W 2019 r. nakręcono filmy i wydrukowano ulotki dotyczące walki ze smogiem. Nie zawarto umowy dotyczącej edukacji ekologicznej, w związku z tym nie zrealizowano wartości dla planowanych wskaźników.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych	1 szt.
2. Liczba osób biorących udział w programie	500 os.
3. Liczba prelekcji ekologicznych	50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta	1 070 000 zł	929 306 zł	86,9

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.).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem braku chętnych do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta oraz ograniczenie zakresu wykonywanych prac. Największe niewykonanie dotyczy umowy na "Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów, w tym przyjęcie na kompostownik odpadów ulegających biodegradacji", dotyczy wysypiska prowadzonego przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne. Umowę zawarto na kwotę: 139 320 zł. Niewykonanie wydatków na umowie w kwocie 69 873 zł, wynika z braku pełnego zatrudnienia (brak chętnych do tego typu pracy), co zaszkutkowało również niewykonaniem wywozu planowanego tonażu odpadów na wysypisko. W stosunku do planu nie zebrano 63,54 ton odpadów. W wyniku niewykonania planu zatrudnienia nie wykonano również wydatków związanych z zakupem posiłków regeneracyjnych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,66 zł	2,31 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Gospodarka odpadami	94 010 574 zł	93 701 146 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	89 748 511 zł	89 454 933 zł	99,7
- Biuro Obsługi Urzędu	138 426 zł	134 992 zł	97,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	21 000 zł	12 300 zł	58,6
- Wydział Informatyki	77 120 zł	77 120 zł	100,0
- Wydział Kultury	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	129 784 zł	97,2
- Wydział Księgowości	3 692 017 zł	3 692 017 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	3 683 788 zł	3 683 788 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 2 812 343 zł, wykonanie 2 812 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 226 350 zł, wykonanie 226 350 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 645 095 zł, wykonanie 645 095 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe	138 426 zł	134 992 zł	97,5

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy,
plan 7 554 zł, wykonanie 5 875 zł,
- usługi telefoniczne,
plan 1 500 zł, wykonanie 579 zł,
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów,
plan 17 200 zł, wykonanie 17 035 zł,
- wysyłka korespondencji,
plan 55 000 zł, wykonanie 55 000 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (12 m-cy):
1 etat (przy limicie 500 km),
plan 7 302 zł, wykonanie 6 633 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
plan 49 870 zł, wykonanie 49 870 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania na materiały biurowe, usługi telefoniczne, kserograficzne i wyrób pieczętek.

Administracja - pozostałe koszty	133 500 zł	129 784 zł	97,2

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje – plan 112 000 zł, wykonanie 110 645 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami plan - 2 000 zł, wykonanie 1 127 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 2 012 zł.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wpłynęła m.in.: mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych, przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)		558 430 zł	549 470 zł	98,4
• 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:				
W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: stoiska informacyjno-edukacyjne na festynach miejskich i osiedlowych, zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie, akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci", Ogólnopolska Konferencja nt. "Poziomy odzysku i recyklingu odpadów". Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami.				
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych		67 413 740 zł	67 413 739 zł	100,0
• 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.				
Obsługa informatyczna		77 120 zł	77 120 zł	100,0
• usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.				
Objaśnienia:				
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.				
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty 8 punktów) - WGK		4 152 109 zł	4 152 108 zł	100,0
• Odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartych umów.				
Objaśnienia:				
Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.				
Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		21 000 zł	12 300 zł	58,6
• wydatki związane z wynagrodzeniem osób wykonujących prace w zakresie intensyfikacji i usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan po zmianach 1 350 zł, wykonanie 0 zł; • ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan po zmianach 19 650 zł, wykonanie 12 300 zł.				
Objaśnienia:				
Niższe wykonanie wynikało z:				
- braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;				
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.				
- braku konieczności zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,				
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby ekspertyz i opinii w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.				

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	5 287 625 zł	5 192 148 zł	98,2

Działanie realizowane przez:

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 4 935 136 zł, wykonanie 4 839 897 zł;
- WGK-UM - plan 312 489 zł, wykonanie 312 488 zł;
- Zakład Usług Komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 39 763 zł.

Objaśnienia:

Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowego zatrudnienia głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP (5 etatów). Powyższe jest wynikiem braku chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych. Wpływ na niewykonanie wydatków ma również fakt niewykorzystania w pełni środków zaplanowanych na umowach pn. "Przyjęcie różnych odpadów w workach i z kontenerów na wysypisko (SUEZ JANTRA Sp. z o.o.)". Wiąże się to z brakiem pełnego zatrudnienia (brak chętnych do tego typu pracy) co zaskutkowało również niewykonaniem wywozu planowanego tonażu odpadów na wysypiska. W stosunku do planu nie zebrano 63,54 ton odpadów. W wyniku niewykonania planu zatrudnienia nie wykonano również wydatków związanych z zakupem posiłków regeneracyjnych.

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. Działanie zrealizowane zgodnie z planem.

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. Działanie zrealizowane zgodnie z planem.

Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych

3 419 400 zł 3 251 165 zł 95,1

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:

Niewykorzystanie planu rocznych środków w kwocie: 168 235 zł jest wynikiem wykonywania w 2019 roku wielu inwestycji drogowych w mieście. Powyższe wymuszało na ZDiTM konieczność zdejmowania koszy z przebudowywanych ulic i chodników. W wyniku tego ilość opróżnień koszy uległa zmniejszeniu i w związku z tym ponoszone były niższe koszty związane z wykonaniem usługi. Ponadto w okresie zimowo - wiosennym odnotowano mniejszą liczbę interwencji, co zaskutkowało mniejszym wykorzystaniem środków finansowych niż zakładano w planie. Dodatkowo niewykorzystanie środków na umowach związane jest z faktem wykonania prac porządkowych w minionym roku przez pracowników ZDiTM (w tym: oczyszczanie przystanków, opróżnianie koszy).

Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami

95 040 zł 95 040 zł 100,0

Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK

1 754 438 zł 1 741 639 zł 99,3

- 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 zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK

1 023 135 zł 1 015 128 zł 99,2

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną (SAA)	200 000 zł	200 000 zł	100,0
• opracowanie i dystrybucje wydawnictw, • koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, • zabezpieczenie obsługi i branding, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań.			

Objaśnienia:

Działania zostały zrealizowane w całości w I półroczu br.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	81 236 zł	81 235 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)	5 943 133 zł	5 943 132 zł	100,0
Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK	20 225 zł	20 128 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - UM	8 229 zł	8 229 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	311 zł	316 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 664 zł	1 548 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	757 zł	708 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	239 zł	258 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	478 zł	609 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów	710 zł	708 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 210 zł	1 128 zł
8. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	657 zł	579 zł
9. Liczba koszy przystankowych	967 szt.	985 szt.
10. Liczba koszy ulicznych	2 382 szt.	2 469 szt.
11. Liczba publikacji	494 000 szt.	200 000 szt.
12. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony	136 240 tony
13. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	85 zł	78 zł
14. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	19,48 zł	19,42 zł
15. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	73 241 zł	73 023 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 675 zł	1 384 017 zł	96,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 071 675 zł	1 045 619 zł	97,6
- Wydział Ochrony Środowiska	366 000 zł	338 397 zł	92,5

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo leśna - plan: 413 399 zł wykonanie: 400 353 zł, w tym ZUK: plan: 131 399 zł, wykonanie: 118 353 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - plan: 251 757 zł, wykonanie: 245 531 zł, w tym ZUK: plan: 195 557 zł, wykonanie: 189 331 zł.

3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - plan: 300 000 zł, wykonanie: 299 900 zł, w tym ZUK: plan: 95 000 zł, wykonanie: 95 000 zł, obejmują:
- odławianie dzików - plan: 205 000 zł, wykonanie: 204 900 zł;
 - zakup domków dla kotów wolnożyjących (ZUK) - plan: 25 000 zł, wykonanie: 25 000 zł;
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących (ZUK) - plan: 70 000 zł, wykonanie: 70 000 zł.
4. Znakowanie psów (ZUK) - plan: 106 519 zł, wykonanie: 99 836 zł.
5. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - plan: 66 000 zł, wykonanie: 66 000 zł.
6. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - plan: 225 000 zł, wykonanie: 197 397 zł.
7. Dokarmianie kotów wolnożyjących, pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolnożyjących - plan: 55 000 zł, wykonanie 55 000 zł.
8. Odkomarzanie miasta – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł.

Objaśnienia:

Ad. (1-4) realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej:

- Ad. 1. Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
- Ad. 2. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami w zakresie odławiania i transportu zwierząt do Schroniska lub lecznicy, uzależniona od ilości zgłoszonych interwencji.
- Ad. 3. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.
- Ad. 4. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami w zakresie znakowania psów, uzależniona od ilości psów poddanych znakowaniu.

Ad. (5-8) realizuje Wydział Ochrony Środowiska:

- Ad. 5. Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
- Ad. 6. Działanie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem w zakresie sterylizacji i leczenia kotów podwórkowych
- Ad. 7. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.
- Ad. 8. Działanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł	68 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	1 291 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	500 szt.	556 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	2 259 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 000 szt.	777 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzeniem	270 ha	270 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640 zł	150 435 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- opracowanie projektów umów i doradztwa związanego z realizacją inwestycji WGK,
 - świadczenie usług doradczych w zakresie merytorycznego doradztwa w związku z uprawnieniami i obowiązkami GMS w zakresie opłat za usługi wodne i korzystanie z wód oraz gospodarowaniem wodami opadowymi,
 - wykonanie projektu konserwacji urządzeń melioracyjnych,
 - wypisy notarialne,
 - opracowanie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców świadczących usługi publiczne w transporcie zbiorowym,
 - sporządzenie dodatkowej opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych w związku z usypianiem skarpy ziemnej na działce przy ul. Kombatantów,
 - ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2018 r. Spółce Tramwaje Szczecińskie.
- Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,09 %	0,09 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	993 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15 zł	15 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Oczyszczanie miasta	20 570 750 zł	19 602 814 zł	95,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:	1 779 809 zł	1 774 279 zł	99,7
• obsługa szaleństw przenośnych podczas imprez masowych,			
• odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,			
• obsługa szaleństw przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	6 829 800 zł	6 429 337 zł	94,1

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta i opróżnianie koszy,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania,

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Niższe wykonanie wynika z:

- przeprowadzania dodatkowych prac przez pracowników interwencyjnych ZDiTM w zakresie oczyszczania,
- wyłączenia części ulic z harmonogramów oczyszczania ze względu na roboty drogowe w mieście.

7 681 800 zł	7 201 842 zł	93,8

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):

- oczyszczanie prawobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- oczyszczanie lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta Szczecin oraz usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego z jezdni nie objętych stałym zimowym oczyszczaniem oraz na skutek wycieków wód,
- oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania.

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Niższe wykonanie wynika z faktu sprzyjających warunków atmosferycznych panujących w sezonie zimowym, co dodatkowo spowodowało mniejszą ilość wypracowanych motogodzin. Środki finansowe przeznaczone były głównie na ryczałty zabezpieczające gotowość zimową do oczyszczania.

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, tj.:

- oczyszczanie zimowe miasta - część prawobrzeżna - 1 478 343,49 zł,
- oczyszczanie zimowe miasta - część lewobrzeżna - 5 199 179,62 zł,
- załadunek śniegu oraz skuwanie lodu - 134 318,71 zł,
- oczyszczanie miejsc parkingowych w SPP - 390 000 zł.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	1 830 892 zł	1 752 609 zł	95,7
- utrzymanie czystości i dezynfekcja, - ochrona przed dewastacją i kradzieżami, - bieżące naprawy i remonty szaleatów.			
Liczba szaleatów - 13 szt.			

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na zakup mediów (prąd, woda), zakup usług pozostałych, w tym za odprowadzanie ścieków, środków utrzymania czystości oraz oszczędności dotyczących składek na Fundusz Pracy.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	61 925 zł	58 622 zł	94,7
- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, - zakup zestawów higienicznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM	1 762 050 zł	1 761 852 zł	100,0
w tym m.in. tzw. "Złotego Szlaku" oraz bulwarów miejskich: - utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, - usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta.			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	24 474 zł	24 273 zł	99,2
Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich - ZUK.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - ZDiTM	600 000 zł	600 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

W ramach zadania sfinansowano:

- oczyszczanie miasta - 480 000 zł,

- oczyszczanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 120 000 zł.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	155 zł	150 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	196 838 zł	196 821 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	619 150 zł	585 778 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleatu publicznego	11 893 zł	11 390 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 097 400 zł	1 028 835 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne	5 252 882 zł	3 576 643 zł	68,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

Objaśnienia:

Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych oraz ilości dni opadowych w danym kwartale. Kwota na ten cel jest trudna do jednoznacznego oszacowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729 zł	2 401 509 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodzi 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 chłodzi miejskiej.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na zakup mediów (przede wszystkim gazu na potrzeby krematorium). Ponadto ograniczono zakres usług związanych z obsługą i remontami pieców kremacyjnych z uwagi na fakt niewywiązania się z zamówienia przez firmę serwisową oraz poniesiono mniejsze od planowanych składki na Fundusz Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	980 szt.
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	1 032 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 177 052 zł	15 486 294 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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):	205 602 zł	124 813 zł	60,7
1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.) 2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego". Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej: a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł); b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).			

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja zgodnie z planem.

Ad.2. Niższe wykonanie wynika z 7 miesięcznego opóźnienia inwestycji, opłacono wydatki na podstawie wystawionych przez wydzierżawiającego faktur wyłącznie za dwa miesiące tj. w listopadzie i w grudniu.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 66 szt.
Liczba punktów świetlnych - 2 058 szt.

566 950 zł	547 955 zł	96,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	7 772 500 zł	7 273 145 zł	93,6
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 624 szt., w tym:			
• punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 195 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 11 444 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu skorygowania przez ENEA większości faktur wystawionych w roku 2019 dla ZDiTM. Zastosowano niższe stawki opłat za zużycie energii w związku ze zmianą przepisów odpowiednich ustaw. Średni koszt zakupu 1 kWh do celów oświetlenia ulic w roku 2019 oszacowano na poziomie 0,43 zł/kWh. Roczny pobór energii w roku 2019 wyniósł 16 914 292 kWh.

Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 456 000 zł	6 437 412 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem płatności.

Usuwanie skutków kolizji.	427 500 zł	367 098 zł	85,9

Objaśnienia:

W 2019 roku doszło do mniejszej, niż przewidywano ilości kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.

Utrzymanie oświetlenia świątecznego. (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)	748 500 zł	735 870 zł	98,3

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,42 zł	0,43 zł	
3. Roczny pobór energii	18 505 952 kWh	16 914 292 kWh	
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 590 zł	8 302 zł	
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	19 436 zł	18 691 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	266 zł	266 zł	
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	234 zł	231 zł	
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	636 000 zł	628 365 zł	
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	647 708 zł	606 095 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	643 162 zł	593 776 zł	92,3

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.	215 791 zł	199 305 zł	92,4

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z sezonowością. Od maja realizuje się bieżącą eksploatację i usuwanie awarii. W okresie jesiennym następują prace naprawcze - remontowe oraz rozliczane są faktury związane z zużyciem prądu, wody i ścieków. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach, wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (58 etatów).	427 371 zł	394 471 zł	92,3

Objaśnienia:

Pracownicy skierowani z PUP pracują w ZUK od kwietnia do listopada.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,6 zł	1,48 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159 zł	86 236 zł	64,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

Działania:

Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. „Szczecin bez azbestu” polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków wynika ze złożenia przez mieszkańców i instytucje mniejszej od zakładanej liczby wniosków na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	800 zł	1 100 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	500 zł	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	439 139 zł	438 252 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	256 454 zł	255 654 zł	99,7
- Wydział Ochrony Środowiska	182 685 zł	182 598 zł	100,0

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	16 094 zł	15 874 zł	98,6

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi.

2. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	170 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami agrotechnicznymi i zawartymi umowami.

3. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	69 781 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody.	48 000 zł	47 913 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.

5. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK	134 685 zł	134 685 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2 %	8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	10 636 000 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:

Realizacja wydatków na podstawie umowy zawartej w grudniu 2016 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań związanych z czynnością administrowania SPP w formie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26,45 zł	26,45 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	3 054 szt.	4 049 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 902 szt.	2 804 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	50,72 %	51,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 363 028 zł	5 315 025 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonano prace konserwatorskie nagrobków rodziny Nitsche i B.Stoewera zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym.

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	996 115 zł	983 063 zł	98,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	90 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 654 209 zł	1 634 845 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	248 940 zł	240 429 zł	96,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 240 270 zł	2 235 605 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	89 757 zł	97,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na dzierżawione miejsca handlowe.

8. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	11 326 zł	11 326 zł	100,0

Objaśnienia:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.	173 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	137 851 zł	136 237 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	83 010 zł	81 922 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	20 745 zł	20 036 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 247 647 zł	1 213 859 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.	1 230 415 zł	1 196 627 zł	97,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	17 232 zł	17 232 zł	100,0

Objaśnienia:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	452 zł	439 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	103 971 zł	101 155 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 296 754 zł	12 130 110 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	12 254 934 zł	12 088 290 zł	98,6

- Wydział Ochrony Środowiska	41 820 zł	41 820 zł	100,0

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - ZDITM - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 447 500 m2) - plan 4 353 000 zł, wykonanie 4 352 224,47 zł; - WGK - bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2), - plan 210 000 zł, wykonanie 159 637,69 zł.	4 564 000 zł	4 511 862 zł	98,9

Objaśnienia:

ZDITM - Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

WGK – Wydatkowano środki finansowe na:

- wykonanie projektów doboru roślin w Szczecinie - skwer przy ul. Wyszyńskiego i Korzeniowskiego/Owocowa; część terenu przy Jeziorku Słonecznym ul. Derdowskiego; Skwer przy ul. Jasnej, Staw Brodowski,
- pielęgnację gwarancyjną zasadzonych roślin,
- dokonanie naprawy oświetlenia na terenie parków Kutrzeby, Arkonka i Goplana,
- przeprowadzono naprawę na terenie parku przy ul. Kutrzeby,
- konserwację i przegląd techniczny elementów infrastruktury parkowej Przygodna, Kutrzeby, psi wybieg ul. Budziszyska.

Nie wydatkowano środków finansowych zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia

- nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków.

2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 479 200 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 320 266 zł	6 240 782 zł	98,7

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z umowami oraz terminami agrotechnicznymi.

3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł	299 650 zł	99,9

Objaśnienia:

W I półroczu br. wykonana została inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki. Wycinkę wykonano w II półroczu z uwagi na obecność gniazd ptasich - wymogi ustawy o ochronie przyrody.

4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł	994 161 zł	100,0

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł	41 836 zł	54,7

Objaśnienia:

W związku z uzyskaniem korzystnej oferty cenowej na realizację usługi w zakresie usuwania siedlisk barszczu Sosnowskiego poniesiono mniejsze niż zakładano wydatki na ten cel.

Ponadto zakupiono w korzystnej cenie środki chemiczne oraz środki ochrony bezpośredniej dla pracowników ZUK likwidujących siedliska barszczu.

6. Pielęgnacja cennego drzewostanu - WOŚr.	41 820 zł	41 820 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach działania wykonano 50 ekspertyz dendrologicznych.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 979 515 m2	4 979 515 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,47 zł	2,43 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	1 021 245 zł	1 010 843 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000 zł	1 371 908 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	254,86 zł	254,47 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893 zł	1 320 150 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	1 323 711 zł	1 284 968 zł	97,1
• 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:

Niższa realizacja wydatków wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup mediów (przede wszystkim gazu) oraz mniejszej liczby zleczanych specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	35 182 zł	35 182 zł	100,0

Objaśnienia:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	37 zł	35 zł
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	100 szt.	104 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	113 241 zł	110 013 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736 zł	1 478 642 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK).	1 288 507 zł	1 233 786 zł	95,8
2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	181 414 zł	171 041 zł	94,3

Objaśnienia:

Ad.1, 2. Niższa realizacja wydatków wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na usługi związane z wywozem i utylizacją odcieków z nieczynnych składowisk odpadów. Ponadto wydatkowano mniej środków na zakup energii elektrycznej zużywanej przez pompy przepompowujące odcieki.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ZUK.	73 815 zł	73 815 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	64 322 zł	61 610 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 787 392 zł	3 539 069 zł	93,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 540 360 zł	3 297 021 zł	93,1
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	187 209 zł	98,5
- Wydział Ochrony Środowiska	57 032 zł	54 840 zł	96,2

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urządzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).	2 005 710 zł	1 856 072 zł	92,5

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych - plan 350 642 zł, wykonanie 277 011,70 zł:

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - plan 105 442 zł, wykonanie 105 441,72 zł;
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, Park ul. Kutrzeby - plan 220 000 zł, wykonanie 146 570,48 zł;
- remont urządzeń komunalnych - plan 25 200 zł, wykonanie 24 999,50 zł.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni.

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków była niższa od zaplanowanej.

W ramach remontów urządzeń komunalnych wydatkowano środki na remont studni chłonnej przy ul. Witkiewicza działka 5 obręb 2082, wymianę istniejących blokad wjazdu (2 szt.) oraz demontaż zabezpieczenia znajdującego się na drewnianej palisadzie przy urządzeniu zabawowym (kolejce linowej) w Parku Brodowskim, wykonanie diagnostyki wraz z naprawą pompy zatapialnej, pompy głównej i pompy awaryjnej na przepompowni wód deszczowych przy ul. Przestrzennej.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

- plan 1 070 000 zł, wykonanie 1 051 702,50 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan 970 000 zł, wykonanie 969 999,20 zł;
- przepompownia "Gunica" - 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 - plan 100 000 zł, wykonanie 81 703,30 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie o 18 296,70 zł dotyczy kosztów utrzymania przepompowni Gunica, które zależne są od ilości wody koniecznej do przerzutu.

Im mniejsza ilość opadów deszczu i śniegu, tym zużycie energii na przepompowni jest wyższe, ponieważ trzeba przepompować większą ilość wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego.

W 2019 roku wykonano mniejszy przerzut wody.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - plan 107 000 zł, wykonanie 106 962,57 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 39,26 m3 x stawka 8,30 zł za m3 x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 423 668 zł, wykonanie 366 698,95 zł:

- zadania pozostałe, 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, przewóz i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranych właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw
- plan 229 590 zł, wykonanie 226 322,02 zł, tj. 99 % planu;
- zakupy materiałów m.in.: promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości
- plan 2 988 zł, wykonanie 2 987,79 zł, tj. 100 % planu;
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta
- plan 115 000 zł, wykonanie 81 589,39 zł, tj. 71 % planu;
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy
- plan 48 800 zł, wykonanie 48 500 zł, tj. 100 % planu;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi
- plan 23 140 zł, wykonanie 6 578,77 zł, tj. 29 % planu;
- składki na Fundusz Pracy
- plan 4 150 zł, wykonanie 720,98 zł, tj. 18 % planu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Poniesiono wydatki m.in. na:

- demontaż i transport lampy solarnej z ul. Żyznej/Misia Wojtki na ul. Kopalnianą (teren wybiegu dla psów),
- przegląd techniczny Masztu Maciejowicza;
- dzierżawę kanału deszczowego;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia;
- opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S A zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa;
- opłaty roczne za użytkowanie części działek w celu umieszczenia linii kablowych, sieci teletechnicznej;
- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. studni publicznej przy ul. Świtezianki w Szczecinie;
- wzorcowanie aparatury do pomiaru hałasu;
- usługi doradcze z zakresu budownictwa;
- prace konserwacyjne przyłącza na terenie przepompowni przy ul. Przestrzennej;
- uruchomienie, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontanny przy ul. Gałczyńskiego w Szczecinie oraz przy pl. Zamenhoffa;
- kurtyny wodne;
- przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego przy al. Wyzwolenia, poprzez usunięcie obiektu budowlanego (pawilonu handlowego naprzeciwko Galaxy), przewiezienie usuniętego obiektu we wskazane miejsce na terenie Szczecina ul. Hangarowa 30-32;
- montaż ozdób świątecznych w ilości 27 szt. na słupach oświetleniowych na Bulwarze Gdyńskim;
- wykonanie przeglądu technicznego lamp solarnych oraz masztów do monitoringu środowiska;
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a;
- wynagrodzenia bezosobowe osób fizycznych wykonujących prace na rzecz GMS m.in.: przygotowanie i ewidencjonowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym dla: OKS Kasta Szczecin Majowe (28 000 zł) na organizację i promocję wydarzeń sportowo-rekreacyjnych osiedla Majowe, dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo Tęcza, na pielęgnację ścieżki edukacyjno-ekologicznej (10 000 zł) dla Fundacji Vesna na festyn osiedlowy "Poznaj swojego sąsiada" (9 950 zł), Stowarzyszenia Kultury i Integracji "IN TRACTU" na "Ogród Sąsiedzki na pl. Orła Białego" (8 639,39 zł), Stowarzyszenia Nasze Wielgowe na festyn "Wielgowskie lato z piosenką" (10 000 zł), Stowarzyszenia Feniks na festyn integracyjny dla mieszkańców Stołczyna (10 000 zł), Fundacji na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży KROK na Mikołajki w Parku Majowe (5 000 zł). Realizacja wydatków w wys. 71 % planu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszej niż zakładano w planie, kwoty udzielonych z budżetu dotacji dla organizacji pozarządowych. Wydatki na dotacje są uzależnione od zgłoszonych potrzeb przez podmioty starające się o udzielenie dotacji. Pozostały oszczędności na składkach od wynagrodzeń bezosobowych.

5. Opłaty i składki - plan 54 400 zł, wykonanie 53 700,37 zł:

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)	190 000 zł	187 209 zł	98,5
- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy: - plan 81 180 zł, wykonanie 81 180 zł; - remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych: - plan 88 820 zł, wykonanie 88 068 zł; - zakup i wymiana wody: - plan 20 000 zł, wykonanie 17 961 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem prac i bieżącymi potrzebami.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):	705 000 zł	704 717 zł	100,0
- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, - oczyszczanie krat i przepustów, - konserwacja zbiorników wodnych.			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz zawartymi umowami.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):	394 150 zł	386 624 zł	98,1
- montaż i demontaż urządzeń, - przygotowanie urządzeń do działania, - stałe utrzymywanie porządku i czystości, - dopełnianie basenów wodą, - uzdatnianie wody, - prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.			

Objaśnienia:

Fontanny są obiektami sezonowymi. Zakres prac obejmuje prace objęte ryczałtem, prace remontowo-naprawcze, awaryjne, zakup/wymiana/naprawa urządzeń, itp. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):	325 500 zł	239 607 zł	73,6
- opłaty za wodę, energię elektryczną, - utrzymanie rozdzielni.			

Objaśnienia:

Niższa realizacja wydatków wynika z poniesienia mniejszych niż zakładano wydatków na zakup mediów oraz odprowadzanie ścieków.

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - WOŚr	57 032 zł	54 840 zł	96,2
Wykonywanie prac w ramach działań związanych z przygotowaniem do określania i poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji oraz na wykonanie pomiaru hałasu wykonywane w godzinach nocnych.			

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z podpisanymi umowami i faktycznie odebranymi pracami.

11. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców WGK	110 000 zł	110 000 zł	100,0
Wydatki na organizację lodowiska na terenie Pl. Orła Białego.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3 zł	3 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 197 zł	2 197 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	92,4 zł	92,4 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163 zł	129 067 zł	98,4

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. Opracowanie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024"
- plan 28 905 zł, wykonanie 28 905 zł.
2. Raport monitoringu osuwisk
- plan 19 260 zł, wykonanie 19 260 zł.
3. Opłata za miejsce, na które kierowane były pojazdy zatrzymane wraz z odpadami, jeżeli w trakcie transportu ujawniono naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów - plan 3 910 zł, wykonanie 3 910 zł.
4. Wykonanie "Mapy akustycznej miasta Szczecin"
- plan 38 498 zł, wykonanie 38 498 zł.
5. Usługi związane z akcją prewencyjną pt. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie"
- plan 40 590 zł, wykonanie 38 494 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

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	77 576 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 467 zł	6 465 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	186 816 436 zł	182 038 613 zł	97,4

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430 zł	405 841 zł	95,6
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 Sp. z o.o.	422 390 zł	403 803 zł	95,6
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P Sp. z o.o.	2 040 zł	2 037 zł	99,9
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby mieszkańców objętych dopłatami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	190 szt.	172 szt.	
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	186 zł	196 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70095			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000 zł	577 119 zł	80,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie przejętymi nieruchomościami	702 800 zł	567 237 zł	80,7
• Administrowanie przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie	18 200 zł	9 882 zł	54,3
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dozorowanych obiektów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	10 szt.	7 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	6 008 zł	6 870 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490 zł	2 480 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba przejętych budynków	2 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 7000			

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915 zł	173 791 zł	98,8

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:

Na nieco niższą realizację planu wpłynęły niższe niż planowano koszty z tytułu usług notarialnych.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	20 szt.	18 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	470 szt.	485 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	10 szt.	25 szt.
4. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.	17 szt.
5. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	15 szt.	21 szt.
6. Średni koszt wyceny garażu	247 zł	247 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	190 zł	170 zł
8. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	280 zł	277 zł
9. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł	480 zł
10. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	250 zł	250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710 zł	31 289 zł	87,6

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:

W roku 2019 ZBiLK wypłacił 14 zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na wniosek najemców zgodnie z zapisami umowy najmu, oraz 1 zwaloryzowaną kaucję mieszkaniową na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości spraw kierowanych do Sądu przez najemców.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	16 szt.	15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	741 572 zł	727 124 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., położonych w budynkach przy ulicach:

1. Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m ²	161 604 zł	161 603 zł	100,0
2. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m ²	157 778 zł	157 778 zł	100,0

3. Koszarowej 30 - najem 12 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2	80 280 zł	80 268 zł	100,0
4. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2	157 710 zł	157 703 zł	100,0
5. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2	170 680 zł	169 772 zł	99,5
6. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m2	13 520 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami najmu. Dla adresu Koszarowa 27 i 33 najem, z planowanego na IV kwartał 2019 r., przeniesiono na 20 stycznia 2020 r. W związku z tym w 2019 r. wydatek nie został zrealizowany.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	138 szt.	114 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000 zł	129 759 zł	86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z uzyskania w postępowaniu przetargowym niższej ceny za 1m2 opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m2 powierzchni	3,06 zł	2,65 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	49 000 m2	49 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335 zł	222 181 zł	58,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.	272 035 zł	159 001 zł	58,4

Objaśnienia:

Na niski poziom wykonania wpłynęły:

- skomplikowane i czasochłonne procedury wymagające uzyskania zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (m.in. pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości, konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych),
- trwające postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych.

2. Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	109 300 zł	63 181 zł	57,8

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	100 szt.	96 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.	8 szt.
3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny	10 szt.	3 szt.
4. Liczba pozyskanych służebności	2 szt.	2 szt.
5. Liczba ustanowionych służebności	353 szt.	461 szt.
6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	3 szt.	
7. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000 zł	587 464 zł	90,4

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 nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Różnica pomiędzy zaplanowanym a zapłaconym podatkiem od nieruchomości Gminy za 2019 r., wynika przede wszystkim ze zdarzeń związanych:

- ze sprzedażą komunalnych lokali mieszkalnych, które wg stanu na koniec każdego roku przekazuje: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o.;
- z transakcjami nabywania/zbywania przez Gminę gruntów lub komunalizacją gruntów, będących dotychczas w jej w użytkowaniu wieczystym.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	0,7 zł	0,7 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesylu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000 zł	156 456 zł	78,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesylu.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 - 2027. W 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie procedury dochodzenia roszczeń dla 1.060 nieruchomości. Działania będą kontynuowane w latach następnych.

Kalkulacja za 2019 rok: 1.060 nieruchomości x 147,60 zł.

Objaśnienia:

Wydatki zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	1 060 szt

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Brak zapotrzebowania na specjalistyczne opinie i analizy.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946 zł	2 925 943 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym	2 483 349 zł	2 483 349 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 518.703 zł, wykonanie: 518.703 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 467.253 zł, wykonanie: 467.253 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 664.741 zł, wykonanie: 664.741 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 179.652 zł, wykonanie: 179.652 zł - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 653.000 zł, wykonanie: 653.000 zł.			
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym	171 263 zł	171 263 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 15.925 zł, wykonanie: 15.925 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 24.378 zł, wykonanie: 24.378 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 40.250 zł, wykonanie: 40.250 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 3.710 zł, wykonanie: 3.710 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 87.000 zł, wykonanie: 87.000 zł.			

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	221 334 zł	221 333 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 35.100 zł, wykonanie: 35.100 zł, w tym: - energia elektryczna, - utrzymanie czystości, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 46.234 zł, wykonanie: 46.233 zł, w tym: - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 40.000 zł, wykonanie: 40.000 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 10.000 zł, wykonanie: 10.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 90.000 zł, wykonanie: 90.000 zł.			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	41 612 zł	41 610 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	8 388 zł	8 388 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2	130 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	30 189 m2	29 828 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	2 358 m2	2 358 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 488 m2	6 488 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	6,75 zł	6,83 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,05 zł	6,05 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	2,54 zł	2,54 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800 zł	11 058 800 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:	8 420 977 zł	8 420 977 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 1.788.222 zł, wykonanie: 1.788.222 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.189.557 zł, wykonanie: 1.189.557 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - Program Małych Ulepszeń; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.267.844 zł, wykonanie: 2.267.844 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 404.194 zł, wykonanie: 404.194 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 2.771.160 zł, wykonanie: 2.771.160 zł.			

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	1 278 623 zł	1 278 623 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 260.978 zł, wykonanie: 260.978 zł, w tym: - utrzymanie czystości, - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - ekspertyzy, analizy, opinie; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 177.443 zł, wykonanie: 177.443 zł, w tym: - remonty bieżące, - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 355.356 zł, wykonanie: 355.356 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 47.806 zł, wykonanie: 47.806 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 437.040 zł, wykonanie: 437.040 zł.			
3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 189 200 zł	1 189 200 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 220.200 zł, wykonanie: 220.200 zł, w tym: - energia elektryczna, - podatki i opłaty, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, - utrzymanie czystości; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 68.600 zł, wykonanie: 68.600 zł, w tym: - konserwacja bieżąca, - remonty bieżące, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 432.300 zł, wykonanie: 432.300 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 57.000 zł, wykonanie: 57.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 411.100 zł, wykonanie: 411.100 zł.			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	158 306 zł	158 306 zł	100,0
	11 694 zł	11 694 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 153,63 m2	3 857,01 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	90 919,91 m2	90 412,07 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 620,76 m2	13 630,18 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 083,82 m2	20 083,82 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,72 zł	7,76 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,41 zł	7,82 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,09 zł	4,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831 zł	66 903 238 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

Działania:

1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	462 404 zł	461 893 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

51 576 479 zł 48 134 394 zł 93,3

- wydatki osobowe - plan po zmianach 10.345.601 zł, wykonanie 10.066.888 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 113.661 zł, wykonanie 113.102 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 2.100 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 105.130 zł, wykonanie 105.128 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 205.534 zł, wykonanie 179.879 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 11.088.046 zł, wykonanie 9.443.678 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 3.426.500 zł, wykonanie 3.426.443 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 8.583 zł, wykonanie 7.903 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 23.302.937 zł, wykonanie 22.426.760 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 83.300 zł, wykonanie 67.239 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 47.600 zł, wykonanie 26.197 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 5.900 zł, wykonanie 5.835 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 89.500 zł, wykonanie 89.497 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 256.717 zł, wykonanie 252.066 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 23.700 zł, wykonanie 23.169 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 198 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 765.200 zł, wykonanie 762.752 zł;
- odsetki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 2.065 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 5.008 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 3.698 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 1.581.400 zł, wykonanie 1.065.271 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 61.270 zł, wykonanie 59.518 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na energię ciepłą, zimną wodę, utrzymanie czystości oraz kosztów postępowania sądowego.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

9 053 739 zł 8 882 242 zł 98,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.650.377 zł, wykonanie 1.620.717 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 14.024 zł, wykonanie 13.781 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 300 zł, wykonanie 300 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 17.930 zł, wykonanie 17.921 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 25.500 zł, wykonanie 24.960 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 2.040.800 zł, wykonanie 2.029.629 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 758.300 zł, wykonanie 754.522 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.308 zł, wykonanie 1.103 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 4.073.800 zł, wykonanie 4.011.636 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 10.300 zł, wykonanie 9.662 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 1.959 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 800 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 13.300 zł, wykonanie 13.297 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 32.900 zł, wykonanie 32.888 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.100 zł, wykonanie 4.032 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 23 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 184.500 zł, wykonanie 184.045 zł;
- odsetki - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 209.400 zł, wykonanie 149.870 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 11.600 zł, wykonanie 11.097 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na utrzymanie czystości oraz kosztów postępowania sądowego.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

123 420 zł 58 976 zł 47,8

- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 20.819 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 11.165 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 21.300 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 5.692 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z niewykonania zaplanowanych remontów w 2 lokalach mieszkalnych SP z uwagi na brak wolnych (niezamieszkałych) lokali.

5. Lokale użytkowe, w tym:

6 432 139 zł 6 295 866 zł 97,9

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.090.789 zł, wykonanie 2.068.026 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 20.703 zł, wykonanie 20.703 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 30.479 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.757.900 zł, wykonanie 1.718.233 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 508.040 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.721 zł, wykonanie 1.642 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.712.230 zł, wykonanie 1.672.641 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 12.400 zł, wykonanie 11.723 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 10.900 zł, wykonanie 99 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 793 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 17.100 zł, wykonanie 16.801 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 39.200 zł, wykonanie 38.560 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 5.000 zł, wykonanie 4.948 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 19 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 64.600 zł, wykonanie 63.773 zł;
- odsetki - plan po zmianach 11.600 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 135.500 zł, wykonanie 129.590 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 9.796 zł, wykonanie 9.796 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na energię cieplną, zimną wodę, odsetki oraz kosztów ponoszonych z tytułu ekspertyz, analiz i opinii.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

3 130 650 zł 3 069 867 zł 98,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 793.550 zł, wykonanie 776.007 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 7.124 zł, wykonanie 7.124 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 10.696 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 39.500 zł, wykonanie 39.391 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 95.639 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 688 zł, wykonanie 618 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 2.014.800 zł, wykonanie 2.014.764 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, eksmisje, przeprowadzki, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 3.982 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 2.500 zł, wykonanie 2.437 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 6.900 zł, wykonanie 6.300 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 12.600 zł, wykonanie 10.755 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 1.860 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.700 zł, wykonanie 1.483 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 123.700 zł, wykonanie 94.726 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 4.088 zł, wykonanie 4.085 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszych niż planowano wydatków na konserwację lokali użytkowych i kosztów postępowania sądowego oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	560 680 m2	550 760 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	115 199 m2	114 317 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 299 m2	7 299 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	121 602 m2	125 112 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,67 zł	7,28 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,56 zł	6,47 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,41 zł	0,67 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4,41 zł	4,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 256 029 zł	83 901 484 zł	95,1

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	150 000 zł	131 926 zł	88,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Rozwój oferty zajęć intergracyjnych dla dzieci i młodzieży,
2. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
3. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

Objaśnienia:

W ramach zadania odbyły się:

- rejsy jachtem,
- nauka tańców ulicznych w ramach warsztatów żeglarskich dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w obchodach Dni Skandynawskich,
- zawody i gry sprawnościowe na wyspie Grodzkiej,
- nabór na kurs żeglarski dla młodzieży z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- regaty w klasie OPTIMIST przy Northeast Marine o Puchar Kapitana Borchardt, w których uczestniczyła młodzież ze Szczecina i Goleniowa.

Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji umów zleceń.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 568 245 zł	5 518 076 zł	99,1

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, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.

2 286 434 zł	2 244 972 zł	98,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Niższe wykonanie wynika z nieprzystąpienia do projektu dotyczącego szkoleń pracowników oraz mniejszych opłat z tytułu podatku.

2. **Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności maryny** 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.

668 193 zł	666 454 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. **Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów** w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.

1 712 405 zł	1 706 561 zł	99,7

Objaśnienia:

W ramach działania prowadzonych jest 11 sekcji. W roku 2019 przeprowadzono 10 rejsów oraz 4 obozy żeglarskie i obóz zimowy. W sezonie żeglarskim zrealizowano 6 półkolonii żeglarskich na terenie Centrum Żeglarskiego. Realizacja zgodna z planem.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.	130 043 zł	129 139 zł	99,3

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 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.	718 799 zł	718 579 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.	52 371 zł	52 371 zł	100,0

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	10 szt.	10 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	11 szt.	11 szt.
3. Liczba uczestników	228 os.	228 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252 zł	3 983 392 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:	3 699 641 zł	3 532 858 zł	95,5

- kąpielisko Arkonka
- plan: 2 664 160 zł, wykonanie: 2 624 707 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz
- plan: 305 283 zł, wykonanie: 277 274 zł;
- kąpielisko Głębokie
- plan: 434 218 zł, wykonanie: 356 912 zł;
- kąpielisko Dąbie
plan: 295 980 zł, wykonanie: 273 965 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami oraz potrzebami wynikającymi z całorocznego funkcjonowania kąpielisk miejskich.

422 393 zł	405 047 zł	95,9

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym:
- konserwacja urządzeń;
 - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
 - bieżące utrzymanie czystości;
 - pielęgnacja terenów zielonych;
 - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	222 013 zł	218 726 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	24 665 zł	22 831 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	25 440 zł	23 106 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 185 zł	29 743 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	35 199 zł	33 775 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	213 324 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

Przygotowanie i organizacja:

- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- zajęć praktycznych w formie rejsów szkoleniowych na jachtach i żaglowcach, udział w rejsach doprowadzających do regat żeglarskich TTSR 2019 na jachcie Dar Szczecina i żaglowcu Kapitan Borchardt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	57 szt.
2. Liczba uczestników	4 500 os.	5 443 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	47,42 zł	39,19 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224 zł	238 328 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. 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.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. (absencje, zwolnienia lekarskie instruktorów).

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	3 431 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	63,48 zł	69,46 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100 zł	166 100 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 2018, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 137 600 zł, wykonanie 137 600 zł,
- nagrody rzeczowe
 - plan 28 500 zł, wykonanie 28 500 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano z godnie 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	21 os.	21 os.
2. Średnia wysokość nagrody	7 909,52 zł	7 909,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	664 710 zł	638 780 zł	96,1

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.	359 610 zł	337 388 zł	93,8

Objaśnienia:

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 22.222 zł,
 - Grupa Kolarska Piaśń Szczecin - 22.222 zł,
 - Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 22.222 zł,
 - Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona – 21.000 zł,
 - Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin - 227.500 zł,
 - Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ - 22.222 zł.
 Realizacja zgodna z planem. Niższe wykonanie wyniku z rezygnacji Klubu Sportowego Wiskord z realizacji programu szkoleniowego.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	305 100 zł	301 392 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wyniku z cofnięcia stypendium sportowego w trakcie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	19 szt.	19 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	6 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	51 373 zł	56 231 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	16 058 zł	15 863 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262 zł	252 226 zł	59,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie

Sygnatura: 01040062253150500202

obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2019 roku w jednostce miały miejsce zmiany organizacyjne na stanowisku dyrektora, w wyniku czego nie rozpoczęto w planowanym terminie przygotowania i realizacji programu.

Poniesiono wydatki na:

- przygotowanie koncepcji organizacyjnej, plany i regulaminy działania sekcji,
- uruchomienie naboru do RRS,
- zorganizowanie dla zawodników zgrupowania integracyjnego w Hiszpanii w terminie 23-30.11.2019 r., rozpoznanie umiejętności motorycznych i regatowych zawodników,
- zakup osprzętu dla uczestników reprezentacji.

Niższe wykonanie planu wynika z rozpoczęcia działalności od września 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	3 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	20 os.	10 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Rozwój turystyki	1 940 869 zł	1 940 804 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	67 835 zł	99,9
- Wydział Sportu	1 872 969 zł	1 872 969 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: organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych 2019". Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.	67 900 zł	67 835 zł	99,9

Objaśnienia:

Wykonanie zadania zgodnie z planem.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 872 969 zł	1 872 969 zł	100,0
• Projekt Marriage - plan 143.500 zł, wykonanie 104.496 zł; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina - plan 70.000 zł, wykonanie 7.257 zł; • Rozwój turystyki wewnętrznej - plan 107.969 zł, wykonanie 53.549 zł; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej - plan 393.500 zł, wykonanie 167.965 zł; • Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin - plan 50.000 zł, wykonanie 31.421 zł; • Analizę pozycjonowania Szczecina w social media na świecie - plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia - plan 180.000 zł, wykonanie 89.403 zł; • Kartę turystyczną - plan 27.000 zł, wykonanie 26.416 zł; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej - plan 200.000 zł, wykonanie 492.146 zł; • Wynagrodzenia i koszty administracyjne - plan 581.000 zł; wykonanie 817.456 zł; • Nagrodę Żeglarską - plan 40.000 zł; wykonanie 54.213 zł; • Pamiątki miejskie - plan 50.000 zł, wykonanie 28.647 zł.			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	12 kamp.	12 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	25 podm.	25 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	25 szt.	30 szt.
4. Liczba uczestników	2 500 os.	2 500 os.
5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	33 %	33 %
6. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	15 %	15 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740 zł	1 016 182 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Dzieci", "Igrzysk Młodzieży Szkolnej" i "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligi z Klasą"; doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.	925 440 zł	923 783 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym budżetem i przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów organizowanego zgrupowania sportowego finansowanego przez Polski Związek Pływacki i konieczności zwrotu niewykorzystanej dotacji.

2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja zajęć rozwijających zainteresowania sportowe wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".	66 300 zł	66 299 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy z 10 stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.	30 000 zł	26 100 zł	87,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	185 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	57 szt.	57 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	8 000 os.	12 259 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 500 os.	4 620 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	17 925 zł	17 828 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	5 523 zł	5 493 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	127,72 zł	82,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92605, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740 zł	18 693 276 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłki nożnej, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	15 428 490 zł	15 091 684 zł	97,8

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Niższe wykonanie wynika z niezłożenia przez kluby sportowe w dyscyplinach halowych ofert w związku z wycofaniem się z rozgrywek oraz w związku ze zgłoszeniem mniejszej liczby wniosków na małe dotacje.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	462 012 zł	451 034 zł	97,6

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane były w transzach miesięcznych. Niższe wykonanie związane jest z cofnięciem stypendiów sportowych w trakcie roku.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne.	53 250 zł	48 570 zł	91,2

Objaśnienia:

W ramach działania zakupiono sprzęt sportowy dla klubów sportowych oraz puchary. Działanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb.

4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, m.in.: udział w Programie Glinka Academy, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego, Runmagedonu.	601 988 zł	583 988 zł	97,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

5. Działania związane z obsługą promocyjną organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	19 000 zł	9 000 zł	47,4

Objaśnienia:

Finansowanie umów zawartych na obsługę promocyjną imprez w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Realizacja do wysokości potrzeb.

6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	750 000 zł	750 000 zł	100,0

Dotacje otrzymały następujące kluby:

- Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna:
- plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł
- Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna:
- plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł
- Miejski Klub Sportowy Olimpia:
- plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł
- King Wilki Morskie Sportowa Spółka Akcyjna:
- plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł
- Klub Sportowy Arkonia:
- plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł
- Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 Szczecin:
plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin:
- plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	375 000 zł	375 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

8. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, Mistrzostwa Polski wakeboarding, Mistrzostwa Polski w karate Husaria, imprezy żeglarskie.	1 384 000 zł	1 384 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	139 szt.	136 szt.
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa	750 os.	750 os.
3. Liczba imprez	14 szt.	14 szt.
4. Liczba otwartych konkursów ofert	12 szt.	12 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	82 szt.	82 szt.
6. Średnia wysokość stypendium	5 634 zł	5 500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560 zł	1 035 882 zł	75,3

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).	1 096 560 zł	755 898 zł	68,9

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym,
 - kompleksowe sprzątanie Portu Jachtowego,
 - konieczne przeglądy i naprawy m.in. przegląd systemu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kładki w Porcie Jachtowym, przegląd okresowy hydrantów i konserwację gaśnic, przegląd okresowy windy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, naprawa instalacji elektrycznej na pomostach,
 - usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu,
 - dostarczenie wody i energii elektrycznej,
 - odbiór oraz oczyszczanie ścieków,
 - zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu.
- Płatności na rzecz wykonawców dokonywane były zgodnie z zawartymi umowami w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności. Niewykonanie wydatków na energię elektryczną wynika ze zmniejszenia mocy umownej umowy dystrybucyjnej i zmniejszenia stawki na zakup energii.

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: - "Kwadrat", "Orły", "Głębia", "Wydmiak", "Jeziorna" - zlokalizowanych na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200 m od ujścia strugi Chelszcząca do jeziora Dąbie, - "Płońska Kępa" - zlokalizowany w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa, - "Chelszcząca" - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200 na północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chelszcząca, - "Sadlińskie Łęgi" - zlokalizowany w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi, - "Trzebuskie Łęgi" - zlokalizowany w części północnej rejonu Sadlińskich Łęgów. Utrzymaniem czystości oraz bieżącymi naprawami zajmuje się z ramienia Gminy Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o.	280 000 zł	279 984 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach działania zrealizowano:

- jeden raz w tygodniu na każdym Zakątku - wymianę zbiorników w toaletach typu TOI TOI wraz z ich sprzątaniem, usunięciem śmieci, zmywaniem stołów, ławek i pomostów, przegląd konserwatorski i drobne naprawy, sprawdzenie stanu środków: ratunkowych, urządzeń cumowniczych, torów podejściowych pod względem przeszkód nawigacyjnych.
- usługi hydrotechniczne po wystąpieniu sztormów, burz, cofek, niskich stanów wód – na czterech zakątkach zostały wymienione uszkodzone elementy pomostów i wyposażenia, wyczyszczono i zakonserwowano wszystkie elementy drewniane,
- przegląd, serwis, zakup paliwa itp. w związku z eksploatacją katamaranu „Zakątek”: Poniesiono wydatki zgodnie z z planem i zakresem rzeczowym.

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	91 380 zł	62 992 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	4 444 zł	4 444 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 100 750 zł	26 219 636 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	18 820 664 zł	18 522 461 zł	98,4
• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 9.563.970 zł, wykonanie 9.422.263 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 9.256.694 zł, wykonanie 9.100.198 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości potrzeb.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 587 100 zł	7 069 750 zł	93,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na media elektryczne w związku z łagodnymi warunkami atmosferycznymi w sezonie jesienno-zimowym.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	272 986 zł	272 074 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy.	420 000 zł	355 351 zł	84,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 587 100 zł	7 069 750 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 330 497 zł	6 212 490 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	111 968 zł	144 669 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	152 072 zł	264 719 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	268 942 zł	314 158 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	407 607 zł	109 027 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	544 122 zł	423 881 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowo	108 591 zł	129 583 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	578 986 zł	609 303 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	410 418 zł	359 966 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	452 962 zł	576 865 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	61 064 zł	28 592 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	435 850 zł	338 067 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	55 548 zł	7 073 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	18 580 zł	
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	122 611 zł	82 704 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 043 223 zł	931 021 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	1 724 355 zł	1 603 483 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	371 400 zł	486 037 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	447 839 zł	461 431 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 172 582 zł	1 059 584 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	760 572 zł	869 882 zł
23. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	22 ob.	22 ob.
24. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	32 %	33 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**62 111 852 zł 60 047 930 zł 96,7**

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000 zł	1 867 313 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 785 000 zł	1 747 613 zł	97,9
- Wydział Oświaty	120 000 zł	119 700 zł	99,7
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	1 785 000 zł	1 747 613 zł	97,9
- Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym; - Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np.: dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury; - Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in.: wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.			
Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.	120 000 zł	119 700 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	163 szt.	163 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	120 szt.	120 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	15 szt.	15 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	36 szt.	36 szt.	
5. Liczba umów	89 szt.	89 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000 zł	35 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	302 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92120			

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000 zł	99 999 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	41 os.	41 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000 zł	89 662 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	12 szt.	12 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową	4 270 zł	4 270 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168 zł	2 256 168 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 850 os.	36 850 os.
2. Liczba wydarzeń	394 szt.	394 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,1 %	76,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

Prowadzenie działalności promocyjnej.

Objaśnienie:

Przesunięcie terminu otwarcia Instytucji Kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	10 000 os.
2. Liczba wydarzeń	50 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149 zł	1 183 149 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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	14 345 os.	14 345 os.
2. Liczba wydarzeń	233 szt.	233 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,3 %	73,3 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953 zł	1 032 953 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	11 485 os.	11 485 os.
2. Liczba wydarzeń	105 szt.	105 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,63 %	66,63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644 zł	14 446 644 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	221 728 os.	221 728 os.
2. Liczba wydarzeń	507 szt.	507 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,94 %	61,94 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9210

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760 zł	7 925 760 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
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 i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie comiesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	56 000 os.	56 000 os.
2. Liczba wypożyczeń	854 000 szt.	854 000 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	92,53 %	92,53 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915 zł	1 061 915 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 130 os.	23 130 os.
2. Liczba wydarzeń	210 szt.	210 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	70,92 %	70,92 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

**Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji -
Zajezdnia Sztuki**

2 709 271 zł

2 709 271 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. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	62 497 os.	62 497 os.
2. Liczba wydarzeń	205 szt.	205 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,49 %	75,48 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana

839 883 zł

839 883 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 Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	19 008 os.	19 008 os.
2. Liczba wydarzeń	308 szt.	308 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	73,8 %	73,8 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223 zł	9 260 223 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki, Festiwal Młodych Talentów, Miejski Sylwester 2019/20.
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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	325 770 os.	325 770 os.
2. Liczba wydarzeń	204 szt.	204 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	90,69 %	90,69 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695 zł	4 838 695 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	83 334 os.	83 334 os.
2. Liczba wydarzeń	523 szt.	523 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	68,27 %	68,27 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122 zł	7 218 122 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.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	49 487 os.	49 487 os.
2. Liczba wydarzeń	391 szt.	391 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,36 %	75,36 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289 zł	2 024 289 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, realizacja Międzynarodowego Festiwalu pn. Inspiracje.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	44 780 os.	44 780 os.
2. Liczba wydarzeń	183 szt.	183 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	83,44 %	83,44 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000 zł	2 239 863 zł 100,0

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 promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	76 szt.	76 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9210

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000 zł	180 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

- Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną otrzymali:
- aktor Teatru Polskiego - Michał Janicki,
- Zespół TULIA.
Tytuł Mecenasa Kultury - właściciel firmy „Siemaszko”.
- Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin. Stypendia twórcze otrzymało 10 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	2 szt.	2 szt.
2. Średnia wysokość stypendium	11 000 zł	11 000 zł
3. Wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9219

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	59 397 072 zł	59 308 909 zł 99,9

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000 zł	14 548 zł	42,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z:

- a) odstąpieniem od aktualizacji opłat rocznych w stosunku do znacznej części nieruchomości;
- b) faktem, że za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartymi umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana proporcjonalnie w etapach tj.:
 - po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat rocznych bez zastrzeżeń,
 - w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – wypłata po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
 - w przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu – wypłata po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości;

c) wyłonieniem w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	160 szt.	46 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	210 zł	182,04 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	256 130 zł	201 960 zł	78,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	5 000 zł	2 023 zł	40,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	96 915 zł	70 661 zł	72,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	154 045 zł	129 111 zł	83,8
- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa	170 zł	165 zł	97,3

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	154 045 zł	129 111 zł	83,8
• koszty postępowania sądowego - plan 25 000 zł, wykonanie 16 581 zł;			
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 13 100 zł, wykonanie 13 068 zł;			
• wycena nieruchomości - plan 4 150 zł, wykonanie 2 653 zł;			
• aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 14 000 zł, wykonanie 7 952 zł;			
• zapłata podatku od nieruchomości - plan 92 465 zł, wykonanie 86 199 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 4 000 zł, wykonanie 1 329 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 1 330 zł, wykonanie 1 329 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ponoszonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- niższych kosztów związanych z wycenami nieruchomości, ze względu na trwające regulacje prawne nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży,
- obowiązku wstrzymywania 20 % wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym :	96 915 zł	70 661 zł	72,9
• dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.710 zł;			
• koszty postępowania sądowego - plan 9.900 zł, wykonanie 1.900 zł;			
• wyceny nieruchomości - plan 47.000 zł, wykonanie 31.581 zł;			
• dokumentacje prawne - plan 1.145 zł, wykonanie 0 zł;			
• dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 470 zł;			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- niższych niż zakładano kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, płatnych na podstawie prawomocnych wyroków,
- niższych niż zakładano kosztów dokumentacji geodezyjnej i prawnej,
- wykonania mniejszej niż zaplanowano liczby operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych oraz gruntów.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa - BSİMSP, Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami nabytymi przez Skarb Państwa po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących, a które uznaje się za wykreślone z dnia 1 stycznia 2016 r., w szczególności opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków.	150 zł	150 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - BSİMSP, Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami nabytymi przez Skarb Państwa po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących, a które uznaje się za wykreślone z dnia 1 stycznia 2016 r., w szczególności koszty sądowe związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości.	20 zł	15 zł	77,2

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z założeniami.

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WKs, w tym pokrycie kosztów kuratora sądowego w postępowaniu dotyczącym zapłaty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.	5 000 zł	2 023 zł	40,5

Objaśnienia:

Wydatki na kuratora sądowego zostały poniesione w 2018 r., dlatego też w 2019 r. została uregulowana tylko opłata stosunkowa. Pozostała część dotacji została zwrócona Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	50 szt.
2. Liczba wycen gruntów	103 szt.	12 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	14 szt.	9 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	230 zł	178 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	250 zł	260,5 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	3 374 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 7000

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200 zł	273 865 zł	38,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie:

- z uzyskanych oszczędności przetargowych (niższe ceny operatorów szacunkowych od wstępnie założonych),
- ze zmiany przepisów dotyczących zasad zbywania nieruchomości położonych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W rezultacie nie zostały wykorzystane środki przeznaczone w budżecie 2019 na wypłatę prowizji z tego tytułu w wysokości 170 000 zł,
- z niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	440 szt.	193 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	12 szt.	13 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	290 zł	210 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 100 zł	1 750 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737 zł	868 220 zł	67,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

• Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej: ◦ Wykonanie modeli, analiz, koncepcji. ◦ Komunikacja i partycypacja społeczna. ◦ Aktywizacja społeczna. ◦ Aktualizacja dokumentów miejskich. ◦ Działania edukacyjne i promocyjne.	907 737 zł	659 401 zł	72,6
• Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji: ◦ Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji.	370 000 zł	208 819 zł	56,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizację poszczególnych działań.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	4 szt.	7 szt.
2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	1 szt.	4 szt.
3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej	6 000 os.	6 000 os.
4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800 zł	1 850 656 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:	1 357 507 zł	1 357 364 zł	100,0
1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.			
2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	493 293 zł	493 292 zł	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Finansowego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 1.218.239 zł, wykonanie 1.218.096 zł;
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
plan - 632.561 zł, wykonanie 632.560 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej,
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - 5 szt., wykonanie 0 szt.
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 1.167 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.922 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 170 szt., wykonanie 19 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 535 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 20 szt., wykonanie 2 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.290 szt., wykonanie 1.482 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 83 szt.
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 2.150 szt., wykonanie 2.134 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości:
plan 1.559.841 zł, wykonanie 1.559.719 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 988.006 zł, wykonanie 987.884 zł;
 - z dofinansowania Miasta:
plan - 571.835 zł, wykonanie 571.835 zł.
- wydatki rzeczowe w wysokości:
plan - 290.959 zł, wykonanie 290.937 zł, w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
plan - 230.233 zł, wykonanie 230.212 zł;
 - z dofinansowania Miasta:
plan - 60.726 zł, wykonanie 60.725 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	3,09 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %	0,03 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Promocja konkursu na Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Szczecin.

Działania:

Działania promocyjne związane z nagrodą Architektoniczną Prezydenta Miasta, która przyznawana będzie cyklicznie, raz na 4 lata. Kolejna edycja planowana jest na 2022 rok. 10 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Nie zrealizowano wydatków z uwagi na przesunięcie planowanych działań promocyjnych na kolejne lata.

Wskaźniki:

1. Liczba publikacji 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000 zł	106 383 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Ustawowy obowiązek wnoszenia przedmiotowej opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku. Realizacja zgodna z założeniami. Niewielkie odchylenie wykonania od założonego planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2019 rok, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty (komunalizacja nieruchomości).

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1,3 % 1,13 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	5 071 413 zł	5 010 041 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

- Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: 4 744 420 zł 4 731 600 zł 99,7
 - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.
 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Architekt Miasta:	193 000 zł	144 448 zł	74,8
- Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta. - Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody). - Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej. - Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.			

Objaśnienia:

Realizacja nastąpiła zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie zakładano liczby:
- posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej,
- opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	133 993 zł	133 993 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	4 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	16 szt	17 szt
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	16 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	77 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	1 020 ha	2 091 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów	2 173 ha	1 660 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 92105

Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000 zł	579 113 zł	95,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

- Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
- Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
- Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych:	600 000 zł	570 180 zł	95,0
- podziały nieruchomości, - wznowienia i okazania granic, - aktualizacja danych, - rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).	1 000 zł	932 zł	93,2

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	8 000 zł	8 000 zł	100,0
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; - cyfryzacja zasobu (informatyzacja) mająca na celu utworzenia baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	80 szt.	115 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	160 szt.	212 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	4 szt.	2 szt.
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	98 szt.	86 szt.
6. Liczba ogrodów - badania katastralne ogrodów działkowych	10 szt.	10 szt.
7. Liczba udostępnianych danych dotyczących punktów osnów	400 szt.	757 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818 zł	5 395 850 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje gromadzenie, prowadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 58 etatów, w tym:
 - wydatki osobowe **4 372 477 zł**, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych **28 669 zł**;
 - wydatki rzeczowe **1 038 567 zł**, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych **256 134 zł**.

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zrealizowanych zamówień	20 000 szt.	26 067 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000 zł	53 900 zł	98,0

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 planem i założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	82 szt.	89 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	670 zł	606 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 398 098 zł	14 354 534 zł	93,2

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629 zł	3 820 904 zł	90,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	3 773 303 zł	3 405 643 zł	90,3
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	415 326 zł	415 260 zł	100,0
3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkii" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci).	50 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz przyznanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	1 300 os.	965 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy	500 zł	294 zł
3. Wysokość świadczenia na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków	5 000 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000 zł	1 766 000 zł	98,1

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:

Niewykonanie wydatków związane jest z liczbą osób uprawnionych do korzystania ze świadczenia - na etapie planowania zakładano większą liczbę osób.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	600 szt.	590 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	3 000 zł	3 000 zł
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	250 zł	250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184 zł	41 534 332 zł	99,2

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).	28 000 219 zł	27 695 138 zł	98,9

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wynika z braku zatrudnienia nowych pracowników w związku z późniejszym niż zakładano uruchomieniem dodatkowych 6-u miejsc w DPS przy ul. Broniewskiego, a także niższymi opłatami za energię ciepłą.

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla osób przewlekle psychicznie chorych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyzwolenia.	3 685 370 zł	3 671 579 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja 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.	9 742 245 zł	9 720 167 zł	99,8

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.	461 350 zł	447 449 zł	97,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.	123 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	309 os.	306 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 688 zł	2 667 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 901 zł	3 273 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	4 190 zł	4 143 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	25,2 %	26,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	304 665 zł	300 972 zł	98,8

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.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł / miesiąc;
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na obsługę zadania. Wypłata świadczeń realizowana jest co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowe na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	3 000 szt.	2 608 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe	9 349 291 zł	9 286 471 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:	7 708 766 zł	7 646 120 zł	99,2
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.			
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.	1 640 525 zł	1 640 351 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Zapotrzebowanie na realizację dodatków mieszkaniowych prognozowane było w oparciu o wykonanie z lat 2017 i 2018.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	9 500 szt.	7 080 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję	80 zł	90 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308 zł	1 349 229 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz wydatków bieżących. W II półroczu plan zwiększono o rezerwę celową - zapotrzebowanie zostało zgłoszone do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	221 zł	220 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	3 015 szt.	2 717 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	6 264 szt.	6 128 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564 zł	1 642 077 zł	98,8

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 (16 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - plan po zmianach - 1.175.431 zł; wykonanie - 1.175.012 zł, - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia) - plan po zmianach - 486.133 zł; wykonanie - 426.699 zł.	1 607 190 zł	1 601 711 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadania. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższe ceny w stosunku do planu.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	54 374 zł	40 366 zł	74,2

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat. Niższe wykonanie wynika z faktu rezygnacji pracownika z przejścia na emeryturę.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	29 zł	30 zł	
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	130 os.	93 os.	
3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	223 os.	107 os.	
4. Liczba przewozów	51 763 szt.	49 717 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000 zł	40 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,1 zł	0,1 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 789 081 zł	11 365 955 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	10 518 118 zł	10 098 535 zł	96,0
- Wydział Oświaty	1 270 963 zł	1 267 420 zł	99,7

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 270 963 zł	1 267 420 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Zapewnienie opieki dla dzieci umieszczanych w zawodowych rodzinach zastępczych (w wyniku interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu) prowadzonych w formie pogotowia rodzinnego - w ramach działania realizowane są wypłaty świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi itp. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.	276 288 zł	276 288 zł	100,0
3. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.	1 950 358 zł	1 945 364 zł	99,7
4. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.	1 499 295 zł	1 452 268 zł	96,9
5. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków w obu zadaniach - 2.865.000 zł. Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2019 roku.	2 010 000 zł	2 010 000 zł	100,0
6. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z problemami dysfunkcyjnymi. Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową, zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. Wydatkowano środki finansowe zgodnie z ilością ofert, które zostały pozytywnie zaopiniowane.	1 491 369 zł	1 407 138 zł	94,4
7. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.	401 760 zł	401 760 zł	100,0
8. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem.	445 386 zł	434 452 zł	97,5
9. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. Objaśnienia: Realizacja przez organizację pozarządową zgodnie z zawartymi umowami.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
10. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	187 540 zł	187 540 zł	100,0
11. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec stosowania substancji psychoaktywnych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
12. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
13. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ilością ofert, które zostały pozytywnie zaopiniowane.	450 000 zł	444 102 zł	98,7

14. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin. Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W lutym podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza serc".	90 000 zł	90 000 zł	100,0
15. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem i harmonogramem płatności.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
16. 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 zgodnie z zawartymi umowami.	150 000 zł	149 172 zł	99,4
17. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
18. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niższe wykonanie wynika z faktu późniejszego przeniesienia obsługi komisji z Urzędu Miasta do jednostki SCPU i zatrudnienia mniejszej liczby osób, niż zakładano pierwotnie.	581 151 zł	330 483 zł	56,9
19. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami.	152 460 zł	137 460 zł	90,2
20. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników realizujących zadania Programu. Objaśnienia: Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.	41 511 zł	41 508 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 300 zł	1 300 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	250 zł	250 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 125 szt.	1 125 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	875 os.	978 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 475 os.	5 172 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	34 szt.	34 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	37 podm.	29 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	38 szt.
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	191 szt.	338 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 700 szt.	1 542 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	529 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000 zł	546 996 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł	125 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z zawartymi umowami. W otwartym konkursie ofert została złożona jedna oferta, która została dofinansowana kwotą 115.000 zł. Pozostała kwota - 10.000 zł została rozdysponowana na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie małych dotacji.

2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W I połowie 2019 r. podpisano dwie umowy i przekazano środki finansowe w całości.

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.	90 000 zł	90 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Na przedmiotowy konkurs wpłynęły trzy oferty dofinansowane łącznie kwotą dotacji w wysokości 81.310 zł. Pozostała kwota została rozdysponowana na inne działania z zakresu profilaktyki uzależnień w trybie małych dotacji.

4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno-terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	190 000 zł	190 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Na przedmiotowy konkurs wpłynęły dwie oferty.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł	35 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową w drugim półroczu 2019 roku.

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.	10 000 zł	6 996 zł	70,0

Objaśnienia:

Realizacja przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie w porozumieniu ze szczecińskimi placówkami oświatowymi w drugim półroczu 2019 r. Mniejsze wykonanie niż przewidywano wynikało z mniejszego zapotrzebowania na środki złożonego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	2 szt.	4 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	6 podm.	23 podm.
3. Liczba programów	9 szt.	12 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Karta Polaka	1 151 055 zł	1 145 385 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom posiadającym Kartę Polaka w pokryciu kosztów, zagospodarowaniu i bieżącym utrzymaniu na terenie Polski.

Działania:

Wyplata świadczenia pieniężnego przyznanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dla posiadaczy Karty Polaka.

Objaśnienia:

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

Wskaźniki:

1. Liczba osób	207 os.	207 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa	2 625 535 zł	1 414 960 zł	53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego poprzez rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych dla 173 mieszkańców Szczecina. W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 5 mieszkań chronionych dla 26 osób - uczestników programu,
 - świadczenie usług opiekuńczych dla 90 osób - uczestników programu,
 - rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla 41 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 zadania uzależniona jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie oraz uruchomienia mieszkania chronionego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	173 os.	176 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296 zł	1 510 348 zł	98,7

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. Iakie przwstauia

Działania:

1. Dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 218 821 zł	1 216 211 zł	99,8

Objaśnienia:

W ramach zadania podpisano 44 umowy na realizację zadań publicznych w ramach 4 otwartych konkursów ofert oraz 2 umowy w ramach procedury "małej dotacji".

2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu polickiego.	298 635 zł	283 337 zł	94,9
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Objaśnienia: Realizacja działania przebiegała zgodnie z harmonogramem. W związku ze zmianą źródła finansowania wypożyczalni od 2020 roku nie dokonywano zakupów dodatkowego sprzętu.	12 840 zł	10 800 zł	84,1
Wskaźniki:			
1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	130 os.	129 os.	
2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście	38 000 os.	38 000 os.	
3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	135 os.	135 os.	
4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców	15 %	15 %	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	2 793 165 zł	2 681 117 zł	96,0

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 6 mieszkań chronionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla 36 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	275 409 zł	258 770 zł	94,0
2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych: - dla 11 osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy - plan 136.394 zł, wykonanie 135.890 zł; - dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową - plan 180.000 zł, wykonanie 180.000 zł. Objaśnienia: W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem. Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i prowadzenie uruchomionego z początkiem roku mieszkania przy ul. Chodkiewicza. W części realizowanej przez organizację pozarządową w I półroczu przekazano środki finansowe na realizację zadania w okresie obejmującym cały 2019 rok.	316 394 zł	315 890 zł	99,8
3. Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla 47 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	227 546 zł	218 794 zł	96,2
4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.	1 473 118 zł	1 465 806 zł	99,5
5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6 mieszkań chronionych dla 35 osób starszych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	168 500 zł	166 534 zł	98,8
6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start". Objaśnienia: W ramach programu "Dom na start" w 2019 r. uruchomiono 3 mieszkania docelowe typu kawalerka dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej. Gmina Miasto Szczecin zgodnie z przedmiotowym programem jest zobowiązana do dopłaty różnicy pomiędzy czynszem TBS a czynszem komunalnym. Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.	15 840 zł	7 791 zł	49,2

7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z planem i zgodnie z wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.	54 918 zł	54 107 zł	98,5

8. Mieszkania chronione - Piastów 67. Objaśnienia: W 2019 r. wykonano prace adaptacyjno - remontowe oraz zakupiono wyposażenie do mieszkania chronionego dla 6 kobiet z zaburzeniami psychicznymi lub po kryzysach psychicznych. Zasiedlenie mieszkania planowane jest na początek 2020 r.	260 000 zł	191 996 zł	73,8

9. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy stanowiące wkład własny do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".	1 440 zł	1 431 zł	99,4

Objaśnienia:
Program "opieka wytchnieniowa 2019" realizowany był poza budżetem ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach dwóch dostępnych modułów tj. opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w ośrodku wsparcia dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	123 szt.	117 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	18 szt.	18 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	38 szt.	38 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	47 os.	47 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka paliatywna	70 000 zł	70 000 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:

W I połowie roku przekazano 100% dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie obejmujące działania na przestrzeni całego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352 zł	398 810 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

1. Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym: - finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.): - finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki tj. zakup energii, materiałów, żywności i wyposażenia (w tym do prowadzenia terapii zajęciowej z uczestnikami), koszty szkoleń pracowników, koszty badań okresowych i odzieży ochronnej.	394 184 zł	393 642 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem do wysokości bieżących potrzeb.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	5 168 zł	5 168 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 664 zł	1 662 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc dla repatriantów	14 717 zł	14 717 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wpłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85334

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000 zł	935 000 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 464 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (401 miejsc) i zimowym (464 miejsc), w 6 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień") - wydatki w tym działaniu wynoszą 2.010.000 zł, stąd łączny koszt dla 464 miejsc wynosi 2.875.000 zł).	865 000 zł	865 000 zł	100,0

2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	464 szt.	464 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	155 zł	155 zł
3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70,16 %	70,16 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259 zł	266 824 453 zł	99,8

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.	3 433 886 zł	3 433 672 zł	100,0
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do lat 18. Do czerwca 2019 roku świadczenie zgodnie z ustawą przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł netto (lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) na osobę w rodzinie. Od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie w wieku do lat 18.	259 576 539 zł	259 038 913 zł	99,8
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 751 228 zł	3 750 923 zł	100,0
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	614 606 zł	600 945 zł	97,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie. Środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane na bieżąco do Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie zlecone z mocy ustaw.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	67 000 szt.	66 461 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	727 os.	725 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	6 186 750 zł	5 952 495 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	962 500 zł	916 074 zł	95,2
- Wydział Spraw Społecznych	5 224 250 zł	5 036 420 zł	96,4

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.	3 960 000 zł	3 781 850 zł	95,5
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora" stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	56 000 zł	56 000 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".	1 208 250 zł	1 198 570 zł	99,2
4. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	962 500 zł	916 074 zł	95,2

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	4 868 os.	3 860 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	1 167 os.	689 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148, 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328 zł	359 392 zł	79,3

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 Dnia 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 współfinansowanych środkami z otrzymanych przez Miasto darowizn na rzecz zadań pomocy społecznej.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami przez Rady Osiedli i organizacje pozarządowe. Umowa dotycząca elektronicznego naboru do żłobków została w całości opłacona. W działaniu nr 4 po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert podpisano umowę na realizację zadania publicznego z Fundacją "Bank Żywności" w Szczecinie im. Jacka Kuronia. Niewykonanie wyniku z otrzymania przez Miasto niższych niż zakładano na etapie planowania darowizn, które przeznaczone miały być na sfinansowanie części wydatków.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,13 zł	0,89 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158, 85202, 85203, 85219, 85295, 85395, 85502, 85504, 85505, 85510

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000 zł	160 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

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

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zapisami umowy na podstawie faktur wystawianych przez realizatora zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	340 000 szt.	340 000 szt.
2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych	140 szt.	140 szt.
3. Liczba wydanych zaświadczeń	200 szt.	318 szt.
4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333 zł	8 333 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start"	12 227 220 zł	12 200 839 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

1. Koszty obsługi zadania.	393 420 zł	392 689 zł	99,8
2. Wpłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.	11 833 800 zł	11 808 150 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	39 446 os.	39 360 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	164 036 zł	164 011 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	44 036 zł	44 011 zł	99,9
- Wydział Kultury	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Wsparcie programów oraz projektów: - skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, - aktywizujących osoby starsze, - wzmacniających integrację międzypokoleniową, - adresowanych do rodzin oraz osób starszych.	44 036 zł	44 011 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnymi potrzebami powstałymi w trakcie jego realizacji.

2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, wykonana w całości.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	6 szt.	6 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.	48 264 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	20 000 szt.	18 931 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.	15 414 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	40 510 zł	37 094 zł	91,6

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:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,40 zł/h. 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. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,10 zł/h wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.
Prace wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb. Wysokość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie

użytecznych oraz frekwencji uczestników.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	24 os.	24 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,5 zł/godz.	8,5 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170 zł	1 849 929 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	700 000 zł	699 772 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora.	350 000 zł	350 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".	275 000 zł	275 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono dwóch Partnerów (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS” oraz 5STEP Sp. z o.o.), którzy do końca 2021 roku będą prowadzić placówkę. Lokal, w którym funkcjonuje Centrum Seniora został przygotowany i przekazany przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

4. Prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	96 656 zł	96 656 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami - dotacja została w całości wykorzystana przez ZOO PCK.

5. Prowadzenie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	81 000 zł	81 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami oraz podpisanymi umowami - dotacja została w całości wykorzystana przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie.

6. Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c w Szczecinie prowadzonego przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach naboru na partnera.	348 514 zł	347 501 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami oraz zawartymi umowami. Środki finansowe zostały w całości wykorzystane przez ZOO PCK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 710 os.	2 710 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	498 zł	686 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330 zł	38 443 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150 zł	20 304 zł	96,0
2. Program osłonowy - Dyżury w punkcie konsultacyjnym i grupy wsparcia dla osób doznających przemocy.	18 180 zł	18 140 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową. Zadanie zlecone z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	28 os.	22 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85205

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612 zł	1 818 116 zł	81,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

1. Realizacja programów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe oraz inne jednostki, w tym: - zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie), - realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych, - współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadamienia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i samopielegnacji, a także wzbudzania zainteresowań z obszaru ochrony zdrowia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, warsztaty o treści prozdrowotnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych), - pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne, - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. Światowy Dzień Zdrowia, Trzymaj Formę (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), Rzuć palenie razem z nami (poprzez działania edukacyjno-informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży), - organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.	1 022 836 zł	779 301 zł	76,2
Objaśnienia: Działanie realizowane jest na podstawie zawartych umów oraz planowanych konkursów ofert. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby chętnych osób do poszczególnych programów zdrowotnych.			

2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" polegającego na wprowadzeniu zdalnego systemu przywołującego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania.	32 000 zł	32 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem oraz zawartą umową.

3. Realizacja programów zdrowotnych: - zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych, - wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szczecińskich szkół podstawowych, - program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządów ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych.	370 076 zł	268 871 zł	72,7

Objaśnienia:

Działanie realizowane na podstawie trzech umów wieloletnich z rozliczeniem za cały 2019 rok i płatnością do 30.12.2019 r. Niewykonanie wynika z braku zgłoszenia się do programu zaplanowanej liczby uczniów.

4. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.

5. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina.	435 000 zł	378 244 zł	87,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane jest na podstawie dwóch zawartych umów oraz aneksowania jednej umowy wieloletniej na lata 2019 - 2021 z rozliczeniem i płatnością za 2019 r. do 30.12.2019 r. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby par zgłoszonych do dofinansowania procedury in vitro.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	3 389 os.
2. Liczba otwartych konkursów	2 szt.	2 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	21 podm.	21 podm.
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65	7,5 %	7,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873 zł	3 452 620 zł	98,8

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: - Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych: - plan po zmianach 1.643.033 zł, wykonanie 1.643.027 zł; - 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): - plan po zmianach 1.849.840 zł, wykonanie 1.809.593 zł :	3 467 772 zł	3 427 519 zł	98,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	25 101 zł	25 101 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 493 zł	1 476 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Rezerwa celowa na bieżące wydatki w zakresie zadań realizowanych w sferze pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Objaśnienia:

Z zaplanowanej na 01.01.2019 rok kwoty 3.570.635 zł uruchomiono 1.795.610 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w sferze Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 603 087 zł	32 496 449 zł	99,7

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 - 67 wychowanków, - pomoc na zagospodarowanie - 11 wychowanków, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 14 wychowanków.	339 082 zł	332 163 zł	98,0
2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	510 600 zł	510 600 zł	100,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci: - plan po zmianach 13.531.231 zł, wykonanie 13.528.428 zł, - 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: - plan 580.000 zł, wykonanie 580.000 zł.	14 111 231 zł	14 108 428 zł	100,0
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 58 dzieci.	1 703 006 zł	1 671 577 zł	98,2
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 43 dzieci.	1 410 576 zł	1 410 576 zł	100,0
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecina. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 425 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 150 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 18 dzieci - oraz zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 143 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	9 075 884 zł	9 064 917 zł	99,9
7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 13, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 83.	2 570 185 zł	2 570 182 zł	100,0
8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 10 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 7.923,74 zł. W placówce w Gdańsku przebywa 3 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 8.325,79 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w odpowiednim Dzienniku Urzędowym Województwa. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z Powiatem Myśliborskim i Gminą Miasto Gdańsk.	1 210 146 zł	1 203 277 zł	99,4
9. Pobyt 10 dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.	287 452 zł	274 726 zł	95,6
10. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	228 901 zł	228 901 zł	100,0
11. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.	1 156 024 zł	1 121 102 zł	97,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy nad dziećmi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	364 os.	364 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	825 os.	736 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	67 os.	67 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	14 os.	14 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.	11 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347 zł	666 991 zł	70,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – umowa nr RPZP.07.06.00-32-K009/18-00. 2020".

Zadanie realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem,
- Wydział Spraw Społecznych.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z trudności w pozyskaniu personelu w liczbie przewidzianej we wniosku o dofinansowanie. Pomimo podjętych działań rekrutacyjnych nie udało się zatrudnić wszystkich członków zespołu intensywnej pracy z rodziną oraz mobilnego zespołu specjalistów.

Niższe wykonanie spowodowane jest również tym, iż przetarg na zakup mebli do sali szkoleniowej został rozstrzygnięty dopiero w grudniu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.	26 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	396 os.	47 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	320 os.	123 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395, 85504

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657 zł	1 609 119 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

Działania:

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielniać życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań w miarę konieczności objęte zostaną indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Prowadzone działania aktywizujące w ramach Klubów Integracji Społecznej dotyczą w szczególności aktywizacji zawodowej. Na niższe wykonanie wydatków znaczący wpływ miała bardzo niska motywacja do udziału w zaplanowanych szkoleniach oraz podejmowaniu zatrudnienia. Pomimo intensywnych zabiegów ze strony zatrudnionego personelu wystąpiła niechęć do korzystania z takich form jak pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. W celu osiągnięcia zaplanowanych wskaźników niezrealizowane środki zostały przesunięte na rok 2020, w którym działania będą kontynuowane.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 513 os. 483 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319 zł	248 532 zł	22,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Utworzenie 96 dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3, Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Zakupiono wyposażenie przeznaczone dla nowych miejsc w trzech Żłobkach miejskich. Wydatki bieżące były związane z wynagrodzeniami dla powołanego zespołu projektowego. Niewykorzystanie całego planu związane jest z przesunięciem terminu uruchomienia miejsc na luty 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 96 szt. 96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166 zł	433 628 zł	32,7

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:

Utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Zakupiono wyposażenie do żłobka. Niewykorzystanie całego planu związane jest z przesunięciem terminu uruchomienia miejsc na grudzień 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 60 szt. 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862 zł	1 168 715 zł	86,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 70 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku Nr 3 przy ul. Włociańskiej 3 - 15 miejsc, Żłobku nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza 61 - 23 miejsca, Żłobku nr 7 przy ul. Podhalańska 1-3 - 32 miejsca. Poniesione wydatki dotyczą zapewnienia opieki nad dzieckiem do lat 3.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem: wynagrodzenia opiekunek oraz personelu porządkowego, wynagrodzenia specjalistów, zakup środków czystości i higieny, pomocy dydaktycznych, zakup żywienia.

Niewykorzystane środki finansowe to głównie niezrealizowane koszty pośrednie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	70 szt.	70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663 zł	122 351 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Dotacja została wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	5 136 szt.	4 707 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	1 002 szt.	2 052 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 577 092 zł	5 441 552 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 257 092 zł	2 250 224 zł	99,7
- Wydział Oświaty	20 000 zł	19 028 zł	95,1
- Wydział Zarządzania Projektami	3 300 000 zł	3 172 300 zł	96,1

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 152 397 zł	1 152 397 zł	100,0
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	19 028 zł	95,1
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	3 300 000 zł	3 172 300 zł	96,1
4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	116 064 zł	99,2
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	987 695 zł	981 763 zł	99,4

Objaśnienie:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie z założonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	75 000 os.	54 102 os.
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł	55,8 zł
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	59 zł	54,2 zł
4. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	14 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	1 906 os.
6. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	692 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453 zł	1 638 396 zł	94,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

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:	1 700 829 zł	1 599 774 zł	94,1
• zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki, • zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.			

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. Na odchylenie miały wpływ niższe od planowanych wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS, opłatą z tytułu trwałego zarządu.

2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	38 624 zł	38 622 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314 zł	4 633 318 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewiczka oraz ul. Pocztowa).	2 876 576 zł	2 861 257 zł	99,5
2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	809 830 zł	809 830 zł	100,0
3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	448 991 zł	448 991 zł	100,0

4. Za życiem - Tartaczna. Środki „Za życiem” przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części opieki nad osobami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, o których mowa w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	83 069 zł	81 020 zł	97,5
5. Za życiem - Rostocka. Środki „Za życiem” przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części opieki nad osobami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, o których mowa w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	384 377 zł	381 748 zł	99,3
6. Za życiem - Wawrzyniaka. Środki „Za życiem” przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części opieki nad osobami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, o których mowa w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	50 472 zł	50 472 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	1 968,41 zł	1 959,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066 zł	89 548 374 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: - z dotacji na zadania zlecone - 2.090.045 zł, - ze środków własnych Miasta - 1.795.945 zł.	3 893 303 zł	3 885 990 zł	99,8
2. Wypłata: • ś świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - plan 82.321.187 zł, wykonanie 81.488.743 zł, • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - plan 3.830.000 zł, wykonanie 3.811.065 zł.	86 513 763 zł	85 662 384 zł	99,0

Objaśnienia

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	35 000 szt.	21 339 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 500 szt.	2 367 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642 zł	14 995 867 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	14 430 642 zł	14 220 894 zł	98,5

2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	775 000 zł	774 972 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie przebiegało zgodnie z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 830 os.	1 842 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	78 os.	73 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376 zł	25 086 258 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:	24 755 758 zł	24 669 643 zł	99,7
- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - plan 20.254.897 zł, wykonanie 20.229.569 zł; - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - plan 4.500.861 zł, wykonanie 4 440.074 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.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z otrzymania w przetargach publicznych niższych kwot niż zaplanowano oraz nieotrzymania rozliczenia za energię elektryczną i ciepłą za miesiąc grudzień 2019 r.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	416 618 zł	416 616 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawodawczymi i harmonogramem jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	10 907 os.
2. Liczba pracowników	325 os	325 os
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	133 os	133 os
4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	2 087 zł	2 300 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309 zł	198 309 zł	94,3

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.	204 000 zł	192 000 zł	94,1

2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	6 309 zł	6 309 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	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny	3 079 989 zł	3 051 537 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	186 160 zł	186 160 zł	100,0

Objaśnienia:

W styczniu br. podpisana została umowa z Fundacją Robinson Crusoe, która otrzymała całość środków na realizację powyższego działania w 2019 r.

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.	1 344 103 zł	1 317 251 zł	98,0

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez: organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	1 516 715 zł	1 515 115 zł	99,9

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zostały podpisane umowy z organizacjami, które prowadzą placówki wsparcia dziennego i zostały przekazane pierwsze transze środków finansowych na wykonanie działania. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Centrum Opieki nad Dzieckiem realizuje działanie zgodnie z założonym harmonogramem.

4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	24 000 zł	24 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	9 011 zł	9 010 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 125 szt.	1 125 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	36 szt.	36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903 zł	851 901 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Średnia wysokość świadczenia za opiekę wynosi 365 zł za osobę, a za kuratelę 415 zł za osobę.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym. W celu zapewnienia ciągłości zadania zgłaszano potrzeby finansowe do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	7 os.	7 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	32 os.	32 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	445 zł	415 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	367 zł	366 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640 zł	96 873 zł 90,0

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	40 zł	40 zł
2. Koszt wywiadu	20 zł	20 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 814 szt.	1 734 szt.
4. Liczba wywiadów	1 623 szt.	1 515 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600 zł	189 599 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 Ciężu w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	9 os.	9 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 755,56 zł	1 755,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656 zł	21 132 350 zł	98,7

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.	3 829 648 zł	3 809 590 zł	99,5

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	80 000 zł	80 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	13 325 834 zł	13 253 090 zł	99,5

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.	3 832 394 zł	3 640 568 zł	95,0

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W 2019 r. obserwowany był spadek beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. Ponadto na podstawie analiz z lat ubiegłych można stwierdzić, że wydatki na zasiłki celowe przyznane w roku 2019 są niższe niż w latach ubiegłych.

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.	350 780 zł	349 102 zł	99,5

Objaśnienia:

Wydatki zrealizowane adekwatnie do potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	10 907 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki celowe	5 926 os.	4 904 os.
3. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	12 491 os.	9 683 os.
4. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe	3 607 os.	2 422 os.
5. Liczba osób pobierających zasiłki stałe	2 580 os.	2 357 os.
6. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	64 zł	62 zł
7. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	255 zł	93 zł
8. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	530 zł	469 zł

Sygnatura: 82072092454131500202

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie**16 682 737 zł 16 515 960 zł 99,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:	15 682 430 zł	15 573 629 zł	99,3

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki
- plan 12.061.491 zł, wykonanie 12.035.849 zł;
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.)
- plan 3.620.939 zł, wykonanie 3.537.780 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem i potrzebami jednostki. Niewykonanie planu nieznacznie poniżej 1%, wynika z oszczędności będącej skutkiem bsenjii chorobowej podopiecznych w grudniu 2019 roku.

2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł 2. Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje:	549 000 zł	549 000 zł	100,0

- wyżywienie,
- usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne,
- higienę snu i wypoczynku,
- organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu,
- działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
- działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania,
- udzielanie doraźnej pomocy medycznej,
- bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b".	150 000 zł	92 024 zł	61,3

Objaśnienia:

Realizacja zadania w wysokości 61,3% wynika z przesunięcia terminu utworzenia nowych miejsc a wraz z nimi nowych etatów. Uruchomienie nowych miejsc w przypadku Żłobka nr 2 i Żłobka nr 7 zgodnie z planem miało nastąpić w listopadzie, a nastąpiło na koniec grudnia 2019 r. Wobec powyższego nowe etaty w przypadku ww. żłobków utworzono od 01.01.2020 roku, co miało bezpośredni wpływ na niewykorzystanie w zakresie wynagrodzeń pracowników, względem planowanych etatów.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	301 307 zł	301 307 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 195 szt.	1 195 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 093 zł	1 093 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %	17,68 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**603 054 833 zł 592 806 746 zł 98,3**

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 116 zł	75 851 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja zawartych umów.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300 zł	850 281 zł	93,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	176 514 zł	173 052 zł	98,0
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	70 445 zł	67 679 zł	96,1
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe.	98 602 zł	88 295 zł	89,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z planami rzeczowo - finansowymi i zapotrzebowaniem Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	563 739 zł	521 256 zł	92,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,26 zł	2,11 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 576 zł	22 980,56 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022, 75095			

Inicjatywy lokalne - 2019	65 349 zł	65 259 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	15 975 zł	15 935 zł	99,7
- Wydział Kultury	6 024 zł	6 024 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	40 350 zł	40 300 zł	99,9
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	3 000 zł	3 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

1. Zakup materiałów budowlanych w celu wybudowania Morsówki.	15 975 zł	15 935 zł	99,7
2. Zorganizowanie festynu z okazji otwarcia Morsówki.			

Objaśnienia:

Ad.1,2. Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

3. Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Święto Placu Orła Białego".	3 000 zł	3 000 zł	100,0
4. Realizacja projektu pn."Śpiewanie pieśni patriotycznych" w parku im. Stanisława Nadratowskiego w Szczecinie w dniu 11 listopada 2019 r.	6 024 zł	6 024 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.3,4. Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

5. Organizacja i przeprowadzenie Inicjatywy Lokalnej "Z wodą od najmłodszych lat".	40 350 zł	40 300 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,16 zł	0,16 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495, 90095, 92195

Komunikacja społeczna	458 500 zł	426 066 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

Działania:

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.
2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.
3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.
4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.
5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	100 000 tys.	200 000 tys.	
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	12 000 szt.	20 871 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł	1 054 711 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	24 768 zł	24 768 zł	100,0
- Wydział Informatyki	9 894 zł	9 894 zł	100,0
- Wydział Księgowości	28 697 zł	28 697 zł	100,0
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	991 351 zł	99,9

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.	24 768 zł	24 768 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Zakup sprzętu i oprogramowania do kompleksowej obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	9 894 zł	9 894 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.2. Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	28 697 zł	28 697 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.3. Realizacja zgodna z planem.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	780 780 zł	779 491 zł	99,8
- w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (8 punktów) - - plan po zmianach 300.300 zł, wykonanie 300.061,68 zł, - w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan po zmianach 480.480 zł, wykonanie 479.428,84 zł.			

Objaśnienia:

Ad.4. Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	31 680 zł	31 680 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.5. Realizacja wydatków zgodna z planem.

6. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.	180 180 zł	180 180 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad.6. Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	13 szt.	13 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	3 szt.	3 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	520 szt.	598 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 500 zł	4 384 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli**385 460 zł****336 816 zł****87,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:**1. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli** - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.

96 200 zł

92 160 zł

95,8

Objaśnienia:

- adaptacja pomieszczenia przy ul. Wojska Polskiego 246 na nową siedzibę Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica,
- malowanie w siedzibie Rady Osiedla Żydowce Klucz przy ul. Rymarskiej 46,
- malowanie w siedzibie Rady Osiedla Drzetowo Grabowo przy ul. Sławomira 9,
- demontaż, transport i montaż 31 tablic informacyjnych dla Rad Osiedli,
- zakup niszczarki na wyposażenie biura Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn,
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Rad Osiedli Bukowe - Klęskowo, Skolwin Żydowce Klucz,
- zakup lamp oświetleniowych do siedziby Rady Osiedla Centrum i aparatu telefonicznego dla Rady Niebuszewo Bolinko,
- przewóz wyposażenia Rad Osiedli Zawadzkiego Klonowica i Bukowo do nowych siedzib,
- usługi odbioru i utylizacji zlikwidowanego wyposażenia siedzib i placów zabaw,
- usługi serwisowania klimatyzacji w siedzibie Rady Osiedla Załom Kasztanowe,
- usługi serwisowania kserokopiarki w siedzibie RO Gumieńce,
- wykonanie legitymacji i pieczęci dla członków Rad Osiedli.

2. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.

50 000 zł

48 990 zł

98,0

Objaśnienia:

Przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli Rad Osiedli poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego, inicjatyw społecznych i RODO.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.

30 000 zł

15 694 zł

52,3

Objaśnienia:

Środki pozyskane przez Rady Osiedli od firm i osób fizycznych przeznaczono na imprezy dla mieszkańców:

- Arkońskie Niemierzyn - 3.500 zł - festyn letni i Mikołajki
- Wielgowo Sławociesz Zduńsko 1.500 zł - impreza na lodowisku
- Majowe - 1.700 zł - wigilia osiedlowa
- Niebuszewo Bolinko - 1.894 zł - festyn letni
- Słoneczne - 3.600 zł - święto niepodległości
- Stółczyn - 3.500 zł - festyn jesienny

209 260 zł

179 972 zł

86,0

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis), opłaty za odtwarzanie muzyki na imprezach osiedlowych (ZAIKS), zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli

37 szt.

37 szt.

2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,96 zł

0,84 zł

3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla

10 418 zł

9 103 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta**1 198 000 zł****1 145 897 zł****95,7****Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	90 500 zł	74 997 zł	82,9
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 40,2%) - nie zaistniała konieczność dokonywania wydatków, zakupiono jedynie torby do laptopów, zasilacze oraz tabliczki do oznaczania szafek radnych i miejsc na sali sesyjnej, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 87,9%) - w strukturze kosztów zakupu usług największą pozycję stanowią wydatki na nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisję on-line z sesji Rady Miasta (zabezpieczono środki na finansowanie transmisji z 15 sesji, odbyło się 12). Ponadto poniesiono wydatki na dzierżawę automatu do kawy, wydruki sprawozdań finansowych, usługi fotograficzne, - wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 33,0%) - w 2019 r. zawarto dwie umowy - zlecenia: na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta oraz napisanie artykułu, który wykorzystany zostanie przy tworzeniu portalu internetowego poświęconego Kronice Miasta Szczecina, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 98,8%).			
2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	73 000 zł	59 286 zł	81,2
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 87,0%) - zakupiono m.in.: albumy, książki, zabawki i gry, puchary i statuetki, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 56,0%) - poniesiono wydatki na zakup usług gastronomicznych (spotkanie wigilijne radnych Rady Miasta i przewodniczących Rad Osiedli) oraz wykonanie okładek i etui na medale „Zasłużony dla Miasta Szczecina”, - zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 90,4%) - zakupiono słodczyce dla uczestników imprez „Brzdąc” i „Mikołajki 2019”.			
3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	23 000 zł	11 229 zł	48,8
- zakup materiałów i wyposażenia - nie dokonano wydatków, - zakup usług pozostałych (zrealizowany w 64,5%) - poniesiono jedynie wydatki na zakup usług gastronomicznych (spotkanie wigilijne radnych Rady Miasta i przewodniczących Rad Osiedli) oraz wykonanie okładek i etui na medale „Zasłużony dla Miasta Szczecina”.			
4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	13 500 zł	12 778 zł	94,7
- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 99,4%) - wydatki na zakup paczek upominkowych dla uczestników uroczystości, - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 93,0%) - środki przeznaczone na organizację uroczystego obiadu dla Pionierów z udziałem Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta.			
5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	39 000 zł	38 648 zł	99,1
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2019 r. poniesiono koszty wydruku Kroniki za 2017 r., oraz opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2018 r.			
6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	2 200 zł	27,5
- zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków), - zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 57,9%) - wydatki ograniczyły się do pokrywania kosztów wyjazdów(przejazdy, noclegi i wyżywienie) na kongresy i konferencje organizowane przez młodzieżowe rady z innych miast.			
Prace MRMS w 2019 r. skupiły się na opracowaniu koncepcji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, którego pierwsza edycja została przeprowadzona. Finansowanie zwycięskich projektów leży w gestii Wydziału Oświaty.			
7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	951 000 zł	946 759 zł	99,6
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.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,98 zł	2,85 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	38 645 zł	36 964 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522 zł	403 088 zł	80,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

Działania:

1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.	35 000 zł	35 000 zł	100,0
2. Organizacja XIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XVIII edycji Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	125 000 zł	125 000 zł	100,0
3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące inicjatywy lokalnej.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

4. Działania mające na celu stworzenie portalu dialogu obywatelskiego skupiającego działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zostały wstrzymane z uwagi na trwający proces aktualizacji portali i stron miejskich.	60 000 zł	0 zł	-
5. Działania wspierające proces aktywności społecznej mieszkańców w zakresie edukacji oraz promocji projektów obywatelskich, w tym m.in.: Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, promocji przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2018, organizacja V ogólnopolskiej konferencji naukowej "Polityka Lokalnie", IX Gali Obywatelskiej, XVII Walnego Spotkania organizacji pozarządowych.	128 000 zł	108 553 zł	84,8
6. Prowadzenie procesu prototypowania urbanistycznego przestrzeni publicznej Placu Orła Białego, mającego na celu identyfikację wymagań i potrzeb mieszkańców prowadzącą w konsekwencji do stworzenia końcowego rozwiązania, jak również przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 zrealizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	124 522 zł	104 535 zł	83,9

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami

Wskaźniki:

1. Liczba działań	67 szt.	67 szt.
2. Liczba projektów	17 szt.	17 szt.
3. Odsetek mieszkańców uczestniczących w projektach	26,34 %	26,34 %
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,25 zł	1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	51 016 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.	2 000 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.	49 016 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". W 2019 r. uruchomiono na ten cel środki w wysokości 388.984 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,13 zł	
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	16 207,67 zł	16 207,67 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków Dysponentów na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W 2019 r. uruchomiono na ten cel środki w wysokości 165.349 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,58 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli wg zasad i trybu przyznawania środków finansowych dla Rad Osiedli w ramach tzw. "Małych dotacji" w zakresie i wysokości ustalonej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta w 2019 r. w kwocie 6.750 zł na każdą RO.

Objaśnienia:

Ze środków przyznanych Radom Osiedli w ramach tzw. "Małych dotacji" zrealizowane zostały:

1. RO Arkońskie-Niemierzyn - Festyn LATO 2019 - 7.07 w Parku im. Chopina.
2. RO Bukowe-Klęskowo - Rajd po Puszczy Bukowej 21.08, Mikołajkowy Turniej Sportowy 14.12 w SP nr 74 przy ul. Seledynowej (nagrody), Turniej Siatkarski Chłopców 17.12 w SP 74 przy ul. Seledynowej (nagrody), Spotkanie świąteczne dla mieszkańców Osiedla Bukowe-Klęskowo 12.12.
3. RO Bukowo - Zabawa choinkowa dla mieszkańców osiedla 7.12. w LO nr 18 przy ul. Hożej.
4. RO Centrum - zakup biletów na koncert M. Szpaka - 2.08 w Teatrze Letnim, Festyn Osiedlowy 13.09 na boisku SP Nr 54 przy ul. Rayskiego, Świąteczne spotkanie z mieszkańcami 12.12 Willa Flora
5. RO Dąbie - "Piknik Dąbski I" 8.06 na terenie przy Kąpielisku Dąbie, "Piknik Dąbski II" 14.09 na terenie lotniska Dąbie.
6. RO Drzetowo - Grabowo - Letnia Akademia Artystyczna - warsztaty dla dzieci 8-18.07, Festyn osiedlowy 14.09 na boisku SP nr 11 przy ul. E. Plater.
7. RO Głębokie-Pilchowo - Koncert otwarty dla mieszkańców 24.08 w ogrodach biblioteki przy ul. Pogodnej, Festyn "Pożegnanie lata 7.09 na placu zabaw w Pilchowie, szkolenie z nordic walking dla mieszkańców osiedla 21.09, Wieczernica patriotyczna 8.11 w bibliotece.
8. RO Golęcino-Gocław - Festyn Osiedlowy 27.07 na terenie rekreacyjnym przy ul. Paproci.
9. RO Gumieńce - Ogród Społeczny na jeziorze Słonecznym - budowa ogrodu oraz organizacja wydarzeń 01.06 - 31.10.
10. RO Kijewo - Festyn Rodzinny 29.06 nad Jelenim Stawem.
11. RO Krzekowo-Bezrzecze - Festyn z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka - 7.09.
12. RO Łękno - Festyn Osiedlowy "Żegnajcie wakacje - Witaj Szkoło" 7.09 na terenie przy ul. Wawrzyniaka.
13. RO Majowe - Festyn z okazji Dnia Dziecka i Międzynarodowego Dnia Sąsiada 1.06 na terenie przy ul. Iwaszkiewicza.
14. RO Międzyodrze-Wyspa Pucka - Festyn osiedlowy 24.08 - teren rekreacyjny przy ul. Marynarskiej.
15. RO Niebuszewo - Festyn Rady Osiedla Niebuszewo 7.09 na terenie przy SP 35.
16. RO Niebuszewo-Bolinke - Festyn Rodzinny 21.09 w Parku im. Karpińskiego.
17. RO Nowe Miasto - Festyn "Żegnajcie wakacje" 31.08 na stadionie Orlik przy ul. Potulickiej.
18. RO Osów - Piknik Osiedlowy 7.09 na polanie rekreacyjnej przy ul. Zawilej, bilety na spektakl "Karuzela św. Mikołaja 7.12 Teatr Lalek "Pleciuga", Spotkanie wigilijne 12.12 .
19. RO Płonia - Festyn Wakacyjny 29.06 na placu rekreacyjnym przy ul. Kołbackiej, Spotkania wigilijne dla mieszkańców Osiedla Płonia 16 i 17.12.
20. RO Podjuchy - Podjuchańskie Harce 28.09 na terenie SP 12 przy ul. Floriana Szarego.
21. RO Pogodno - Festyn osiedlowy 14.09 w Parku Międzyosiedlowym przy ul. Taczaka, Ogniskowe śpiewanie ballad i pieśni harcerskich 5.10, obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11.11, "Marsz na orientację po Pogodnie" 16.11.
22. RO Pomorzany - Spotkanie wigilijne dla osób samotnych 15.12, Zabawa Choinkowa dla dzieci z Osiedla Pomorzany 14.12 w Katolickiej Szkole Podstawowej.
23. RO Skolwin - Wakacyjne warsztaty dla dzieci z Osiedla Skolwin - Wakacyjna Akademia Robotyki - 5.07-23.08, "Spotkanie przy choince" 7.12 przy ul. Stołczyńskiej 134, nagrody na zabawy mikołajkowe organizowane 19.12 w SOSW nr 1 i 20.12. w SP nr 9.
24. RO Słoneczne - Festyn Bożonarodzeniowy 7.12 przy ul. Rydla 50, Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Osiedla Słoneczne 10.12 w PKS przy ul. Rydla 49.
25. RO Stare Miasto - Warsztaty artystyczne dla mieszkańców ARTplanety w Pałacu pod Globusem 29.06, przedstawienie mikołajkowe "Kosmiczne Świąta" 10.12 .
26. RO Stołczyn - Festyn Osiedlowy "Żegnajcie wakacje" 14.09 na boisku przy ul. Nehringa 69, Spotkanie wigilijne dla mieszkańców w siedzibie Rady Osiedla 12.12.
27. RO Śródmieście Północ - gazetka osiedlowa "Osiedlowiec", współorganizacja (nagrody)- XVI Turniej Piłki Siatkowej w SP 56, współorganizacja Jasełek w SSP nr 67 (nagrody).
28. RO Śródmieście Zachód - gazetka osiedlowa "Śródmieściak", spotkania z cyklu "Poznaj swojego sąsiada", Festyn Osiedlowy 13.09 na boisku SP Nr 5.
29. RO Świerczewo - Festyn "Pożegnanie lata" 14.09 przy siedzibie RO.
30. RO Turzyn - Festyn osiedlowy 21.09 na skwerze im. J. Szczerskiej, zakup biletów dla mieszkańców Osiedla Turzyn na spektakl "Szkoła żon" 21.12 Teatr Współczesny.
31. RO Warszewo - Dni Warszewa 8.09 - plac przy siedzibie Rady.

32. RO Wielgowo- Sławociesze-Zdunowo - Festyn "Wielgowskie Lato z piosenką" 14.09.
 33. RO Załom- Kasztanowe - Pchli Targ - 8.06 przy ul. Kablowej, Festyn osiedlowy 31.08 na terenie Stadionu OKS "Jeziorak".
 34. RO Zawadzkiego-Klonowica - Festyn osiedlowy 28.09 na Psim Polu.
 35. RO Zdroje - Festyn Międzypokoleniowy Senioriada zorganizowany we współpracy z DDPS Turkus 12.10 przy ul. Młodzieży Polskiej, organizacja obchodów Dnia Niepodległości 11.11 na Rondzie Ułanów Podolskich.
 36. RO Żydowce-Klucz - Zawody wędkarskie 15.06 przy ul. Perkuna (Kanał Klucki), Festyn rodzinny 19.10 w Parku Wszystkich Dzieci.
 37. Zakup niszczarek dla RO: Arkońskie - Niemierzyn, Bukowo, Drzetowo - Grabowo, Głębokie - Pilchowo, Kijewo, Łęčno, Majowe, Międzyodrze - Wyspa Pucka, Nowe Miasto, Osów, Pomorzany, Skolwin, Turzyn, Warszawo, Wielgowo, Załom - Kasztanowe, Zawadzkiego - Klonowica, Żydowce - Klucz.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	6 756 zł	6 672,08 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628 zł	1 159 289 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	37 000 zł	31 475 zł	85,1
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	6 478 zł	3 361 zł	51,9
3. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	298 150 zł	284 453 zł	95,4

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	80 szt.	80 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	14 491,11 zł	14 491,11 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 80195, 85395, 92195

Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865 zł	1 068 785 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru europarlamentarzystów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 98,8%)
 Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy.

Sygnatura: 11080093208022400202

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot.
- ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych,
- obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
- załadunku kart i materiałów do głosowania
- oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich,
- plakatowania obwieszczeń wyborczych,
- pomocy gospodarzom w przygotowaniu lokali wyborczych.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Wynagrodzenia dla członków Zespołu Wyborczego.
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Poniesiono wydatki na zakup:
- artykułów piśmienniczo - biurowych,
- nakładek anonimizujących spis wyborców.
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Wydatki w ramach paragrafu 4300, obejmowały przede wszystkim zakup usług:
- pocztowych,
- druku obwieszczeń wyborczych,
- używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
- transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
- publikacji ogłoszeń w prasie,
- najmu sali na szkolenie,
- transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,68 zł	2,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75113

Wybory do Rad Osiedli	92 000 zł	78 567 zł	85,4

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 III/85/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. zarządzono wybory do rad osiedli w dniu 7 kwietnia 2019 r. 22.09.2019 r. odbyły się powtórzone wybory do RO Pomorzany. Odchylenie od planu (zrealizowany w 79,9%) wynika z niższych, niż planowano, wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 89,2%)
Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków osiedlowych komisji wyborczych. Zakładano, że wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich 37 osiedlach, jednak z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów na radnych, nie odbyły się na 5 z nich.
- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 95,8%)
Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot.
- załadunku kart i materiałów do głosowania,
- transportu kart do głosowania i innych materiałów do lokali wyborczych,
- oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich,
- wydruku kart do głosowania,
- obsługi protokołowo - biurowej posiedzeń konstituujących rady osiedli kadencji 2019 - 2024 r.
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 91,5%)
Poniesiono wydatki na zakup:
- artykułów piśmienniczo - biurowych,
- papieru i tonerów.
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 98,6%)
Wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały przede wszystkim zakup usług:
- składu graficznego, obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania,
- używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
- transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla osiedlowych komisji wyborczych,
- publikacji ogłoszeń w prasie,
- transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,22 zł	0,2 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	2 486 zł	2 123 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215 zł	1 114 269 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru posłów i senatorów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 99,4%)
Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy.
- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot.
 - przygotowania spisów wyborców i sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania,
 - ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych,
 - obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 - załadunku kart i materiałów do głosowania,
 - oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich,
 - plakatowania obwieszczeń wyborczych,
 - pomocy gospodarzom w przygotowaniu lokali wyborczych.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Wynagrodzenia dla członków Zespołu Wyborczego.
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Poniesiono wydatki na zakup artykułów piśmienniczo - biurowych.
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Wydatki w ramach paragrafu 4300, obejmowały przede wszystkim zakup usług:
 - pocztowych,
 - druku obwieszczeń wyborczych,
 - używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
 - transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
 - publikacji ogłoszeń w prasie,
 - najmu sali na szkolenie,
 - transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,78 zł	2,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75108

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000 zł	5 590 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta Miasta i Rady Miasta .

Działania:

W ramach przyzanej dotacji pokryto koszty przechowywania i przekazania depozytu wyborczego:

- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 100,00%) - zawarto umowę na rozkładanie i oznakowanie depozytu wyborczego w magazynie Archiwum Państwowego w Goleniowie oraz porządkowanie pomieszczenia w Urzędzie Miasta Szczecin, w którym przechowuje się depozyt,
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 99,1%) - wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały zakup usług załadunku, transportu i wyładunku depozytu wyborczego (ok.15 ton).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,01 zł

0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75109

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**8 662 622 zł****8 031 336 zł****92,7**

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	5 965 193 zł	5 688 667 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 57.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie w kwocie 276 525,81 zł dotyczy głównie oszczędności środków finansowych m. in. na:

- 1) *paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych* - kwota 58 868,40 zł (brak zafakturowania wydatków poniesionych w 2019 roku - część została przeniesiona na 2020 rok).
- 2) *paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 38 993,33 zł (realizacja mniejszego kilometrażu samochodami służbowymi, niż zakładano w planie finansowym).
- 3) *paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - kwota 32 492,70 zł (z uwagi na fakt, iż w 2019 roku nie prowadzono spraw o ugodowe wydanie nieruchomości nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na opłaty sądowe oraz środków na opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych).
- 4) *paragraf 4270 - Zakup usług remontowych* - kwota 24 637,47 zł (wykonano mniej doraźnych remontów pomieszczeń ZDiTM oraz napraw, w tym m.in. taboru samochodowego, niż przewidywano).
- 5) *paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe* - kwota 24 307,45 zł (z uwagi na fakt, iż w 2019 roku nie prowadzono spraw sądowych w zakresie administrowania drogami nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym).
- 6) *paragraf 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* - kwota 24 274,77 zł. Wykonanie wydatków w ramach ww. paragrafu zgodne z potrzebami w zakresie szkolenia pracowników pionu drogowego ZDiTM Szczecin.
- 7) *paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - kwota 16 659,57 zł (w wyniku braku pełnego obsadzenia stanowisk w pionie drogowym ZDiTM nie wystąpiła konieczność całkowitego wydatkowania środków na wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i pranie umundurowania).

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	627,21 zł	598,13 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 531,81 zł	8 316,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Administrowanie transportem miejskim	30 663 526 zł	28 518 578 zł	93,0

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 przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 208, wykonanie 190.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie w kwocie 2 144 948,50 zł i wynika m. in. z:

- 1) *paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych (koszty własne Organizatora)* - kwota 938 321,01 zł, nie uruchomiono środków na zawartych w roku 2019 umowach, w tym między innymi wydatków na:
 - a) usuwanie z dróg pojazdów zaparkowanych na ulicach Miasta Szczecin, zaparkowanych niezgodnie z przepisami ruchu drogowego - powodem niewykonania ww. umowy jest fakt braku dyspozycji Policji i Straży Miejskiej do usuwania pojazdów;
 - b) prowizję za sprzedaż biletów w środkach komunikacji miejskiej i od innych form dystrybucji biletów - kwota 194 554,00 zł operatorzy przewozów nie wykonali planu sprzedaży biletów i nie było podstaw do wypłaty należnej im prowizji za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej;
 - c) nie wykonano wydatków na kwotę 81 584 zł dla zawartej umowy związanej z obsługą prawną ZDiTM - brak spraw;
 - d) świadczenie usług demontażu i montażu urządzeń tworzących Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską (CSZKM) - kwota 113 055,00 zł - nie wystąpiła konieczność wymiany urządzeń w pojazdach komunikacji miejskiej wchodzących w skład systemu.
 - 2) *paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 374 015,10 zł. Wystąpiła oszczędność m. in. na wydatkach związanych z drukiem biletów oraz zakupem innych materiałów związanych ze sprzedażą biletów - związane jest to z faktem zakupu przez pasażerów komunikacji miejskiej biletów w formie elektronicznej, bądź z automatów biletowych.
 - 3) *paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - kwota 95 439,66 zł. Niższe wykonanie jest wynikiem niewykorzystania planu wydatków przeznaczonych na opłaty sądowe dotyczące kierowanych do sądu spraw dotyczących jazdy w środkach komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. W 2019 roku takich spraw skierowano mniej niż zakładano w planie. Może wiązać się to ze zwiększającą się liczbą pasażerów uprawnionych do przejazdów bezpłatnych.
 - 4) *paragraf 4270 - Zakup usług remontowych* - kwota 212 736,02 zł - w roku 2019 wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym m.in. sprzętu komputerowego i drukarek termicznych do druku kart elektronicznych oraz taboru samochodowego.
 - 5) *paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe* - kwota 114 006,43 zł - w 2019 roku nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym z powodu mniejszej ilości spraw sądowych niż zakładano.
 - 6) *paragraf 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* - kwota 134 970,15 zł - zawarcie umów na telefonię komórkową i stacjonarną na bardzo korzystnych warunkach.
 - 7) *paragraf 4260 - Zakup energii* - kwota 84 110,89 zł - oszczędności w wyniku obniżki w II półroczu 2019 roku stawek za zakup 1 kWh energii elektrycznej. Wydatki uległy zmniejszeniu poprzez faktury korygujące wydatki.
- Wydatki w pozostałych paragrafach zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	12 285,07 zł	12 508,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Monitoring inwestycji miejskich	61 540 zł	47 280 zł	76,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu na przejazdach kolejowo - drogowych w Szczecinie.

Objaśnienia:

W ramach środków w 2019 roku zrealizowano dwie umowy obejmujące opracowanie dokumentacji wykonania pomiarów natężenia ruchu i hałasu na przejazdach kolejowo - drogowych w Szczecinie oraz na głównych ciągach komunikacyjnych w Szczecinie. Dokumentacja wykonana zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców przedmiotowych zadań.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz

2 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem

109 639 zł

24 477 zł

22,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu Urzędu Miasta.

Objaśnienia:

Wykonano projekty czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez: "Dni Morza - Sail Szczecin 2019" i "XI Międzynarodowy Festiwal Ognia Sztucznych Pyromagic 2019" oraz wprowadzono oznakowanie pionowe na parkingu dla autokarów przy ul. Władysława IV. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż projekty organizacji ruchu były opracowywane bezpośrednio przez pracowników zajmujących się organizacją ruchu, stąd powstała oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

4 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego

2 562 295 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

1. Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo dla spółek autobusowych.

1 332 295 zł

0 zł

-

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 roku rezerwa wynosiła 2 500 000 zł. Uruchomiono rezerwę na kwotę 1 167 705 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadań:

- *Transport miejski - komunikacja zastępcza* (pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 1 obsługiwanej przez PKS Sp. z o. o.) kwota 118 125 zł,
 - *Transport miejski - przewozy autobusowe* (pokrycie kosztów uruchomienia dwóch autobusów rezerwowych obsługiwanych przez PKS Sp. z o.o.) kwota 1 049 580 zł.

2. Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za prąd dla spółki tramwajowej.

1 230 000 zł

0 zł

-

Objaśnienia:

W 2019 roku nie było potrzeby uruchomienia rezerwy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczecińska Kolej Metropolitalna

475 718 zł

475 718 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Dotacja celowa na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów - Szczecin

Główny - Goleniów oraz Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino.

Objaśnienia:

Dotacja przekazana zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,18 zł	1,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski	2 453 000 zł	2 419 083 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w okresie od 01 marca do 30 listopada (ZDiTM) plan: 2 340 000 zł, wykonanie: 2 340 000 zł.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu miesięcznego.

2. Koszty licencji oprogramowania do obsługi systemu wypożyczania rowerów w okresie od 01 marca do 30 listopada oraz usługa przesyłu danych urządzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK) plan: 113 000 zł, wykonanie: 79 083 zł.

Objaśnienia:

Niższa liczba rowerów w stosunku do planu wynika z faktu ich uszkodzenia (naprawa ze względów ekonomicznych jest nieopłacalna) oraz kradzieży. Koszty licencji uzależnione od ilości rowerów czynnie wykorzystywanych w systemie. Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową z formie ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	742 szt.	547 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	9,06 zł	12,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446 zł	2 355 863 zł	83,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS).

2 499 446 zł 2 265 214 zł 90,6

Objaśnienia:

W ramach zadania ZDiTM wydatkował środki na:

- wprowadzenie komunikacji zastępczej (linia 803) w wyniku zmian w organizacji ruchu na liniach tramwajowych, polegające na wycofaniu linii nr 3 i nr 10 na odcinku od ul. Kołłątaja do pętli Las Arkoński z powodu przebudowy pętli tramwajowej "Las Arkoński". Planowany termin realizacji inwestycji ustalony na: 04.03.- 31.07.2019 r. uległ skróceniu o 12 dni, tj. do 19.07.2019 r. Ponadto Operator przewozów w związku z trudnościami kadrowymi nie wykonywał przewozów zgodnie z planem. Z powodu nie wyjazdów nie wykonywano pracy przewozowej. Wobec powyższego w stosunku do planu na komunikację zastępczą (linia 803) nie wydatkowano środków w kwocie: 125 883,65 zł.

- wprowadzenie komunikacji zastępczej (linia 809) w wyniku zmian organizacji ruchu na liniach tramwajowych, polegających na wycofaniu linii nr 9 i nr 1 z Al. Wojska Polskiego na odcinku od Głębockiego do zajezdni Pogodno w ramach inwestycji - Przebudowy ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego. Planowany termin realizacji inwestycji zaplanowany od 13.10.2018 r. - 28.02.2019 r. uległ skróceniu o 14 dni. Inwestycję wykonano do dnia 14.02.2019 r. W związku z powyższym nie wydatkowano w 100 % zaplanowanych na ten cel środków. Kwota niewydatkowana z powodu skrócenia terminu inwestycji wyniosła: 170 475,29 zł.

- wprowadzenie komunikacji zastępczej (linia 893) opłacono koszty zmian w organizacji zamian w funkcjonowaniu linii autobusowych nr 73, nr 93, G i nr 534 - w związku z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Bałtyckiej. Planowany termin wykonania inwestycji ustalony od 29.07.2019 r.

- 31.10.2019 r. został wydłużony do 31.12.2019 r. tj. o 61 dni. Na opłacenie kosztów funkcjonowania linii nr 893 w roku 2019 w stosunku do planu wydatkowano: 58 022,11 zł.

- PKS Szczecin Sp z o.o. - na funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dworzec Główny - Gryfino dla mieszkańców miasta Szczecin os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje, jako alternatywnego, bezpośredniego i szybkiego połączenia wymienionych dzielnic z centrum miasta dla osób korzystających z biletu okresowego bez potrzeby kupowania osobnego biletu po taryfie zewnętrznego operatora obsługującego daną linię. Wydatkowano środki w kwocie: 122 230,08 zł (ryczałt miesięczny w kwocie 17 461,44 zł). Realizacja zgodnie z zawartą umową.

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

324 000 zł 90 648 zł 28,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie było konieczności wykorzystania możliwości podróży pociągami na obszarze Miasta Szczecin w ramach biletów okresowych komunikacji miejskiej. Usługa ta jest wykorzystywana głównie w przypadku wzmożonych przewozów, tj. w przypadku organizowania przez Miasto imprez masowych np. Dni Morza, Pyromagic, itp. oraz jako komunikacja zastępcza (alternatywna do przewozów autobusowych) na czas remontów torowisk.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,58 zł 0,49 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - na żądanie

2 442 798 zł 2 414 165 zł 98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową na obsługę pasażerów transportem na żądanie i wykonaną pracą taboru (wozogodzin) przez operatora przewozów - PKS Sp z o.o.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanych godzin pracy taboru. Niższe wykonanie jest wynikiem nie zrealizowania przez Spółkę planu czasu pracy taboru w wyniku niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy

20 352 godz. 20 103,51 godz.

2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy

120,03 zł 120,09 zł

3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,5 zł 0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230 zł	138 253 993 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).	51 357 732 zł	50 803 016 zł	98,9

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie pracy przewozowej spowodowane było nie wyjazdami autobusów na trasy komunikacyjne oraz stratami w pracy przewozowej z tytułu zdarzeń technicznych taboru, np. kolizji, awarii taboru, itp. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2019 rok: 7 256 700 wozokm; wykonanie 7 167 699,40 wozokm; niewykonanie 89 000,60 wozokm .

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	49 468 930 zł	49 080 681 zł	99,2

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie pracy przewozowej spowodowane było nie wyjazdami autobusów na trasy komunikacyjne(brak kierowców) oraz stratami w pracy przewozowej z tytułu zdarzeń technicznych taboru, np. kolizji, awarii taboru, itp. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2019 rok: 6 130 558 wozokm; wykonanie: 6 080 941 wozokm; niewykonanie: 49 617 wozokm.

- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	22 256 081 zł	22 232 446 zł	99,9

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie pracy przewozowej spowodowane było nie wyjazdami autobusów na trasy komunikacyjne oraz stratami w pracy przewozowej z tytułu zdarzeń technicznych taboru, np. kolizji, awarii taboru, itp. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2019 rok: 3 877 366 wozokm; wykonanie: 3 876 451,87 wozokm; niewykonanie 914,13 wozokm.

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	17 139 487 zł	16 137 851 zł	94,2

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej i pracy rezerwy autobusowej. Na drugie półrocze 2019 roku zaplanowano uruchomienie rezerw autobusowych w celu zapewnienia możliwości ich wprowadzenia na linie w przypadku awarii taboru liniowego. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie pracy przewozowej spowodowane było nie wyjazdami autobusów na trasy komunikacyjne oraz stratami w pracy przewozowej z tytułu zdarzeń technicznych taboru, np. kolizji, awarii taboru, itp. Dodatkowo wpływ na niższe wykonanie planu wydatków miało niewykonanie założonych wozogodzin pracy rezerw autobusowych. Środki finansowe, które zostały przyznane na komunikację rezerwową w 2019 roku dla PKS Sp z o.o. nie zostały wykorzystane, z uwagi na problemy kadrowe jakie występowały u wszystkich przewoźników - brak kierowców do obsługi komunikacji miejskiej w Szczecinie. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2019 rok: 2 355 721 wozokm; wykonanie: 2 333 153,81 wozokm; niewykonanie: 22 567,19 wozokm.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 620 345 km	19 458 246,08 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7,15 zł	7,11 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29,06 zł	28,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

1. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.	12 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Gmina Gryfino nie podpisała umowy na dotację.

2. Przewóz pasażerów na kąpielisko Arkonka w okresie od czerwca do września 2019, na czas remontu ul. Arkońskiej.	67 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Nie zaszła potrzeba uruchomienia środków finansowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,17 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415 zł	89 959 299 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej oraz kwoty utraconych wpływów z tytułu braku możliwości wykonywania usług przewozowych przez Tramwaje Szczecińskie w wyniku prowadzenia inwestycji drogowych uniemożliwiających normalne kursowanie tramwajów. W roku 2019 Spółka nie wykonała 183 957,01 pociągokilometrów w stosunku do rocznego planu przewozowego. Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania pracy przewozowej ze względu na przeprowadzane nw. inwestycje:

- "Przebudowa ul. Arkońskiej" - zmiana organizacji na liniach tramwajowych nr 10 i nr 3;
- "Remont układu torowego wraz z jego zabudową drogową na skrzyżowaniu ulicy Bolesława Krzywoustego i Alei Bohaterów Warszawy w Szczecinie" - zmiana organizacji ruchu na liniach tramwajowych, wycofanie linii nr 7 i nr 9 na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Bramy Portowej i skierowanie ich objazdem. Termin realizacji inwestycji skrócony o 5 dni.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 547 361 km	6 363 403,99 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	13,76 zł	14,14 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18,66 zł	18,65 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg	17 667 000 zł	17 088 357 zł	96,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	4 250 000 zł	4 171 891 zł	98,2
2. Utrzymanie dróg powiatowych.	13 417 000 zł	12 916 466 zł	96,3

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 120 tys. m kw.,
- powiatowych 3 004 tys. m kw.

Objaśnienia:

Realizacja robót zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami płatności. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z faktu zaistnienia mniejszej niż zaplanowano sytuacji awaryjnych dotyczących wykonania oznakowania pionowego oraz wykonania i utrzymania czasowych organizacji ruchu na terenie miasta.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 857,59 zł	1 796,75 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	167,06 zł	163,99 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	372,2 zł	358,31 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287,32 zł	277,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utrzymanie taboru autobusowego	32 761 zł	32 611 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Podatek od środków transportowych:	32 400 zł	32 250 zł	99,5
• autobusy niskoemisyjne (20 szt.),			
• autobusy hybrydowe (16 szt.).			

Objaśnienia:

Zgodnie z planem zapłacono podatek od środków transportowych za 36 szt. pojazdów. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zwłoki w dostawie 2 autobusów hybrydowych, które dostarczono na koniec grudnia 2018 r. a zarejestrowano w styczniu 2019 r., stąd niższe opłaty podatku w 2019 r.

Opłacono podatek za:

20 szt. autobusów niskoemisyjnych po 900 zł,

14 szt. autobusów hybrydowych po 900 zł,

2 szt. autobusów hybrydowych po 825 zł.

361 zł 361 zł 100,0

2. Opłata rejestracyjna.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na opłatę rejestracyjną za 2 szt. autobusów hybrydowych po 180,50 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	910 zł	906 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	295 608 573 zł	287 278 090 zł	97,2

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000 zł	106 820 zł	61,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.			
Działania:			
1. Wsparcie przedsiębiorczości:	72 100 zł	4 920 zł	6,8
- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym, - konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców, - promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym, - przeprowadzenie konkursu na najlepsze start - upy (konkurs dla młodych firm).			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby spotkań z przedsiębiorcami, konferencji i szkoleń dla przedsiębiorców. W 2019 r. zrealizowano umowę koordynatora wspierającego w ramach realizacji programu mentoringowego określonego jako Przystanek StartUP.			
2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
Przeprowadzenie otwartego konkursu na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej i promocji przedsiębiorczości.			
Objaśnienia:			
W ramach przeprowadzonych w 2019 roku otwartych konkursów ofert wsparto realizację 3 zadań publicznych:			
- Magnolie Biznesu, - Netcamp - Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców IT, programistów i studentów zainteresowanych nowymi technologiami, - Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.			
3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.	36 900 zł	36 900 zł	100,0
Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto działań z zakresu:			
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - promocji zatrudnienia i aktywizacji poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.			
Objaśnienia:			
W 2019 roku wsparto następujące działania publiczne:			
- dofinansowano "Targi Pracy 2019" - realizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - realizowane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	2 000 os.	1 000 os.	
2. Liczba wspartych inicjatyw	29 szt.	6 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71095, 75095			
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600 zł	518 396 zł	80,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej Miasta.			

Działania:**1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media):**

- udział w konferencjach oraz seminariach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej, okrętowej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta,
- organizacja oraz współorganizacja konferencji o tematyce gospodarczej,
- promocja Miasta podczas konferencji,
- udział w targach krajowych i zagranicznych,
- współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi,
- kampanie promocyjne.

450 000 zł

367 818 zł

81,7

Objaśnienia:

W 2019 roku przeprowadzono następujące działania:

1.1. Udział, organizacja lub współorganizacja konferencji oraz wydarzeń:

- Szczecin Blockchain Meetup,
- Konferencja IT w Automotive - The Future of Mobility,
- Konferencja Czas na rozwój. Budowanie organizacji przyszłości,
- Scandinavian Business Connect - w ramach Dni Skandynawskich 2019,
- Konferencja Inland Shipping 2019,
- Gala Równa Firma oraz Menadżer Roku,
- Konkurs Business Act,
- Konkurs na Pracodawcę Roku,
- Wydarzenie Elektromobliwość jest dla wszystkich
- Realizacja Projektu Zrobione w Szczecinie oraz Invest in Szczecin
- Konkurs Wiedzy o Morzu,
- Giełda Kooperacji, w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej.

1.2. Udział w targach:

- Branżowe Targi Pracodawców.

1.3. Publikacje oraz kampanie promocyjne w mediach:

- udział w kampanii promującej dot. programu mentoringowego pn. Szczecin_Up!,
- publikacja artykułu promującego Miasto w magazynie "Echo Szczecina".

Realizacja działań odbyła się zgodnie z zawartymi umowami.

2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne:

- organizacja spotkań z inwestorami,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych,
- działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach.

195 600 zł

150 578 zł

77,0

Objaśnienia:

W 2019 roku przeprowadzono następujące działania promujące Miasto:

- spotkania w ramach programu mentoringowego pn. Szczecin_Up!,
- spotkania w ramach programu Zrobione w Szczecinie.

Realizacja działań zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami
2. Liczba wydarzeń

230 szt.

230 szt.

15 szt.

15 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75075

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

7 814 385 zł

7 784 753 zł

99,6

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:**

7 626 489 zł 7 611 972 zł 99,8

- rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych,
- naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych,
- organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości),
- realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych,
- prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami,
- prowadzenie poradnictwa zawodowego,
- obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP;

- plan po zmianach 6.773.117 zł, wykonanie 6.764.302 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe;

- plan po zmianach 28.800 zł, wykonanie 28.800 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP oraz z zatrudnieniem pracowników PUP;

- plan po zmianach 824.572 zł, wykonanie 818.870 zł

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych w związku z absencją chorobową pracowników oraz na paragrafach dotyczących składek na Funduszu Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Poniesiono niższe wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz niższe niż planowano wydatki na badania profilaktyczne oraz szkolenia pracowników.

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

97 896 zł 97 896 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanych w określonym terminie do Urzędu Miasta.

90 000 zł 74 885 zł 83,2

Objaśnienia:

Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Ponadto poniesiono niższe wydatki na artykuły biurowe.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	850 os.	1 198 os.
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	15 000 szt.	45 640 szt.
3. Liczba obsłużonych pracodawców	10 000 podmiotów	3 983 podmiotów
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	70 os.	43 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	23 000 szt.	24 447 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	98,76 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	6 000 zł	6 656,57 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	55 zł	75,14 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	95 os.	71 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	70 %	87,5 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	50 %	31 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta	89 000 zł	88 560 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.			
2. Promocja Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i uaktualnienia międzynarodowego, długoterminowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła w II półroczu 2019 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Ocena ratingowa	A -	A -	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200 zł	172 648 zł	53,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Cele zadania:</u>			
Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.			
<u>Działania:</u>			
1. Przygotowanie ofert inwestycyjnych:	50 000 zł	0 zł	-
- druk ofert inwestycyjnych, - przygotowanie wykazów gruntów do zbycia, - materiały promocyjne			
<u>Objaśnienia:</u>			
Nie wystąpiła potrzeba realizacji działań.			
2. Raporty badawcze i handlowe:	195 200 zł	138 946 zł	71,2
- opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych, - opracowanie raportów oraz analiz badawczych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W ramach zadania w 2019 roku pozyskano 10 raportów i analiz na potrzeby realizowanych zadań.			
3. Działania Promocyjne	35 000 zł	33 702 zł	96,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano aktualizację zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych: Strefa Przemysłowa Kniewska, Panattoni Park Szczecin I, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, SSE Trzebusz, Dunikowo Business Park, SSE Dunikowo.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba opracowań	4 szt.	4 szt.	
2. Liczba raportów badawczych	5 szt.	5 szt.	
3. Liczba raportów handlowych	5 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 71095, 75023			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	141 759 zł	97,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Cele zadania:</u>			
Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.			
<u>Działania:</u>			
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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Złożono 10 dokumentacji aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE i krajowych. Wydatkowana kwota wynika z tytułu poniesionych kosztów na opracowanie analiz, raportów, studiów wykonalności zaproponowanych przez wykonawców usług.			

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	8 szt.	10 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000 zł	741 049 zł	69,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	581 400 zł	315 949 zł	54,3
- Wydział Zarządzania Projektami	491 600 zł	425 100 zł	86,5

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:

1. Realizacja WPRS - ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne.	72 000 zł	28 000 zł	38,9

Objaśnienia:

Wykonano świadczenie usług doradczych w zakresie monitorowania i weryfikacji wskaźników jakościowych i ilościowych wynikających z realizacji WPRS, analizę studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści projektu pn. "Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrze" oraz analizę możliwości wykonania autobusu elektrycznego.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:	374 600 zł	359 800 zł	96,0
• udział Miasta w konferencjach organizowanych przez m.in.: parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp., • przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów, • przyznanie stypendium dla uczniów liceów i techników - finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad.			

Objaśnienia:

W 2019 roku wypłacane były stypendia dla Stypendystów Prezydenta Miasta Szczecin. Podjęte były również działania dotyczące organizacji lub współorganizacji konferencji oraz wydarzeń:

- 15 Forum Samorządowe,
- XLIX Ogólnopolskiej i IV Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie.

3. Koordynacja współpracy regionalnej:	30 000 zł	22 300 zł	74,3
• współpraca z jst z obszaru metropolitalnego i TRMS, • współorganizacja i współudział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych promujących współpracę metropolitalną, • wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego.			

Objaśnienia:

W 2019 współorganizowano wydarzenie "140 lat Komunikacji Miejskiej w Szczecinie" oraz "Konkurs Wiedzy o Morzu".

4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
• organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie, • przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie.			

Objaśnienia:

W ramach programu wsparcia Polaków na Wschodzie zorganizowano pobyt w Pobierowie oraz w Szczecinie dla 32 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Zarządzanie strategią rozwoju.	108 000 zł	65 000 zł	60,2
• tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina; • opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii; • usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.			
6. Współpraca z Interesariuszami na rzecz rozwoju miasta	473 400 zł	250 949 zł	53,0
• 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:

Ad. 5, 6. Niższe wykonanie wynika z faktu, że BPM przejęło zadanie w II kwartale 2019 r., co wiązało się ze zmianą sposobu organizacji i prowadzenia działań m.in. poprzez przeniesienie części zadań do realizacji w ramach zespołów wewnętrznych.

Wskaźniki:

1. Liczba aktywowanych projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów rozwojowych Miasta	4 szt.	2 szt.
2. Liczba dzieci uczestniczących w wymianie międzynarodowej	40 szt.	32 szt.
3. Liczba konferencji	6 szt.	2 szt.
4. Liczba opracowań	4 szt.	3 szt.
5. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	8 szt.	7 szt.
6. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	8 szt.	7 szt.
7. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchylenia od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	30 %
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,67 zł	1,84 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 73016, 75075, 75095, 80309

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń**746 825 zł****746 738 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 241.480 zł, wykonanie 241.479 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 72.395 zł, wykonanie 72.317 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 102.000 zł, wykonanie 102.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.050 zł, wykonanie 8.042 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 302.900 zł, wykonanie 302.900 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,86 zł	1,86 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych**20 530 zł****20 263 zł 98,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami	9 530 zł	9 294 zł	97,5
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 969 zł	99,7

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.	11 000 zł	10 969 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 294 zł	97,5

Objaśnienia:

Składka została przekazana zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	11 029 040 zł	10 320 986 zł	93,6

3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200 zł	278 049 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,69 zł

0,69 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 317 231 zł	17 185 112 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

16 525 231 zł

16 403 850 zł

99,3

- Wydział Organizacyjny

792 000 zł

781 262 zł

98,6

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan po zmianach 5 364 789 zł, wykonanie 5 359 191 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan po zmianach 2 019 438 zł, wykonanie 2 017 586 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 po zmianach 5 795 719 zł, wykonanie 5 801 148 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 po zmianach 3 345 285 zł, wykonanie 3 225 925 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 po zmianach 792 000 zł, wykonanie 781 262 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych opłat za energię ciepłą i elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Ponadto obniżeniu uległy składki miesięczne na PFRON w związku ze zwiększoną liczbą pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności (uzależnione od otrzymanego zaświadczenia od firm świadczących usługi na rzecz MJOG oraz pracowników UM).

Sygnatura: 70010001121111500202

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	16 276 zł	16 783 zł
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,76 %	2,73 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 895 850 zł	1 623 209 zł	85,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	275 052 zł	272 502 zł	99,1
- Wydział Informatyki	42 000 zł	42 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	17 178 zł	17 178 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 561 620 zł	1 291 528 zł	82,7

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Zakup druków i materiałów biurowych, bieżące utrzymanie pomieszczeń, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej. 275 052 zł 272 502 zł 99,1
- Wynagrodzenia dla pracowników USC: 1 561 620 zł 1 291 528 zł 82,7
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan po zmianach 1 229 478 zł, wykonanie 1 003 724 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan po zmianach 91 250 zł, wykonanie 91 250 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan po zmianach 240 892 zł, wykonanie 196 554 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat i do wysokości bieżących potrzeb.

- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. 42 000 zł 42 000 zł 100,0
 - Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 17 178 zł 17 178 zł 100,0
- Objaśnienie:**
Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	75 834 zł	64 928 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Informatyzacja	1 511 110 zł	1 487 246 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 119 130 zł	1 095 266 zł	97,9
- Wydział Oświaty	391 980 zł	391 980 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. 391 980 zł 391 980 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).	36 000 zł	29 342 zł	81,5
• Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego.	554 000 zł	548 154 zł	98,9
• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.	129 130 zł	128 174 zł	99,3
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.	100 000 zł	91 165 zł	91,2
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.	80 000 zł	79 768 zł	99,7
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.	150 000 zł	148 663 zł	99,1
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika głównie z oszczędności na usługach telekomunikacyjnych, serwisie sprzętu komputerowego oraz uzyskaniu bonifikat w opłatach za energię elektryczną na koniec roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	1 338 zł	1 366 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000 zł	54 520 zł	54,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Rozwój kompetencji językowych i interkulturalnych pracowników Urzędu.

Działania:

- Przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin.
- Organizacja wspólnych spotkań pracowników administracji Urzędu Miasta Szczecin oraz Greifswald, w celu umocnienia partnerstwa między Miastami oraz międzykulturowego otwarcia się pracowników administracji.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z organizacji mniejszej liczby spotkań pracowników administracji Urzędu Miasta Szczecin oraz Greifswald, niż pierwotnie zakładano.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników szkolenia	2 857 os.	1 328 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000 zł	23 895 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	17,76 zł	17,76 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta	82 361 545 zł	81 476 405 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	79 382 974 zł	78 571 254 zł	99,0
- Biuro Obsługi Urzędu	1 831 813 zł	1 822 292 zł	99,5
- Wydział Organizacyjny	1 146 759 zł	1 082 860 zł	94,4

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 po zmianach 1 502 691 zł, wykonanie 1 502 691 zł; - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan po zmianach 165 000 zł, wykonanie 156 979 zł; - zakup odzieży służbowej - plan po zmianach 37 400 zł, wykonanie 37 313 zł; - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan po zmianach 126 722 zł, wykonanie 125 309 zł.	1 831 813 zł	1 822 292 zł	99,5
- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doszkalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan po zmianach 924 689 zł, wykonanie 884 864 zł; - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin, a także związane ze współpracą między miastami - plan po zmianach 78 000 zł, wykonanie 78 000 zł.	1 002 689 zł	962 864 zł	96,0
- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan po zmianach 60 701 538 zł, wykonanie 60 114 377 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan po zmianach 4 467 586 zł, wykonanie 4 467 585 zł; - poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan po zmianach 11 793 428 zł, wykonanie 11 568 949 zł; - wynagrodzenia bezosobowe - plan po zmianach 244 000 zł, wykonanie 243 921 zł.	77 206 552 zł	76 394 832 zł	98,9
- Profilaktyczne badania lekarskie: - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.	144 070 zł	119 995 zł	83,3
Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta	2 176 422 zł	2 176 422 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	720 os.	343 os.
2. Liczba świadczeń pielęgnarskich	1 200 szt.	1 200 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	819,03 zł	813 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	6 079,24 zł	6 235 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta	3 842 636 zł	3 800 924 zł	98,9
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	3 758 636 zł	3 728 398 zł	99,2
- Wydział Informatyki	25 000 zł	22 694 zł	90,8
- Wydział Księgowości	44 000 zł	39 156 zł	89,0
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł	10 676 zł	71,2

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie:
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - plan po zmianach 3 146 226 zł, wykonanie 3 134 897 zł;
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe - plan po zmianach 404 670 zł, wykonanie 393 392 zł;
 - wydawania kart pojazdu - plan po zmianach 147 910 zł, wykonanie 147 910 zł;
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - plan po zmianach 28 930 zł, wykonanie 24 209 zł;
 - zwrotu kosztów dojazdu i utraconych zarobków dla świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - plan po zmianach 900 zł, wykonanie 339 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu spowodowana jest mniejszą od zakładanej liczbą wniosków o rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami.

- Certyfikacja systemów zarządzania jakością.
W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.
Objaśnienie:
Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których otrzymano korzystniejszą niż planowano cenę.
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z umową.
- Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM oraz w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin.
Objaśnienia:
Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, w związku z niższą od spodziewanej liczbą interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.
Objaśnienia:
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,56 zł	9,45 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	1 139 300 zł	1 068 076 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł	104 429 zł	90,4
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 023 800 zł	963 647 zł	94,1

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 WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności, który wynika z podpisanych umów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,85 zł	0,78 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,83 zł	2,66 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075 zł	5 116 074 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 88 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan po zmianach 3 817 129 zł, wykonanie 3 817 129 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan po zmianach 302 260 zł, wykonanie 302 259 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan po zmianach 996 686 zł, wykonanie 996 686 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	58 137 zł	58 137 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	12,72 zł	12,72 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470 zł	839 783 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	30 000 zł	29 314 zł	97,7
- Wydział Księgowości	810 470 zł	810 469 zł	100,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

• Wynagrodzenia dla 10 pracowników:	810 470 zł	810 469 zł	100,0
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan po zmianach 660 142 zł, wykonanie 660 142 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan po zmianach 21 013 zł, wykonanie 21 012 zł;			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych			
- plan po zmianach 129 315 zł, wykonanie 129 315 zł.			
• Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).	30 000 zł	29 314 zł	97,7

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	84 047 zł	83 978 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,09 zł	2,09 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 113 268 zł	1 038 436 zł	93,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 600 zł	9 600 zł	100,0
- Wydział Oświaty	877 725 zł	876 727 zł	99,9
- Wydział Spraw Społecznych	181 743 zł	128 188 zł	70,5
- Wydział Sportu	44 200 zł	23 920 zł	54,1

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;	877 725 zł	876 727 zł	99,9
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej;	181 743 zł	128 188 zł	70,5
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi;	44 200 zł	23 920 zł	54,1
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	9 600 zł	9 600 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,77 zł	2,58 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416, 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 92695

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	115 539 686 zł	113 991 729 zł	98,7

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu i ekologii.

Działania:

Powiat Policki zamierzał zrealizować budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy Korczaka 53. Szacowany łączny koszt zadania to ok. 783 760 zł.

Miasteczko Ruchu Drogowego (MRD) będzie o nawierzchni asfaltowej, wyposażone w znaki drogowe i elementy sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo będzie tor przeszkód wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. MRD ma propagować wśród mieszkańców rower, jako ekologiczny środek transportu. Udostępnianie miasteczka kształciłoby nawyk bezpiecznego i ekologicznego poruszania się. Dodatkowo podniesie się świadomość ekologiczną w zakresie alternatywnych, ekologicznych środków transportu. Zaplanowane działania powinny zwiększyć liczbę rowerzystów na ścieżkach rowerowych i drogach, a tym samym zmniejszą ilość spalin i hałasu w środowisku, które emitowałyby samochody.

W związku z możliwością zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w zakresie możliwości korzystania z MRD przez mieszkańców Szczecina – szczególnie jego północnych dzielnic, za zasadne uznaje się dofinansowanie tego przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą 50 000 zł. Z Miasteczka Ruchu przygotowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych będzie również korzystała młodzież niepełnosprawna z terenów Szczecina.

Objaśnienia:

Środki przekazane w II połowie 2019 roku zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba porozumień	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000 zł	1 199 404 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Wykonanie nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania funkcjonującego na bazie syren elektronicznych zasilanych z sieci 220-230 V, sterowanych cyfrową siecią radiową oraz przez Internet.
- Wyposażenie syren elektronicznych w akumulatory, które umożliwią ich działanie przy braku zasilania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów alarmowych	40 szt.	40 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000 zł	40 098 zł	80,2

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:

Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości technicznych, finansowych i realizacyjnych zadania budowy systemu Inteligentnej Analizy Obrazu zawartego w opracowanym Programie Funkcjonalno Użytkowym określającego koszt całej inwestycji budowy systemu na ok. 22 000 000 zł., brak możliwości rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne i wydatkowanie środków finansowych przewidzianych w tegorocznym budżecie. W związku z powyższym oraz potrzebą realizacji całości projektu opisanego w PFU przesunięto środki z 2019 r. na lata następne oraz przydzielono dodatkowe środki w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2019 - 2021.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	60 szt.	11 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	50 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000 zł	580 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Dofinansowanie zakupu radiowozów i motorów dla Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, jednostek podległych i nadzorowanych w systemie sponsoringu 50% środki budżetu Policji, 50% środki samorządowe. Zakupiono 11 samochodów Hyundai i30, 1 samochód Ford Tourneo Connect. i 2 motocykle Yamaha.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Wojewódzką Policji.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	13 szt.	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000 zł	70 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup silnika Honda do łodzi patrolowej użytkowanej przez WOPR w Szczecinie

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415, 75421

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000 zł	700 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego: plan 358 765 zł, wykonanie 358 765 zł;
- Myjka ciśnieniowa: plan 30 479,40 zł, wykonanie 30 479,40 zł;

- Skokochron: plan 32 143 zł, wykonanie 32 143 zł;
- Samochód osobowy: plan 120 000zł, wykonanie 120 000 zł;
- Ubrania gazoszczelne: plan 42 804 zł, wykonanie 42 804 zł;
- Pralnica przemysłowa: plan 61 856 zł, wykonanie 61 856 zł;
- Odkurzacz przemysłowy: plan 10 077,18 zł, wykonanie 10 077,18 zł;
- Urządzenie wysokociśnieniowe: plan 14 970,42 zł, wykonanie 14 970,42 zł;
- Rejestrator rozmów: plan 28 905 zł, wykonanie 28 905 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600 zł	150 600 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup 46 zestawów radiotelefonów.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	46 szt.	46 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	515 000 zł	492 366 zł	95,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	180 000 zł	161 350 zł	89,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	120 000 zł	119 957 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	110 000 zł	108 770 zł	98,9
- Wydział Informatyki	105 000 zł	102 289 zł	97,4

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

• Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Filii Urzędu Miasta.	180 000 zł	161 350 zł	89,6

Objaśnienia:

Poziom wykonania wynika z ceny zakupu urządzenia w przeprowadzonym postępowaniu.

• Budowa przyłącza energetycznego wraz z montażem agregatu prądotwórczego oraz budowa instalacji antenowych na potrzeby Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Krakowskiej.	120 000 zł	119 957 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z planem.

• Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej.	105 000 zł	102 289 zł	97,4

Objaśnienia:

Działanie wykonane zgodnie z planem.

• Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę przyłączy energetycznych w 14 placówkach oświatowych w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania.	110 000 zł	108 770 zł	98,9

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłączy energetycznych w 14 placówkach oświatowych. Budowa przyłączy energetycznych planowana jest w latach 2020 -2021.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	5 000 mb	5 000 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75416, 75421, 75495, 80101, 85403

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	3 315 600 zł	3 282 469 zł	99,0

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Alejką rekreacyjno - piknikową „Hozanka”	168 510 zł	168 510 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa dużej wiaty drewnianej oraz modernizacja istniejącej drogi dojazdowej, która będzie wewnętrzną trasą komunikacyjną służącą społeczności lokalnej także do jazdy na rolkach i rowerach. Osadzenie ławek i koszy na śmieci.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	1 600 m2	1 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwyłtami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi. Lokalizacja na działce o nr ewid. 3/8, obręb 2157 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego, zabudowane budynkiem oświaty - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w I kwartale 2020 r., budowa boiska planowana do końca 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000 zł	220 945 zł	94,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Opracowanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
- Rozpoczęcie przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane.
- Wykonanie inwentaryzacji drzew.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową i inwentaryzację drzew. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Niższe wykonanie wynika z braku kosztów nadzoru autorskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 669 267 zł	6 564 681 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	44 978 zł	44 978 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	521 927 zł	521 927 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	6 102 362 zł	5 997 777 zł	98,3

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Koszty wyroku sądowego.	521 927 zł	521 927 zł	100,0
Objaśnienia: Poniesiono koszty wyroku sądowego związanego z inwestycją.			
Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63.	6 102 362 zł	5 997 777 zł	98,3
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.			
Zakup i montaż urządzeń niezbędnych do tworzenia warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.	44 978 zł	44 978 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	100 szt.	100 szt.
2. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia obiektów sportowych	2 109,03 m2	2 109,03 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000 zł	1 284 328 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnych tj. Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym, na który składa się: siłownia plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefa street workout, składająca się z wielofunkcyjnych urządzeń do treningu. Wszystkie zaprojektowane Otwarte Strefy Aktywności będą stanowiły ogólnodostępne, bezpłatne obiekty, które usytuowane będą na terenach następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Piaseczna 40;
- Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Jodłowa 21;
- Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50;
- Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22;
- Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Hoża 25.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.
 Wykonano pięć otwartych stref aktywności w wariantcie rozszerzonym na terenach przyszkolnych. Każda strefa składała się z: siłowni plenerowej, strefy relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefy street workout składającej się z wielofunkcyjnych urządzeń do treningu zaprojektowanych przez gimnastyków i trenerów służących między innymi do treningu kalisteniki.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	2 863 000 zł	2 854 199 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

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.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w roku 2021.

Objaśnienia:

Realizacja zadania odbyła się zgodnie z harmonogramem prac. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	27 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000 zł	13 703 006 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Kompleksowa budowa budynku szkolnego szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w roku 2020.

Objaśnienia:

Realizacja zadania odbyła się zgodnie z harmonogramem prac. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Edukacyjny plac zabaw	132 594 zł	132 594 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.

Działania:

Doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne takie jak: tablice interaktywne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, materiały edukacyjne. Projekt jest realizowany w ramach RPO WZ 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków została przesunięta na 2020 roku, z powodu przedłużającej się procedury wyboru kontrahentów.

Zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy wykonanie zostało zaplanowane w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	51 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	13 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	100 269 558 zł	99 450 507 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	793 000 zł	791 864 zł	99,9
- Wydział Oświaty	2 828 460 zł	2 828 401 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	96 648 098 zł	95 830 243 zł	99,2

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe.	2 828 460 zł	2 828 401 zł	100,0
- Remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, związane głównie z podniesieniem standardu obiektów i dostosowaniem budynków do nowych potrzeb w związku z wdrożoną reformą oświaty oraz utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych i utworzeniem placów zabaw dla młodszych dzieci z grup przedszkolnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

- **Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:** 69 896 147 zł 69 224 580 zł 99,0
 - a) Rozbudowa i modernizacja 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.
 - b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB.

W ramach działania :

1) zrealizowano rozbudowę i modernizację 5 placówek w celu utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina w następujących placówkach:

- Przedszkole Publiczne nr 10,
- Przedszkole Publiczne nr 50,
- Przedszkole Publiczne nr 18,
- Przedszkole Publiczne nr 77,
- Przedszkole Publiczne nr 72 (przy ul. Monte Cassino 31) - planowany termin zakończenia w I kwartale 2020 r .

2) w 62 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych i realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB oraz opracowano 24 dokumentację projektową, wykonano 7 ekspertyz i opinii technicznych, w tym m. in.:

- zakończono remont dachu w Szkole Podstawowej nr 68,
- zakończono przebudowę kuchni i stołówki oraz rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej nr 44 o klatkę schodową, a także wymieniono stolarkę zewnętrzną oraz wykonano izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych w obrębie szatni,
- zakończono remont pomieszczeń w otoczeniu przebudowanej kuchni w Centrum Kształcenia Sportowego,
- odbudowano mur oporowy wzdłuż sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego,
- przeprowadzono remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
- zrealizowano I etap modernizacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia polegający na wykonaniu łącznika wraz z przebudową pomieszczeń,
- kontynuowano modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z dostosowaniem do warunków ochrony przeciwpożarowej i wymianą stolarki okiennej -planowany termin zakończenia w 2020 r.,
- zrealizowano remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym Zespołu Szkół nr 4,
- rozpoczęto przebudowę pomieszczeń dydaktycznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego - planowany termin zakończenia w drugim kwartale 2020 r.,
- przystąpiono do adaptacji pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Szczeciński na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – planowany termin zakończenia w drugim półroczu 2020 r.,
- rozpoczęto remont i przebudowę łazienek w Szkole Podstawowej nr 37 (etap III A) - planowany termin zakończenia w pierwszym kwartale 2020 r.,
- wybudowano nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48,
- wymieniono istniejące nawierzchnie placu zabaw na nawierzchnie bezpieczne wraz z wymianą urządzeń zabawowych oraz z zagospodarowaniem terenu w Centrum Mistrzostwa Sportowego, Przedszkolu Publicznym nr 48, Przedszkolu Publicznym nr 52, Szkole Podstawowej nr 3,
- wymieniono oprawy oświetleniowe na typu LED w 12 placówkach oświatowych,
- wymieniono stolarkę okienną w 4 placówkach oświatowych,
- zrealizowano remont łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 52,
- wymieniono częściowo instalacje sanitarne, elektryczne, c.o., c.w.u., wentylacji mechanicznej w 40 placówkach,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego na cele dydaktyczne,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej,
- opracowano dokumentację projektową w zakresie remontu i przebudowy budynku na potrzeby filii Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu,
- opracowano i zaktualizowano dokumentację projektową remontu pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 61, Przedszkolu Publicznym nr 75 oraz Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi,
- opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

- **Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych** 10 498 011 zł 10 433 555 zł 99,4

Przebudowa i remont sal gimnastycznych.

W ramach działania zrealizowano, m.in.:

 - w Szkole Podstawowej nr 48 wybudowano salę gimnastyczną z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz przebudowano i wyremontowano istniejącą salę gimnastyczną,
 - wyremontowano salę gimnastyczną w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi (dawny Zespół Ogólnokształcących nr 1).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.

Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi: 1. Wybudowano kompleksy sportowe z boiskami i placami zabaw przy: 2. Przedszkolu Publicznym nr 5, 3. Przedszkolu Publicznym nr 14, 4. Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi. 2. Doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 32 o nowe urządzenia zabawowe. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych .	1 518 254 zł	1 513 333 zł	99,7
Budowa i modernizacja boisk szkolnych Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk. Działanie zakończono, w tym wybudowano: 1. boiska sportowe przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym (dawny Zespół Szkół nr 5), 2. boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych .	2 879 771 zł	2 860 942 zł	99,3
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych. Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.: 1. kontynuowano remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w części parteru - planowany termin zakończenia I kw. 2020 r., 2. kontynuowano przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 – planowany termin zakończenia 2020 r., 3. przystąpiono do przebudowy i adaptacji pomieszczeń na poddaszu oraz trzecim piętrze Zespołu Szkół nr 2 na potrzeby internatu, 4. wykonano prace dodatkowe, m.in.: - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem drenażu i nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Bursy Szkolnej nr 2, - wymieniono fragment instalacji wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w kuchni budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, - wymieniono odcinek sieci ciepłej wody biegnącej pomiędzy budynkami szkolnym i internatu Zespołu Szkół nr 6. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych .	11 855 915 zł	11 797 833 zł	99,5
Poprawa stanu technicznego w Szkole Podstawowej Nr 47. Roboty budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu SP 47 przy ul. Jagiellońskiej 59. Opracowano dokumentację projektową. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych .	50 000 zł	48 954 zł	97,9
Szkola Podstawowa przy ul. Kredowej w Szczecinie . Płatności pośrednie za roboty budowlane dot. obiektu. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	743 000 zł	742 910 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	31 szt.	41 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	200 szt.	200 szt.
3. Liczba utworzonych nowych miejsc w przedszkolach	700 szt.	700 szt.
4. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	2 szt.
5. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.	7 szt.
6. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	3 szt.	2 szt.
7. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	10 szt.	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 85420, 92601

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500 zł	22 504 zł	30,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.

Działania:

Doposażenie pracowni dydaktycznych w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy, o kres realizacji projektu zaplanowany został w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Pozostałe zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane w I i II kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	21 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Walidacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Działania:

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562 zł	570 561 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenia nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa toru do jazdy na rolkach, wrotkach i hulajnogach. Inwestycja została wykonana zgodnie ze sporządzoną specyfikacją i zaplanowanym zakresem. Poprawa standardu istniejącej bazy sportowej przyczyni się do wyrównania szans w dostępności do infrastruktury sportowej oraz rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787 zł	486 679 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie dla dzieci 3-6 letnich nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

W związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych konieczność doposażenia jednostek :

- w sprzęt na wyposażenie sal przedszkolnych (zestawy mebli, szafki, leżaki, pościel, koce, stoliki, krzeselka, pufy, tablice, dywany, kosze na śmieci, systemy ewidencji i rozliczania, wykładziny do sal i szatni, szafki na ubrania, krążki do siedzenia, regały, zabawki i gry edukacyjne, tablice korkowe, klocki, magnetofon, magnetyczne krążki, piankowe układanki, książki - bajki, płyty do słuchania, klocki drewniane, układanki z klocków, zestawy instrumentalno-muzyczne, woreczki z grochem, piłki, półki łazienkowe na ręczniki i kubki),
- w sprzęt kuchenny (zastawy naczyń, sztućce, pojemniki, garnki, patelnie, talerze, miseczki, kubki, pojemniki na transport żywności, dzbanki, wazy, deski do krojenia, mikser do tłuczenia ziemniaków).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w przedszkolach	540 szt.	540 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80148

Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790 zł	65 769 zł	79,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doposażenie pracowni przedmiotowych.

Działania:

Zakup doposażenie pracowni przedmiotowych tj. między innymi: tablice interaktywne, monitory interaktywne i stanowiska uczniowskie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.
Oszczędności zostaną wykorzystane na uzupełniające zakupy wyposażenia pracowni w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962 zł	2 691 167 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, chłodziarki, patelnie elektryczne, kotły, pochłaniacze;
- serwerów i zestawów komputerowych, multimedialnych, telewizora z osprzętem dla dzieci głuchych do sal lekcyjnych w szkołach;
- wyposażenia sal do nauki przedmiotów w klasach VIII (chemia, fizyka, biologia, geografia) w szkołach podstawowych;
- wyposażenia do internatu, burs, placu zabaw, sal lekcyjnych, szatni szkolnych, pozostałych obiektów szkolnych i sekretariatów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	48 szt.	69 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420

ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305 zł	14 305 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i promowanie współpracy i wymiany dobrych praktyk między szkołami partnerskimi.

Działania:

Zakup tablicy interaktywnej w celu wzbogacenia praktycznego szkolenia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	129 350 343 zł	128 229 756 zł 99,1

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030 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. Plan na 01.01.2019 r. wynosił 240 000 zł. W ciągu roku rozwiązano rezerwę na kwotę 28 970 zł, w związku z wypłatą wynagrodzenia za ustanowienie służebności, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sygn. akt I Ns 404/18 z dnia 16 września 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba pozyskanych służebności 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.

Objaśnienia:

Środki przeznaczone są na zabezpieczenie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W 2019 roku nie wystąpiła konieczności realizacji wydatków majątkowych związanych ze zdarzeniami o charakterze kryzysowym.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 14,41 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenie inwestycji	333 946 zł	333 945 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych uгод i prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

• Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny. 324 106 zł 324 105 zł 100,0

Objaśnienia:

Poniesiono koszty ugody przedsądowej związanej z robotami budowlanymi dot. inwestycji.

• Realizacja budżetu obywatelskiego - adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej - roboty naprawcze. 9 840 zł 9 840 zł 100,0

Objaśnienia:

Poniesiono koszty projektu wykonawczego naprawy konstrukcji istniejących piłkochwyłów boiska sportowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 92601

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**6 344 976 zł****333 945 zł****5,3**

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
2. Elementy małej architektury.
3. Nadzór inwestorski i autorski.

Objaśnienia:

Zadanie niezrealizowane ze względu na konieczność zawarcia odpłatnego porozumienia na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	406 mb
2. Liczba zamontowanych ławek	2 szt.
3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych	1 576 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000 zł	6 319 931 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych kaplic	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa Parku Przygodna I i II	670 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Przygodna II - etap I - wykonanie wybiegu dla psów.

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawców realizacji zadania. Dokonano niezbędnej wycinki drzew oraz pielęgnacji krzewów i drzew wraz z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego pod przyszły teren wybiegu. Wytoczono i przygotowano wykopy pod ogrodzenie psiego wybiegu, wykonano ścieżkę spacerową oraz częściowo zamontowano ogrodzenie. Zadanie zakończone i rozliczone w II półroczu 2019 r. w ramach zadania Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli - RO Gumieńce.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.
2. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000 zł	46 442 zł	31,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej:

- przygotowanie terenu pod inwestycję,
- wycinka samosiewów drzew i krzewów,
- prace geodezyjne,
- organizacja placu budowy.

Objaśnienia:

Uzyskane ceny ofertowe w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych znacznie przekroczyły wartość kosztorysową robót budowlanych. W związku z powyższym rozpoczęto opracowywanie projektu zamiennego w celu obniżenia kosztów budowy schroniska. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz skompletowaniu niezbędnej dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Sfinansowano:

- usługi doradcze - 27 829 zł,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej - 8 456 zł,
- przyłącze - zaliczka 10 157 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu 31 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne.

Objaśnienia

Realizacja zadania została przesunięta na 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000 zł	58 376 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
- prace budowlane,
- nadzór inwestorski i autorski,
- postawienie elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej wraz z jej modyfikacją. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych zaplanowanych w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	1 500 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500 zł	724 299 zł	99,6

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 społeczności.

Działania:

Budowa linowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Objaśnienia:**

Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wybudowano plac zabaw oraz uporządkowano otoczenie placu zabaw.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500 zł	108 232 zł	22,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

Zakres robót:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m²,
- budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt,
- budowa wiat dla dzikich zwierząt.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.***Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Zadanie w trakcie realizacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami	150 000 zł	146 611 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wdrożonych systemów	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450 zł	523 198 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	505 000 zł	504 748 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 450 zł	18 450 zł	100,0

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

- Projekty realizowane wspólnie przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" i Gminę Miasto Szczecin**

- renowacja powierzchni ścian komory retencyjnej w zbiorniku defosfatacji, zagęszczacza osadów i reaktora poprzez ich zabezpieczenie powłoką malarską chemoodporną; - zakup mieszadła do komory retencyjnej w zbiorniku defosfatacji; - zakup pojazdu asenizacyjnego do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej; - włączenie pompowni ścieków na terenie ZUO do systemu monitoringu oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski”; - dostawa wyposażenia przepompowni ścieków w systemie kanalizacji ściekowej w postaci dwóch pomp wporowych zasilanych prądem jednofazowym na potrzeby odprowadzania ścieków z nieruchomości zlokalizowanych w rejonie ulic Mostnika, Swobody, Grudzińskiego i Kotwicznej; - modernizacja głównej tablicy zasilająco-sterowniczej instalacji unieszkodliwiania i odzysku uwodnionych odpadów ciekłych; - dostawa dwóch sztuk zbiorników stalowych dwupłaszczowych o pojemności 30 m³ każdy do magazynowania produktów oczyszczania płynnych odpadów ropopochodnych; - dostawa kontenerów na odpady.	505 000 zł	504 748 zł	100,0

Objaśnienia:
Działanie zrealizowane zgodnie z planem.
- Wymiana oświetlenia oczyszczalni ścieków na oświetlenie energooszczędne**

Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	18 450 zł	18 450 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych	20 szt.	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90095

Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	162 900 zł	162 899 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej na potrzeby lapidarium.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Inwentaryzacja zieleni i nagrobków na terenie byłego cmentarza.
- Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na potrzeby lapidarium.
- Roboty budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	500 m2	500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137 zł	3 652 905 zł	95,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

• Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym - naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych, - rewitalizacja alejek m.in.: Jaworowej, Górnej, Dębowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane, wykonano nowe nawierzchnie alejek o łącznej powierzchni 10.850 m2.	752 500 zł	752 247 zł	100,0
• Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wykonanie prac remontowych zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego przy II bramie cmentarnej (od słupka nr 68 do nr 105), w tym: rozbórka ogrodzenia, renowacja historycznego ogrodzenia, montaż odnowionego oraz nowego ogrodzenia wraz z montażem nowych stalowych przęseł. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane, odnowiono 96 mb ogrodzenia.	812 637 zł	782 751 zł	96,3
• Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym - wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	50 000 zł	37 000 zł	74,0
• Remont placu defiladowego przy Pomniku Braterstwa Broni - remont fragmentu chodnika wzdłuż alei Okólnej przylegającej do placu defiladowego, - renowacja schodów z piaskowca, pierwszy bieg prowadzący do placu defilad - 116 m2, - remont placu poprzez odtworzenie nawierzchni płyt granitowych i kostki granitowej oraz odtworzenie murka okalającego plac defiladowy z bloków kamiennych - 1.192 m2, - czyszczenie i impregnacja schodów biegnących z placu defiladowego do pomnika, - czyszczenie Pomnika Braterstwa Broni. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	1 325 000 zł	1 212 623 zł	91,5
• Remont dachu Bramy Głównej - wymiana poszycia dachowego w prawym skrzydle zespołu budynków wchodzących w skład Bramy Głównej Cmentarza Centralnego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	695 500 zł	691 260 zł	99,4
• Przygotowanie miejsc pod handel przy Cmentarzu Centralnym - opracowanie dokumentacji projektowej, - utwardzenie nawierzchni - 1.000 m2, 51 miejsc handlowych. Objaśnienia: Opracowano i sfinansowano dokumentację.	147 500 zł	146 985 zł	99,7
• Przebudowa rurociągu wód deszczowych na terenie Cmentarza Centralnego - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, - przełożenie rurociągu wód deszczowych. Objaśnienia: Wykonano dokumentację. Prace budowlane planowane w 2020 roku.	60 000 zł	30 039 zł	50,1

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	100 mb	
2. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	96 mb	96 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
4. Powierzchnia remontowanego dachu	470 m2	470 m2
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	10 850 m2	10 850 m2
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	1 308 m2	1 308 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

1. Przedszkole Publiczne nr 9, w tym:

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku przedszkola,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- wymianę instalacji c.o. i cwu, budowę nowego węzła SEC,
- usprawnienie wentylacji obiektu,
- przebudowę wejścia na ogród i klatki schodowej,
- montaż inteligentnego systemu sterowania energią.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu wraz z remontem dachu budynku przedszkola. Działanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

2. Przedszkole Publiczne nr 14, w tym:

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku przedszkola,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie studzienek doświetlających pomieszczenia piwniczne wraz z instalacjami odprowadzającymi wody deszczowe,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- wymiana instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
- budowa nowego węzła cieplnego,
- montaż inteligentnego systemu sterowania energią.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu wraz z remontem dachu budynku przedszkola. Działanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

3. Szkoła Podstawowa nr 37, w tym:

- ocieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku szkoły,
- izolacje termiczne i przeciwwodne ścian piwnicznych i fundamentowych,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa elementów zewnętrznych (schody, wejście do budynku, opaski wokół budynku, nawierzchnie, zadaszenia nad wejściami do budynku, balustrady),
- udrożnienie kanalizacji deszczowej,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i instalacją ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i auli.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu wraz z remontem dachu budynku szkoły. Wykonywane są pozostałe działania. Kontynuacja w 2020 roku.

4. Szkoła Podstawowa nr 35 (bloki A, A2, A3, B, C i D bez stołówki i sali gimnastycznej), w tym:

- wymiana wszystkich zaworów termostatycznych,
- usunięcie i przeniesienie drzew i krzewów wokół budynku szkoły,
- izolacja i docieplenie ścian fundamentowych i cokołów,
- montaż drenażu opaskowego,
- wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej,
- izolacja i docieplenie stropodachów wentylowanych bloków D, A3, C, A, A2,
- montaż papy podkładowej na dachach,
- przebudowa kominów wentylacyjnych na dachach,
- montaż instalacji sanitarnych wewnątrz budynku,
- montaż instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kanałach B,
- wymiana instalacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej w blokach C i A3.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Działanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000 zł	115 864 zł	77,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

Uruchomienie w Zespole Szkół nr 11 przy ulicy Piasecznej aktywnego systemu zarządzania zużyciem energii cieplnej z funkcją stałej kontroli nad bezpieczeństwem pracy instalacji grzewczo-wentylacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 560 768 zł	12 177 081 zł	96,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	995 139 zł	992 161 zł	99,7
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	11 565 629 zł	11 184 920 zł	96,7

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

• Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej	995 139 zł	992 161 zł	99,7
• Prace termomodernizacyjne w placówkach oświatowych	11 565 629 zł	11 184 920 zł	96,7

Objaśnienia:

Wymieniono stolarkę okienną oraz drzwiową. Planowane zakończenie prac w 2020 r.

1. Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2, w tym:

- docieplenie ścian od wewnątrz na parterze, pierwszym piętrze i na poddaszu użytkowym,
- docieplenie stropu nad poddaszem użytkowym,
- dokończenie wymiany stolarki okiennej,
- wymiana parapetów wewnętrznych,
- wymiana osłon grzejnikowych,
- wymiana instalacji c.o. wentylacji mechaniczną w stołówce i obieralni warzyw,
- montaż systemu telemetrii,
- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- wymiana oświetlenia elewacji budynku,
- wymiana okablowania instalacji monitoringu.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

2. Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 23,

w tym:

- docieplenie elewacji metodą lekko-mokrą,
- izolacja pozioma i pionowa przeciwwodna oraz docieplenie ścian piwnicznych,
- dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej,
- nowe ocieplone posadzki na parterze i w piwnicy,
- obudowy grzejników,
- wymiana instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej,
- modernizacja przyłącza wody,
- rozbudowa instalacji hydrantowej,
- instalacja telemetrii,
- wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej,
- wykonanie ściany oporowej przy budynku sali gimnastycznej,
- wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego,
- przełożenie i zmodernizowanie instalacji monitoringu zewnętrznego.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

3. Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji, w tym:

- wymiana centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (sala taneczna i aula),
- wykonanie nowego węzła cieplnego,
- docieplenie ścian w gruncie i ocieplenie posadzki poddasza,
- wymiana stolarki okiennej.

Objaśnienia:

Wykonano wszystkie prace za wyjątkiem dokończenia wymiany stolarki okiennej, która jest planowana w 2020 roku.

4. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 24/23,

w tym:

- wymiana centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (w pomieszczeniach lekcyjnych i administracyjnych),
- wykonanie nowego węzła cieplnego,
- docieplenie posadzki poddasza (strychu),
- wymiana stolarki okiennej.

Objaśnienia:

Wykonano wszystkie prace za wyjątkiem dokończenia wymiany stolarki okiennej, która jest planowana w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

5 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto
Szczecin – etap III A**

11 430 146 zł

11 415 555 zł

99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO₂.

Działania:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22, w tym:
- docieplenie elewacji metodą lekko-mokrą oraz częściowo z wykończeniem płytkami klinkierowymi,
 - izolacja pionowa przeciwwodna oraz docieplenie ścian piwnicznych,
 - miejscowa izolacja pozioma przy zastosowaniu iniekcji krystalicznej,
 - przebudowa wejść do budynku,
 - docieplenie stropodachów (nad budynkami: zlikwidowanego Gimnazjum, basenu z zapleczem, łącznikami),
 - dokończenie wymiany stolarki okiennej (w tym montaż krat) i drzwiowej,
 - wymiana instalacji c.o.,
 - montaż instalacji wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej,
 - montaż instalacji osuszania powietrza na basenie,
 - wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz cyrkulacji,
 - wymiana instalacji kanalizacyjnej, instalacji odgromowej, tablic elektrycznych,
 - montaż systemu telemetrii.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915 zł	3 300 787 zł	79,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

• Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	3 750 000 zł	3 106 551 zł	82,8
• Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych	412 915 zł	194 236 zł	47,0

- wnętrze kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego;
- wnętrze kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 (oficyna).

Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Trwają prace modernizacyjne. Kontynuacja w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645 zł	927 146 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 1 (oficyna), oraz przy ul. Piłsudskiego 19 (oficyna).

Objaśnienia:

Dokończono modernizację.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740 zł	664 399 zł	87,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

• Zakupy inwestycyjne ZUK	384 740 zł	376 498 zł	97,9
- zakup dożywotniej licencji od firmy ORACLE na obsługę programów finansowo-księgowych - 84 237 zł,
- zakup samochodu półciężarowego IVECO - 148 618 zł,
- zakup programu do inwentaryzacji wraz z niezbędnym wyposażeniem - 35 928 zł,
- zakup programu kadrowo-płacowego wraz z silnikiem bazodanowym i dwoma komputerami - 60 975 zł,
- zakup agregatu do chłodni miejskiej - 46 740 zł.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

- **Modernizacja obiektów ZUK** 129 000 zł 122 561 zł 95,0
 - wykonanie bramy wjazdowej na teren Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej - 34 809 zł,
 - montaż 4 kamer i okablowania monitoringu na Cmentarzu Centralnym - 22 992 zł,
 - montaż klimatyzatora serwerowni - 11 808 zł,
 - montaż ogrodzenia wokół siedziby Wydziału Lasów Miejskich przy ul. Miodowej - 52 952 zł.

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

- **Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej** 250 000 zł 165 341 zł 66,1
 - wykonanie projektu budowlanego,
 - roboty budowlane.

Objaśnienia:

Została opracowana dokumentacja techniczna. Rozpoczęto prace modernizacyjne, które będą kontynuowane w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001, 71035, 90004

Modernizacja nabrzeży miejskich 577 172 zł 494 331 zł 85,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

- **Modernizacja nabrzeży miejskich** 529 842 zł 447 006 zł 84,4
 1. Opracowanie dokumentacji. Wykonanie i montaż systemu wykrywania i transmisji danych ze studni do stanowisk nadzoru oraz wykonanie i montaż systemu wymiany powietrza w studniach rozdzielnic na Nabrzeżu Starówka.
 2. Modernizacja nabrzeży, w tym Bulwaru Nadodrzańskiego - likwidacja zapadnięcia terenu przy północno-zachodnim Przyczółku Mostu Kolejowego.
 3. Modernizacja Nabrzeża Gdańskiego - usunięcie drewnianej ścianki szczelnej.
 4. Modernizacja Alei Kwiatowej.
 5. Dostawa 1.500 ton piasku morskiego wraz z wyladunkiem i rozplantowaniem na Wyspie Grodzkiej.
 6. Wykonanie spoinowania kostki brukowej granitowej i płyt granitowych w ciągu pieszo-jezdnym Nabrzeża Starówka.
 7. Doradztwo w zakresie realizowanych prac.
 8. Konserwacja mebli i elementów drewnianych na nabrzeżach oraz Marinie.

Objaśnienia:

Ad. 1-7. Działania zrealizowane zgodnie z planem.

Ad. 8. Działanie będzie realizowane w 2020 roku.

- **Zakup i montaż osłon śmietnikowych** 47 330 zł 47 326 zł 100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych przystani	3 szt.	3 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	10 000 m2	10 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja oświetlenia 17 835 zł 17 835 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Pułaskiego 10 oraz przyległego do niego chodnika.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000 zł	1 997 624 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:

- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie gazowe,
- ogrzewanie elektryczne,
- odnawialne źródło energii.

2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Objaśnienia:

Zawarto 189 umów na udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych	200 szt.	189 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000 zł	10 500 zł	70,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Roboty budowlane - montaż punktów świetlnych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Montaż punktów świetlnych będzie zrealizowany w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	16 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Park przy ul. Kutrzeby	160 000 zł	97 673 zł	61,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

• Budowa oświetlenia	60 000 zł	10 000 zł	16,7
- wykonanie dokumentacji,			
- montaż oświetlenia.			

Objaśnienia:

Została wykonana dokumentacja projektowa w zakresie budowy oświetlenia 2 boisk sportowych (boisko do koszykówki i boisko do siatkówki) na terenie Międzyosiedlowego Parku Rekreacyjnego. Wykonanie punktów świetlnych nastąpi w 2020 r.

• Budowa placu zabaw	100 000 zł	87 673 zł	87,7
- wykonanie dokumentacji projektowej,			
- wyrównanie terenu,			
- montaż nowych urządzeń zabawowych.			

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
3. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	1 500 m2	1 500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Park przy ul. Twardowskiego	712 300 zł	702 244 zł	98,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

• Pumptrack	588 100 zł	578 044 zł	98,3
- zaprojektowanie i wybudowanie asfaltowego, rowerowego placu zabaw wraz z elementami małej architektury.			
Objaśnienia:			
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			

• Wykonanie nasadzeń zastępczych	124 200 zł	124 200 zł	100,0
- grab pospolity w ilości 65 szt.			
Objaśnienia:			
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych ławek	3 szt.	3 szt.
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	1 880 m2	1 880 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Park Warszewo - Podbórz	300 000 zł	18 610 zł	6,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

- Opracowanie aktualizacji dokumentacji "Zagospodarowania terenu Parku Warszewo - Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie realizacji II etapu robót".
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokalnego systemu monitoringu wizyjnego.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, plenerowej siłowni, tarasu widokowego, monitoringu i oświetlenia terenu w rejonie ulic: Królowej Śniegu, Calineczki, Kalinowej i Maciejkowej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1 i 2. Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji.

Ad. 3. Dokonano wyboru oferty w postępowaniu na roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	112 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176 zł	55 596 zł	49,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie koncepcji zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego kompleksów leśnych należących do Gminy Miasto Szczecin.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji oświetlenia parkowego oraz instalacji monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Oszczędności powstały w wyniku zawężenia zakresu opracowanej koncepcji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście"	68 950 zł	68 950 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Doświetlenie przejść dla pieszych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach (w formie zaprojektuj i zbuduj).	29 950 zł	29 950 zł	100,0
Objaśnienia: Projekt zakończono i rozliczono.			
• Podświetlone przejścia dla pieszych - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: ul. Podbórzeńskiej (okolice przystanku 87 ul. Morenowa), ul. Duńskiej (okolice przystanku Warszewo - Szkoła), skrzyżowania ulic: Szosa Polska/Kolonistów (przy przystanku autobusowym w kierunku Polic).	39 000 zł	39 000 zł	100,0
Objaśnienia: Projekt zakończono i rozliczono.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program cieków wodnych	1 354 500 zł	1 351 774 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

• Eksplotacja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta w tym: ◦ opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: - przebudowy strumienia Gręziniec - 98 400 zł - remontu mostku nad stawem Rusałka w Parku Kasprowicza - 11 070 zł ◦ modernizacja rowu melioracyjnego, długość ok. 90 m, powyżej piaskownika przyul. Falskiego - 89 790 zł, ◦ wymiana umocnień na strumieniach: - Bliźniaczym -151 260 zł, - Niedźwiedzianka -91 020 zł, - Rudzianka przy ul. Chłopskiej - 49 000 zł, - Potok Brodowski przy ul. Głowickiej - 79 950 zł, - Bogdanka - 30 750 zł.	898 400 zł	897 793 zł	99,9
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Z uwagi na wyższy jednostkowy koszt przebudowy/modernizacji cieków pracami objęto 1 085 mb z planowanych 3 000.			
• Przebudowa piaskownika na Warszawcu przy ul. Judyma - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Objaśnienia: Działanie zostało wykonane.	36 900 zł	36 900 zł	100,0
• Budowa piaskownika na strumieniu Niedźwiedzianka przed ul. Zwierzyniecką - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało wykonane.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
• Eksplotacja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich - dokumentacja techniczna w zakresie "Remontu strumienia Pilchówka na odcinku od przepustu pod ulicą Zegadłowicza" – 49 200 zł, - modernizacja strumienia Warszawiec w rejonie POD "Skarbówek" – 95 813 zł, - zabezpieczenie skarpy grobli/przepustu na strumieniu Glinianka przy ul. Narciarskiej przed postępującym osuwaniem – 97 383 zł, - zabezpieczenie trzech ścieżek spacerowych i bram wejściowych na teren przyległy do Syrenich Stawów, od strony Wincentego Pola – 26 455 zł, - wykonanie umocnień strumienia Przęsosińska Struga przy ul. Ciesielskiej – 18 450 zł, - wykonanie umocnień odcinków rowów melioracyjnych – 39 360 zł, - wykonanie modernizacji przepustów na strumieniu Jasmundzka Struga – 20 910 zł. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Z uwagi na wyższy jednostkowy koszt przebudowy/modernizacji cieków pracami objęto 310 mb z planowanych 700.	349 200 zł	347 561 zł	99,5
• Przebudowa Rubinowego Stawu - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy komór i separatora wód deszczowych. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.	30 000 zł	29 520 zł	98,4

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	3 700 mb	1 085 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej	5 455 509 zł	5 000 027 zł	91,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej - budowa i przebudowa kanałów deszczowych, - budowa przepompowni wód opadowych, - budowa rurociągu tłocznego, - budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód opadowych, - budowa lampy oświetleniowej na terenie przepompowni, - wykonanie zjazdu do przepompowni, - wykonanie ogrodzenia wokół przepompowni, - odtworzenie nawierzchni w zakresie ul. Spiskiej, - likwidacja przepompowni wód deszczowych. Objaśnienia: Ze względu na powstałe kolizje czynnych kabli elektroenergetycznych wysokiego napięcia z planowaną inwestycją termin zakończenia realizacji działania przesunięty został na luty 2020 roku. W 2019 roku sfinansowano aktualizację kosztorysu robót wg dokumentacji projektowej oraz umowę o przyłączenie do sieci. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	127 666 zł	5 664 zł	4,4
Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa - roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich. Objaśnienia: Sfinansowano: - remont kanalizacji deszczowej wraz z uszczelnieniem przyłączy deszczowych metodą wykopu otwartego i z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Osikowej, - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy przykanalików kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z istniejących wpustów zlokalizowanych w ulicy Abrahama, - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic: Mącznej i Pszennej, - opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego - przebudowa sieci wodociągowej - Etap I, II, III, - roboty budowlane związane z zakupem 13 sztuk włączów na konstrukcje samopoziomujące oraz 17 sztuk wpustów ulicznych w związku z remontem nawierzchni w ulicach: Ku Słońcu, Santockiej, Gdańskiej, pl. Zwycięstwa, - remont studni chłonnej i wpustu deszczowego w ul. Makowskiej, - opracowanie 5 operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych do odbiornika dla terenów: Os. Ustowo - ul. Krzewinkowa-Darniowa, Os. Warszewo - ul. Belgijska-Sarnia, Gołęcino - Gocław - ul. Grobla, ul. Rostocka - ul. Hoża, ul. Przestrzenna, - inwentaryzację terenową w zakresie wykonania konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych przy ul. Przestrzennej oraz w granicach działek w rejonie Lotniska, - wykonanie wpustów drogowych w ulicach: Ziemskiej, Aleja Papieża Jana Pawła II, Szybowcowej, - likwidację studni głębinowej na terenie działki nr 17 obr. 2054 przy ul. Świtezianki, - świadczenie usług w zakresie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu postępowania przetargowego dla zamówienia w zakresie gospodarki wodami opadowymi, - prace konserwacyjne otwartego kanału deszczowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami w rejonie ul. Taczaka (dz. Nr 1/1/, 1/3 obręb 2084), - czyszczenie kanału deszczowego wraz z monitoringiem w rejonie ul. Kalinowej. Termin wykonania dokumentacji projektowych zaplanowano na 2020 rok.	725 000 zł	464 302 zł	64,0
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - wymiana instalacji drenażowej do odprowadzenia wód opadowych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych do instalacji kanalizacji deszczowej, - budowa przepompowni wód deszczowych, - posadowienie szafy sterowniczej do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp, - budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, - budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód opadowych, - odtworzenie nawierzchni w ul. Łanowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Pozostało do sfinansowania wsparcie techniczne przy realizacji inwestycji zaplanowane na 2020 rok.	280 000 zł	257 659 zł	92,0
Kanalizacja deszczowa – ul. Żelazna - roboty budowlane związane z odtworzeniem części nawierzchni w ul. Żelaznej po zakończonej w latach ubiegłych przebudowie kanalizacji deszczowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.	48 526 zł	48 525 zł	100,0
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i renowację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej Objaśnienia: Podpisano umowę z terminem realizacji do końca marca 2020 r.	37 390 zł	0 zł	-

Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej - zbiornik wyrównawczy przed przepompownią, - rów A, A1, B, - przepust drogowy w ul. Przestrzennej. Objaśnienia: Działanie w trakcie realizacji. W wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych tj.: montażu krat barierok wokół i na drewnianych komorach przepompowni, montażu kraty na wylocie przepustu, wymiany schodów do przepompowni oraz zmiany technologii prowadzenia prac na zbiorniku wyrównawczym termin zakończenia prac przesunięto na luty 2020 roku.	4 196 927 zł	4 196 878 zł	100,0
Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane. W wyniku negocjacji uzyskano niższą cenę za wykonanie dokumentacji.	40 000 zł	27 000 zł	67,5

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	719,9 mb	108 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.	4 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	3 szt.
4. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	20 szt.	20 szt.
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	185 m2	185 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic	1 212 361 zł	909 306 zł	75,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 192 361 zł	903 156 zł	75,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	20 000 zł	6 150 zł	30,7

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

Łącznik ul. Łowczych i Wesołej - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	33 204 zł	33 204 zł	100,0
ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej) - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	69 183 zł	69 183 zł	100,0
ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono.	32 400 zł	32 400 zł	100,0
ul. Przylesie - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	147 657 zł	147 657 zł	100,0
ul. Tatarakowa - budowa oświetlenia ulicznego, - przyłącze do sieci ENEA. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono wraz z budową przyłączenia do sieci elektrycznej.	246 802 zł	246 801 zł	100,0
ul. Zaulek Sikoreczki - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	41 520 zł	41 520 zł	100,0
ul. Cukrowa - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	123 000 zł	123 000 zł	100,0

ul. Husarów - opracowanie kompletnej dokumentacji. Objaśnienia: Opracowanie projektu zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Oświetlenie planowane do wykonania w 2020 roku po wykupie gruntów.	136 595 zł	34 694 zł	25,4
ul. Częstochowska - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Ze względu na konieczność uaktualnienia wtórnika mapy geodezyjnej przedłużono termin opracowania dokumentacji na dzień 20.01.2020 r.	50 000 zł	0 zł	-
ul. Zakręt - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: W wyniku przedłużających się procedur administracyjnych oraz komplikacji koordynacyjnych związanych z bliskością inwestycji miejskiej "Przebudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z przedłużeniem do autostrady A-6" opracowanie dokumentacji przesunięto na koniec lutego 2020 roku.	15 006 zł	0 zł	-
ul. Polarna - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: W wyniku trudności w ustaleniu właściciela działki drogowej zajętej przez Ogrody Działkowe oraz konieczności przesunięcia linii oświetleniowej przesunięto termin realizacji działania do końca marca 2020 roku.	49 994 zł	0 zł	-
Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego m.in. w rejonie ulic: - Planty - Osiedle Podjuchy, - Farnej - Osiedle Stare Miasto, - Owocowej - Osiedle Nowe Miasto. - Wilczej - Osiedle Niebuszewo. Objaśnienia: Zamontowano: - 2 słupy oświetleniowe i wymieniono jedną oprawę świetlną słupa na ul. Planty, - 1 słup oświetleniowy na ul. Farnej, - 7 słupów oświetleniowych na ul. Owocowej. Unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego na ul. Wilczej zaplanowano na 2020 rok.	111 000 zł	90 159 zł	81,2
ul. Pszczelna - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.	136 000 zł	84 538 zł	62,2
Łącznik ul. Marlicza-Klonowica - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	20 000 zł	6 150 zł	30,7

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	6 szt.	
2. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	3 szt.
3. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	1 099 szt.	110 szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	10 szt.	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców	2 410 825 zł	2 346 078 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	39 360 zł	34 000 zł	86,4
- Wydział Gospodarki Komunalnej	2 371 465 zł	2 312 078 zł	97,5

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zagospodarowanie Skweru im. Misia Wojtka - alejki otoczone krzewami oraz drzewami, - plac zabaw wyposażony w drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki, karuzelę oraz kolorowe ławki do siedzenia, piramidę linową oraz park trampolin, - siłownia pod chmurką, - ogrodzenie oraz oświetlenie przez 12 latarni parkowych, Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	1 475 000 zł	1 474 323 zł	100,0
Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową, realizacja jest powiązana z inwestycją ZWiK Sp. z o.o.	26 000 zł	7 380 zł	28,4
Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej - wykonanie dokumentacji projektowej, - montaż oświetlenia. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Montaż oświetlenia nastąpi w 2020 r.	5 700 zł	5 658 zł	99,3
Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza - opracowanie dokumentacji projektowej, - budowa 3 szt. wiat drewnianych maskujących toalety przenośne w Parku Kasprowicza. Objaśnienia: Wykonano dokumentację, budowa wiat planowana w 2020 roku.	3 000 zł	2 952 zł	98,4
Zabudowa toalet w Parku Majowe - budowa 3 szt. wiat drewnianych maskujących toalety przenośne w Parku Majowe. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
Wybieg dla psów przy ul. Taczaka - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową, budowa wybiegu planowana w 2020 roku.	6 765 zł	6 765 zł	100,0
Skwer im. W. Pawłowskiego - aktualizacja dokumentacji, - montaż oświetlenia, - alejki, - zagospodarowanie zieleni, - siłownia pod chmurką, - mała architektura. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Zrewitalizowano teren o powierzchni ok. 9.500 m2.	700 000 zł	700 000 zł	100,0
Wykonanie koncepcji realizacji projektu Parku Centralnego Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Park przy ul. Okulickiego - wykonanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: W wyniku przedłużających się procedur administracyjnych wykonanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2020 rok.	40 000 zł	0 zł	-
Park Kieszonkowy przy ul. Cukrowej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na prace budowlane uzyskano oszczędności.	39 360 zł	34 000 zł	86,4

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	12 szt.	12 szt.
2. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	5 szt.
3. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wybudowanych placów/skwerów	1 szt.	1 szt.
5. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
6. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.
7. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
8. Liczba zamontowanych ławek	5 szt.	5 szt.
9. Liczba zamontowanych wiat	6 szt.	3 szt.
10. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	9 500 m2	9 500 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90004, 90015, 90095

Program zapobiegania degradacji środowiska 842 351 zł 788 590 zł 93,6**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej	802 351 zł	764 286 zł	95,3
- Wydział Ochrony Środowiska	40 000 zł	24 305 zł	60,8

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:

Ekopatrol 1. Zakup i dostawa przesadzarki do drzew. 2. Dokonywanie pomiarów i analiz składu chemicznego spalin emitowanych przez kominy na terenie Miasta Szczecin przy użyciu drona.	191 491 zł	168 633 zł	88,1
Objaśnienia: Ad. 1. Umowa zrealizowana. Ad. 2. Pokryto koszty wykonania pomiarów.			
Program Platan - Realizacja działań w ramach kampanii ogłoszonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pn. Klimat dla zdrowia: - Aranżacja nasadzeń na terenie pasa drogowego lub w miejscach wypoczynkowo-rekreacyjnych w czterech lokalizacjach Miasta: - ul. Wyszyńskiego / ul. Owocowa, - Staw Brodowski, - Jezioro Słoneczne, - ul. Jasna. - Założenie łąki kwietnej w pasie drogowym na Placu Profesora Jana Szyrockiego. - Wykonanie nasadzeń zastępczych w liczbie 52 sztuk drzew dla zadania "Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą". - Zakup materiału szkółkarskiego - nasadzenia zastępcze (14 szt. kasztanowca czerwonego "Briotti", 1 180 szt. ligustru pospolitego).	610 860 zł	595 653 zł	97,5
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.			
Uruchomienie stacji pomiarowej jakości powietrza - Podbudowa pod automatyczną stację pomiarową jakości powietrza.	40 000 zł	24 305 zł	60,8
Objaśnienia: Sfinansowano prace przygotowawcze posadowienia z doprowadzeniem zasilania gotowej stacji mobilnej monitorującej stan zanieczyszczenia powietrza umieszczonej w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9. Zakupiono urządzenia techniczne.			

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego 431 583 zł 235 184 zł 54,5**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie cieków:
 - Bystry Potok,
 - Biała Leśniczówka,
 - Jasmudzka Struga,
 - Strumień Kijanka,
 - Zabiniec,
 - Strumień Zielonka,
 - Arkonka wraz ze zbiornikami,
 - przerzut wody z jeziora Głębokiego do strumienia Osówka.
 - Wykonanie remontu strumieni oraz zbiorników wodnych.
- Objaśnienia:**
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe w zakresie cieków:
- Strumień Kijanka,

- Strumień Zielonka,
- Jasmundzkiej Struga,
- Bystry Potok.

Z uwagi na skomplikowany charakter podpisano aneksy na dokończenie prac projektowych w roku 2020 dla umów dotyczących:

- Strumienia Żabiniec - 54 592 zł,
- przerzutu wody z jeziora Głębokiego - 43 472 zł
- zbiorników retencyjnych w rejonie Leśniczówki Białej - 46 494 zł
- instrukcji gospodarowania wodą - 49 200 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000 zł	1 677 749 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Remont alejek wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej.
2. Odnowienie i naprawa elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	992 mb	992 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000 zł	442 548 zł	55,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji.
2. Zakres robót:
 - remont sceny,
 - remont siedzisk,
 - montaż elementów małej architektury,
 - prace zieleniarskie,
 - nadzór inwestorski i budowlany.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - połowa IV kwartału 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych amfiteatrów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751 zł	6 801 521 zł	98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza):

- wykonanie robót budowlanych,
- zagospodarowanie i ogrodzenie terenu,
- wykonanie ścieżki edukacyjnej,
- wyposażenie obiektu (pojemniki, kontenery, sprzęt techniczny, wiata i inne),
- wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
- wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
- wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji elektrycznych,
- odbiór robót.

2. Zakup sprzętu technicznego na potrzeby wszystkich EKOPORTÓW:

- rębak,
- niszczarki.

Objaśnienia:

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wszystkimi instalacjami został wybudowany i sfinansowany do wysokości zawartej umowy. W 2020 r. wybudowana zostanie ścieżka edukacyjna i prowadzone będą działania promocyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych Ekoportów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 008 236 zł	3 976 883 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	250 567 zł	242 053 zł	96,6
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	3 757 669 zł	3 734 830 zł	99,4

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

• Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych (wraz z remontami dachów) i w 10 obiektach pomocy społecznej	3 757 669 zł	3 734 830 zł	99,4

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia I połowa 2020 r.

1. Wykonano remonty dachów 4 placówek oświatowych, tj.:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
- Szkoły Podstawowej nr 42,
- Szkoły Podstawowej nr 53,
- Szkoły Podstawowej nr 71 .

2. Opracowano dokumentację projektową montażu instalacji fotowoltaicznych.

3. Wykonano instalacje fotowoltaiczne na budynkach:

- Szkoły Podstawowej nr 37,
- Szkoły Podstawowej nr 56,
- Przedszkola Publicznego nr 9.

• Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 9 obiektach pomocy społecznej	250 567 zł	242 053 zł	96,6

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową oraz oddano do użytkowania instalacje fotowoltaiczne na 8 dachach. W 2020 roku zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na 1 obiekcie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	23 szt.	23 szt.
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	684,92 kWp	684,92 kWp

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 822 636 zł	1 036 615 zł	56,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	47 724 zł	47 724 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 734 006 zł	985 691 zł	56,8
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	40 906 zł	3 200 zł	7,8

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek pomocy społecznej** 47 724 zł 47 724 zł 100,0
 - wykonanie ekspertyz dachów na potrzeby montażu instalacji fotowoltaicznych w 6 żłobkach miejskich,
 - wykonanie aktualizacji Programów Funkcjonalno-Użytkowych,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich (żłobki nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9).

Objaśnienia:
Wykonano ekspertyzy i aktualizacje Programów Funkcjonalno-Użytkowych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną wykonane w 2020 roku.
- **Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych** 40 906 zł 3 200 zł 7,8
 - Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Dąbska 105,
 - Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49,
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40.

Objaśnienia:
Działanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia I połowa 2020 r. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych, które z powodów proceduralnych nie zakończyło się zawarciem umowy.
- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek prowadzących działalność sportową:** 1 734 006 zł 985 691 zł 56,8
 - Hala Sportowa przy ul. Gabriela Narutowicza,
 - Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Władysława Szafera 3/5/7,
 - Centrum Żeglarskie przy ul. Przestrzennej 9.

Objaśnienia:
Wykonano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną na dachu hali przy ul. Szafera oraz na budynkach na terenie Centrum Żeglarskiego. Niższe wykonanie planu wynika z braku możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu hali przy ul. Narutowicza. Wykonana ekspertyza nośników dachów wykazała brak możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu tej hali.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne	3 szt.	2 szt.
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych	570,03 kWp	370,03 kWp

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90095

Różana fontanna	30 500 zł	29 828 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
 2. Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementami figuralnymi w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ul. Niedźwiedzią i Rysią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.**
- Objaśnienia:**
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Roboty budowlane przesunięto na 2020 r. ze względu na konieczność budowy przyłącza wod-kan o długości ok. 100 mb. wraz z komorą technologiczną.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000 zł	739 369 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Weryfikacja projektu wykonawczego w branżach: akustyka, systemy elektroakustyczne, mechanika sceniczna.

Objaśnienia:

Ad. 1 i 2. Działania wykonano i sfinansowano.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250 zł	1 492 541 zł	83,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości rzeki Odry oraz ochrona jej mikrofauny.

Działania:

Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak wraz z podłączeniem kanałów bocznych.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: koniec marca 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 168 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000 zł	21 000 zł	65,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optimalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Wykonanie przyłącza planowane w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wyspa Bielawa	254 991 zł	254 990 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Umożliwienie cumowania jednostkom pływającym służb ratownictwa wodnego.

Działania:

Przywróceniu stanu pierwotnego:

- Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na Wyspie Bielawa,
- linii brzegowej Wyspy Bielawa po kolizji barki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222 zł	2 176 511 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" w rejonie osiedli/ulic:

- Książąt Pomorskich,
- Żelechowa,
- Osów,
- Warszewo,
- Wiosny Ludów.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	1 292 szt.	1 292 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	62,89 %	62,89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485 zł	693 534 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Szafera, Spacerową, Wincentego Pola, Traugutta.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	516 szt.	516 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876 zł	1 176 270 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych "punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Bracką, Taczaka, 26

Kwietnia, Santocką oraz Poniatowskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	602 szt.	602 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	88 087 528 zł	81 761 357 zł	92,8

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629 zł	16 279 178 zł	100,0

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	826 264 zł	826 264 zł	100,0
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	39 965 zł	39 965 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	32 000 zł	32 000 zł	100,0
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	931 362 zł	931 362 zł	100,0
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	110 158 zł	110 158 zł	100,0
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł	164 880 zł	100,0
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	10 965 410 zł	10 964 964 zł	100,0
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 077 670 zł	2 077 668 zł	100,0
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 131 920 zł	1 131 917 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i z harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 139 szt.	2 130 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m2 zasobu Gminy	2,07 zł	2,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	10 855 000 zł	10 849 930 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane I etap tj. budowa dróg z uzbrojeniem na Os. Glinki przy ul. Szosa Polska dla potrzeb realizacji osiedla Wrzosowe Wzgórze:

- drogi i pieszościąg,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- oświetlenie ulic.

Realizacja przez STBS Sp. z o. o. w ramach zastępstwa inwestorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Zakończono realizację I-go etapu robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	1 475 mb	1 475 mb
2. Długość wybudowanych dróg	1,03 km	1,03 km
3. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	40 szt.	40 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000 zł	2 248 268 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ulicy Miodowej pomiędzy ul. Lisiej Góry i ul. Piotrowskiego wraz z uzbrojeniem podziemnym, oświetleniem ulicznym, ciągiem pieszo-rowerowym. Budowa ul. Wymarzonej wraz z sięgaczami oraz odcinka ulicy Andersena.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Zakończono roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	1,34 km	1,34 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	1 350 000 zł	474 046 zł	35,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na przebudowie ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.
- Przebudowa drogi wraz z oświetleniem, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
- Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wykonano zabezpieczenia i dojścia do poszczególnych posesji oraz zapewniono ciągłości korzystania z mediów przez okolicznych mieszkańców.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji.

Niewykonanie wyniku z przesunięcia robót budowlanych na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,7 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000 zł	7 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym	31 szt.	31 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326 zł	652 326 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Sobola i Romana - etap I - podwyższenie kapitału STBS.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 326 zł	4 326 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000 zł	96 400 zł	96,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjnającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców. Dla studentów przeznaczone będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2020 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student	5 szt.
2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000 zł	10 952 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - etap I - podwyższenie kapitału TBS-P.

Wybudowanie 6 budynków wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych z lokalami mieszkaniowymi dwu- i trzypokojowymi przeznaczonymi na wynajem, o łącznej powierzchni użytkowej 9.742 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ciągów pieszych, zieleni, wyposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia wielofunkcyjne i pojedyncze elementy zabawowe dla małych dzieci, małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, trzepaki, ogrodzenia ogródków przydomowych, placiki rekreacyjne, wiaty śmietnikowe, miejsca postojowe dla samochodów, dojazdów. Lokale mieszkalne pozyskane po zakończeniu przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na wynajem dla partycypantów. Spółka kontynuowała w 2019 r. budowę 184 mieszkań na wynajem. Planowany termin zakończenia i zasiedlania mieszkań - II kwartał 2020 r.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych komunalnych lokali mieszkalnych	184 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202 zł	5 823 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

• Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu.	3 775 201 zł	3 775 200 zł	100,0
• Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.	2 048 001 zł	2 048 000 zł	100,0

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji etapu V 2020 r.***Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i z zawartymi umowami w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach TBS "Prawobrzeże" powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin (GMS).

Etap V - umowa nr WMiRSPN/6HM/2018 - w 2019 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.775.200 zł (druga transza). Termin zakończenia zadania i zasiedlania mieszkań - styczeń 2020 r. Etap VI - umowa nr WMiRSPN/7HM/2019 - realizację robót budowlanych rozpoczęto w październiku 2019 r. Udział GMS w kosztach realizacji zadania przewiduje nabycie udziałów w Spółce (podwyższenie kapitału zakładowego) w dwóch transzach. Zgodnie z umową w 2019 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.048.000 zł (pierwsza transza). Planowany termin zakończenia zadania i zasiedlania mieszkań - grudzień 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta	24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600 zł	49 600 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia jednego mieszkania dla pięciu studentów przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału Spółki) w ramach realizacji Społecznego Programu Mieszkaniowego „Dom dla studenta”. Koszty remontu mieszkania poniesione zostaną ze środków własnych Spółki, natomiast zgodnie z zapisami Programu koszty wyposażenia lokalu zostaną poniesione przez Gminę Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student	1 szt.	1 szt.
2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu	5 os.	5 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831 zł	17 699 820 zł	91,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. Objaśnienia: Zrealizowano działanie zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.	6 000 000 zł	5 979 832 zł	99,7
• Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19 Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji, spowodowaną koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, które wystąpiły podczas prac odkrywkowych. Zakończenie robót i rozliczenie inwestycji planowane jest na rok 2020.	1 320 451 zł	846 043 zł	64,1
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	930 000 zł	930 000 zł	100,0
• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. - o remonty wolnych lokali - plan po zmianach 400.000 zł, wykonanie 400.000 zł; - o remonty dachów - plan po zmianach 170.000 zł, wykonanie 170.000 zł; - o remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 149.998,94 zł; - o stolarka okienna i drzwiowa - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 149.999,75 zł; - o ogrodzenia i parawany śmietnikowe - plan po zmianach 151.500 zł, wykonanie 151.449,24 zł; - o remonty, modernizacje budynków - plan po zmianach 26.500 zł, wykonanie 26.500 zł; - o dostępność do drogi publicznej - plan po zmianach 20.000 zł, wykonanie 19.999,80 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. - o remont lokali: wykonano remont 15 lokali. - o remont dachów: wykonano remont całkowity lub częściowy 11 dachów. - o remont klatek schodowych z wewnętrzną linią zasilającą : wykonano remont 8 klatek schodowych. - o stolarka okienna i drzwiowa: wymieniono 45 okien, 7 szt. drzwi oraz wymieniono okna stalowe pracowni plastycznej ul. Wyszyńskiego 7. - o ogrodzenia i parawany śmietnikowe: wykonano remont 6 ogrodzeń i 3 parawanów śmietnikowych. - o remonty, modernizacje budynków: wykonano modernizację przewodów kominowych w 2 budynkach. - o dostępność do drogi publicznej: wykonano z polbruku dojazd do 1 budynku.	1 068 000 zł	1 067 948 zł	100,0
• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. Wykonano remont 6 lokali, oraz 6 przeprowadzek. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z przesunięcia dalszej realizacji i płatności na 2020 rok.	400 000 zł	350 393 zł	87,6
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS Sp. z o.o. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z faktycznie poniesionych kosztów. W założeniach do planu przyjęto większe zaawansowanie robót etapu II i III w 2019 r. niż faktycznie wykonano. Wykonanie przesunięte na 2020 rok.	4 600 000 zł	3 902 978 zł	84,8
• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24. Objaśnienia: Niższe wykonanie spowodowane jest zmianą zakresu i harmonogramu robót. Podpisano aneks na dodatkowe prace nie ujęte w dokumentacji projektowej dot. remontu stropu w sali gimnastycznej. Zakończenie inwestycji zaplanowane zostało na rok 2020.	3 275 000 zł	3 073 564 zł	93,8
• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P Sp. z o.o. Wykonano dokumentację projektową dla 21 łazienek oraz wykonano 17 łazienek z WC w lokalach mieszkalnych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	450 000 zł	450 000 zł	100,0
• Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin". Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	238 000 zł	232 000 zł	97,5
• Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie. Wykonano modernizację budynku przy ul. Bałtyckiej 35a wraz z termomodernizacją, zmianą sposobu ogrzewania i wykonaniem wentylacji z przeznaczeniem na Osiedlowy Klub Mieszkańców i Dom Seniora. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.	870 000 zł	819 681 zł	94,2

Wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Włociańskiej/Budziszynskiej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.	100 000 zł	40 000 zł	40,0
Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46. Wykonano dokumentację projektową. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	7 380 zł	7 380 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 285 zł	4 326 zł	
2. Liczba modernizowanych obiektów	13 ob.	4 ob.	
3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	96 szt.	17 szt.	
4. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	239 szt.	177 szt.	
5. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	598 zł	784 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466 zł	3 814 297 zł	94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o. przy: - ul. Bałtyckiej 6,22, 35a, 36, - ul. Lutyków 1, - ul. Przylesie 3, 5/5a. Wykonano przyłącza kanalizacyjne do 3 budynków przy: - ul. Lutyków 1, - ul. Przylesie 5, - ul. Krzemiennej 41. Nie wykonano przyłączy do budynków przy ul. Bałtyckiej 6,22, 35a, 36, Przylesie 3, z powodu nie wykonania uzbrojenia terenu przez ZWiK. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	30 000 zł	29 998 zł	100,0
Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: - ul. K. Dąbrówki 21, - ul. Stołczyńskiej 100a i 100b, - ul. Nad Odrą 99, 101, 103, - ul. Huculska 28. Objaśnienia: Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości dokończenie inwestycji w terminie przez wykonawcę z powodu nieudostępnienia lokalu lub utrudnień w jego dostępie.	626 700 zł	442 128 zł	70,5
Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	3 383 766 zł	3 342 171 zł	98,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	63 szt.	33 szt.	
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	85 szt.	88 szt.	
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	14 szt.	9 szt.	
4. Liczba zalegalizowanych samowoli budowlanych			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000 zł	35 773 zł	56,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych).

Działania:

Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z uzyskanego niższego od planowanego kosztu rozbiórki obiektu przy ul. Krzywoustego 28.

Wskaźniki:

1. Liczba rozebranych budynków	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami	50 000 zł	48 880 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- serwery poleasingowe 2 szt.
- niszczarka 1 szt.
- zestaw sprzętu do funkcjonalności w module ŚT(kody kreskowe) 1 szt.
Realizacja uzależniona od bieżącego zapotrzebowania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów	10 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 724 054 zł	76 023 718 zł	96,6

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	187 440 zł	185 440 zł	98,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	157 440 zł	157 440 zł	100,0
- Biuro Architekta Miasta	30 000 zł	28 000 zł	93,3
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zadanie polega na wykonaniu i montażu dużych rozmiarów napisu #SZCZECIN, który byłby charakterystycznym elementem naszego miasta. Napis stanowić ma, w intencji pomysłodawcy, atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów stwarzając możliwość wykonania okolicznościowego zdjęcia.	30 000 zł	28 000 zł	93,3
• Opracowanie dokumentacji projektowej przez Akademię Sztuki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie wykonane zgodnie z planem w I połowie 2019 roku.			
• Wykonanie napisu zgodnie z projektem	157 440 zł	157 440 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie wykonane zgodnie z dokumentacją w II połowie roku 2019 roku.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba elementów infrastruktury służących promocji	1 szt.	1 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 63095			
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945 zł	36 023 087 zł	96,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.			
<u>Działania:</u>			
Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.			
<u>Objaśnienia:</u>			
W pierwszej połowie 2019 podpisano umowę z firmą Doraco na Budowę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wskaźniki zostaną wykonane po zakończeniu inwestycji (planowany termin: I/II kwartał 2022 r.)			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.		
2. Liczba wybudowanych boisk	6 szt.		
3. Liczba wybudowanych stadionów	1 szt.		
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000 zł	10 000 zł	5,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

• Doposażenie placu zabaw przy ul. Sandomierskiej - wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000 zł	5 000 zł	5,0

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

• Doposażenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej - wykonanie dokumentacji projektowej.	100 000 zł	5 000 zł	5,0

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa	1 538 630 zł	1 538 481 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- Wykonanie projektu budowlanego.
- Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Obiekt oddano do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia wybudowanych boisk	600 m2	600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000 zł	173 522 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

W ramach zadania przewiduje się:

- wykonanie przyłącza energetycznego,
- aktualizację dokumentacji projektowej,
- wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego z PKP Energetyka, realizacja nastąpi w I kwartale 2020 r. Po wykonaniu ekspertyzy ornitologicznej dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Rozebrano 7 opuszczonych budynków na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa Skateparku Chełminek	70 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. 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:

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca lutego 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	700 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000 zł	17 835 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
Prace budowlane planowane w I półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	380 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000 zł	1 147 680 zł	60,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane. Niewykonanie wynika z konieczności realizacji w pierwszej kolejności robót dodatkowych dotyczących membrany dachowej i odwodnienia dachu. W związku z tym przesunięciu uległy roboty wykończeniowe.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego**4 500 000 zł 1 813 586 zł 40,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego z trawą syntetyczną.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. Trwa realizacja inwestycji. Wykonawca nie wykonał wszystkich prac przewidzianych do wykonania w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
2. Powierzchnia wybudowanych obiektów	500 m2
3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	14 560 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKOVASPORT**4 889 250 zł 4 875 201 zł 99,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Budowa bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej na terenie otwartym.

Zadanie obejmuje:

- projekt techniczny obiektu;
- budynek sanitarno-szatniowy;
- plac zabaw dla dzieci;
- pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej;
- pełnowymiarowe boisko do tenisa ziemnego;
- dwa pełnowymiarowe boiska do badmintona;
- niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej;
- bieżnię;
- parkur - system gimnastyczny;
- ogrodzenie zewnętrzne;
- oświetlenie, nagłośnienie i monitoring;
- małą architekturę, ławeczki, kosze, stoliki, stół do tenisa stołowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	5 szt.	5 szt.
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne**250 000 zł 249 986 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie jednostki w sprzęt:

1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie: plan - 80 000 zł., wykonanie - 69 995 zł.;
2. Optymist szkoleniowy 10 szt.: plan - 60 000 zł., wykonanie - 58 204 zł.;
3. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 5 szt. (wymiana starego sprzętu): plan - 25 000 zł., wykonanie - 5 247 zł.;
4. Szafa metalowa wzmacniana: plan - 3 500 zł., wykonanie - 3 500 zł.;
5. Kosiarka spalinowa: plan - 9 500 zł., wykonanie - 18 450 zł.;
6. Wózki podłodziowe (do transportu jednostek) kpl 4 szt.: plan - 30 000 zł., wykonanie - 29 397 zł.;
7. Namiot stacjonarny 6m*9m: plan - 12 000 zł., wykonanie - 12 000 zł.;
8. Wyposażenie domków kempingowych: plan - 30 000 zł., wykonanie - 33 199 zł.;
9. Depozytor kluczy elektroniczny: plan - 0,00 zł., wykonanie - 7 995 zł.;
10. Zakup pędników: plan - 0,00 zł., wykonanie - 12 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych jednostek pływających	10 szt.	10 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis

1 000 000 zł 772 290 zł 77,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę terenów wodnych GMS w tym w szczególności jeziora Dąbie.
Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta.

Objaśnienia:

W ramach zadania dokonano:

- a) aktualizacji Koncepcji i Programu funkcjonalno-użytkowego wykonanego dla zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla w Szczecinie", jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do Odry";
- b) opracowano dokumentację "Zagospodarowanie terenu - przystań kajakowa - Szczecin, ul. Mostowa" oraz "Zagospodarowanie ujścia rzeki Płonia na cele turystyczne";
- c) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na wyspie Wielka Kępa w Szczecinie".

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne

689 441 zł 618 863 zł 89,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	29 601 zł	29 600 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	659 840 zł	589 263 zł	89,3

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

• Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji mostku na Rusalce	9 840 zł	9 840 zł	100,0

Objaśnienia:

Dokumentacja została opracowana. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.

Wykonanie szlaku spacerowo-rowerowego pomiędzy ul. Kruczą a Pelikana - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	450 000 zł	422 406 zł	93,9
Zakup rzutnika i projektora - kino pod chmurką Objaśnienia: Działanie zrealizowane zgodnie z planem. W wyniku uzyskania niższych cen na zakup poszczególnych elementów składających się na kino pod chmurką uzyskano oszczędności.	200 000 zł	157 017 zł	78,5
Zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	29 601 zł	29 600 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400 zł	517 398 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej celem zweryfikowania kosztorysów w zakresie prac jeszcze nie wykonanych tj.: plac manewrowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne i do tenisa, droga wewnętrzna, miejsca postojowe dla jachtów, parkingi, rozbiórka 2 starych kempingów i budowa 4 nowych, wykonanie monitoringu na pomostach, nasadzenia zastępcze, rozbiórka starego budynku magazynowego i budowa nowego o lekkiej konstrukcji.	100 000 zł	99 998 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja płatności końcowej zgodnie z planem.

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.	417 400 zł	417 400 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych przystani	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000 zł	29 520 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wzmocnienie konstrukcji dachu hali.

Objaśnienia:

W 2019 roku wykonano projekt naprawy dachu. Rzeczowa realizacja zadania przeniesiona została na kolejny rok budżetowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000 zł	217 930 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Wykonanie projektu budowlanego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Stołczyńskiej.	106 000 zł	106 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt i wykonanie modernizacji systemu zasilania w energię elektryczną hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szfera. Prace niezbędne w celu uniknięcia kolejnych awarii instalacji elektrycznej.	112 000 zł	111 930 zł	99,9

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000 zł	249 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji urządzeń kąpieliskowych	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową niecek basenowych tzw. "Morze" i "Łezka" zlokalizowanych na terenie kompleksu rekreacyjnego Arkonka.

• Skatepark na kąpielisku Arkonka - zakup wraz z transportem i montażem stalowo-kompozytowych elementów skateparku.	150 000 zł	149 999 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000 zł	19 987 zł	99,9

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 - flagowej jednostki Miasta:

- modernizacja układu przeniesienia.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja jachtu Magnolia	20 000 zł	19 910 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu MAGNOLIA jako jednej z najstarszych jednostek Miasta Szczecin:

- dosprzętowanie jachtu;
- wymiana olinowania stalowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000 zł	248 133 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- zestaw do pielęgnacji sztucznej trawy na obiekcie przy ul. Bandurskiego: plan - 70 000 zł., wykonanie - 69 999 zł.,
 - zasobnik ciepłej wody użytkowej dla obiektu w Załomiu: plan - 14 600 zł., wykonanie - 14 291 zł.,
 - zgrzebló do pielęgnacji muraw boiskowych na obiekcie w Załomiu: plan - 22 000 zł., wykonanie - 21 525 zł.,
 - automat do czyszczenia dna basenów w SDS: plan - 70 000 zł., wykonanie - 69 249 zł.,
 - defibrylator na basen SDS: plan - 5 400 zł., wykonanie - 5 390 zł.,
 - urządzenie do czyszczenia piłek z kleju (piłka ręczna) na halę przy ul. Narutowicza: plan - 14 000 zł., wykonanie - 13 879 zł.,
 - konsola sędziowska do prowadzenia meczów piłki wodnej na SDS: plan - 15 400 zł., wykonanie: 15 375 zł.,
 - komplet lin basenowych 25 m, na obiekt SDS przy ul. Wąskiej: plan - 15 000 zł., wykonanie - 14 995 zł.,
 - liny basenowe dla boiska do piłki wodnej na obiekt SDS przy ul. Wąskiej: plan - 12 600 zł., wykonanie - 12 546 zł.,
 - kuchnia gazowa z piekarnikiem dla gastronomii SDS: plan - 11 000 zł., wykonanie - 10 883 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów 5 szt. 4 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) 8 szt. 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000 zł	299 853 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

Wyposażenie nowej grupy w sprzęt:

1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie z silnikiem (2 szt.): plan - 160 000 zł., wykonanie - 100 895 zł.;
2. Optimist regatowy (4 szt.): plan - 45 000 zł., wykonanie - 51 000 zł.;
3. Łódź żaglowa dla niepełnosprawnych (2 szt.): plan - 95 000 zł., wykonanie - 68 835 zł.;
4. Łódzie typu 29er (3 szt.): plan - 0 zł, wykonanie - 79 123 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	11 szt.	11 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000 zł	537 698 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Modernizacja parkingu i budowa ciągów pieszych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało wykonane. Infrastrukturę oddano do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Siłownię pod chmurką	40 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż urządzeń siłowni pod chmurką przy ul. Maklerskiej.

Objaśnienia

Realizacja została przesunięta na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 185 720 zł	7 925 126 zł	86,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

1. Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej i usług noclegowych.
2. Ocieplenie budynku.
3. Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
4. Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
5. Montaż pomp ciepła.
6. Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
7. Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
8. Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
9. Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.
10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
11. Oświetlenie postoiu leśnego.
12. Wymiana oświetlenia w obiekcie głównym na oświetlenie LED.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Oszczędności wynikają z realizacji robót w węższym zakresie niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000 zł	147 890 zł	46,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie rzeźby „Beczki Szczecińskie” oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie mozaiki "Mare Dambiensis" oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu "Cała Naprzód".
- Prowadzenie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenu Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.

Objaśnienia:

Realizacja umów przebiegała zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem umowy na wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu "Cała Naprzód". W jej przypadku ze względu na trudności realizacyjne wypłata środków nastąpi w 2020 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000 zł	140 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

140 000 zł 140 000 zł 100,0

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Działania:

Zadanie polega na wykonaniu muralu na murze przy ulicy Owocowej naprzeciw nowego wyjścia z dworca.

Zadanie wynikające ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową i harmonogramem prac w II połowie 2019 r.

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000 zł	161 629 zł	95,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie i modernizacja obszaru Miasta, znajdującego się przy ulicy Krakowskiej - placu wejściowego będącego fragmentem działki 89, 8/15 obręb 2126 - ulica Krakowska - teren Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000 zł	1 236 444 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

- wykonanie toru rolkowego,
- wykonanie placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury (5 stołów piknikowych, wiaty piknikowa).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych wiat	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	100 000 zł	91 635 zł	91,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

• Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m.	55 000 zł	48 635 zł	88,4

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zadania planowana jest w kolejnych latach.

• Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion); - budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe (np.: stanowiska do bilardu piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.	6 000 zł	6 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

• Boisko wielofunkcyjne na Arkoncie przy stadionie Arkonii Szczecin; - budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą.	37 000 zł	35 000 zł	94,6

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

• Siłownia Street Workout na stadionie Arkonii w Szczecinie; - wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie K.S. Arkonia.	2 000 zł	2 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

Doposażenie Rubinowego Stawu:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- montaż elementów małej architektury,
- nasadzenia zieleni.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	66 036 826 zł	59 369 122 zł	89,9

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060 zł	632 354 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z kosztorysami.

Objaśnienia:

W ramach zadania wykonano ostateczną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną oraz dokumentację techniczną i projektową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie-Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000 zł	5 602 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

- Roboty budowlane.
- Nadzór nad inwestycją.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754 zł	1 599 998 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 600 000 zł	1 599 998 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	122 754 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

• Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.	1 600 000 zł	1 599 998 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie zrealizowane. Zostały przekazane dofinansowania w formie dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich dla 6 obiektów sakralnych oraz dla Akademii Sztuki w Szczecinie, Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Twardej 2a oraz dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Dofinansowane prace zostały ukończone w terminie.

• Szczeciński Inkubator Kultury.	122 754 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Wykonawca opracował dokumentację i przedłożył w Urzędzie Miasta celem uzyskania pozwolenia na budowę w terminie. Pozwolenie zostało wydane dopiero w dniu 21.01.2020r. W związku z powyższym nie można było rozliczyć umowy za dokumentację, a tym samym wydatkować zabezpieczonych środków w 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	12 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000 zł	66 788 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont dachu Domu Kultury Klub Skolwin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000 zł	474 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję kultury.

Działania:

• Filharmonia im. M. Karłowicza:	440 000 zł	440 000 zł	100,0
1. Modyfikacja i wymiana instalacji zasilającej iluminację elewacji celem zmniejszenia zużycia poboru energii elektrycznej.			
2. Drugi etap wymiany wykładzin - sukcesywna wymiana na kolejnych poziomach.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

• Trafostacja Sztuki	34 000 zł	34 000 zł	100,0
Naprawa pękniętej szyby okna zespolonego w sali głównej, wymiana rolet zaciemniających z tkaniny z atestem trudnopalności oraz wymiana uszkodzonych lamp oświetlających budynek.			

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108, 92109

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940 zł	158 402 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont i modernizacja trzech Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy: Bolesława Śmiałego, Śląskiej oraz Dziennikarskiej.

Objaśnienia:

Modernizacja lokali oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów wynikających z zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.
Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 3 szt. 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Przygotowanie projektu modernizacji dużego foyer wraz z wykonaniem remontu;
2. Zmodernizowanie oświetlenia ppoż. (lampy wskazujące drogę ewakuacyjną) oraz głównego oświetlenia widowni;
3. Zmodernizowanie zaplecza sceny: remont tzw. Korytarza aktorskiego przy garderobach (m.in. wymiana wykładziny, remont ścian i sufitu).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689 zł	3 201 172 zł	83,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Roboty budowlane.
 2. Obsługa techniczna inwestycji.
- Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkowników placówki Filii MBP w Szczecinie w tej lokalizacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzyskaniu pomieszczeń umożliwiających organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów itp. oraz przystosowaniu części budynku (piwnice) na magazyny dla książek.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200 zł	126 960 zł	77,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę łącznika - 110 000 zł (wykonano 110 000 zł); Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach INTERREG VA - 33 200 zł (wykonano 0 zł).	143 200 zł	110 000 zł	76,8

Objaśnienia:

Na podstawie dokumentacji Muzeum otrzymało pozwolenie na budowę. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w ramach INTERREG VA, środki na zabezpieczenie wkładu własnego zostały przesunięte na rok 2020.

• Przebudowa zbiornika p.poż. przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie na fontannę, która będzie w użytkowaniu Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”.	20 000 zł	16 960 zł	84,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba złożonych aplikacji	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92118

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu

14 100 000 zł 14 059 928 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie zabytkowego obiektu.

Objaśnienia:

Zakończono roboty remontowe i konserwatorskie zabytkowego obiektu.

Niewykonanie dotyczy kwoty przeznaczonej na zakup sprzętu komputerowego. Zamówienie jest w trakcie postępowania przetargowego.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

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 będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim - ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Objaśnienia:

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim została zawarta w dniu 10 maja 2019 r.

Produkcje zrealizowane poprzez wsparcie udzielone przez GM Szczecin w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego:

23 000 zł – „Po sezonie”, producent Mizar Films Natalia Łodygowska, film fabularny,

55 000 zł – „Nadrzeczywistość/360”, prod. Film Services – Stow. Twórców i Producentów Sztuki, film dokumentalny,

20 000 zł – „Ptaki-szczury”, prod. Krzysztof Chomicz, film dokumentalny,

30 000 zł – „Apolonia”, prod. Staron-Film Sp. z o.o., film dokumentalny,

30 000 zł – „Wszystko o miłości”, prod. Green Box Europe Sp z o.o., film dokumentalny,

10 000 zł – „Polonez-powrót legendy” prod. Krzysztof Kubik Golden Oriole Film, film dokumentalny,

30 000 zł – filmy w ramach programów Studia Munka Wiarołom, Ostatni Gwizdek, prod. Studia

Munka – Stow. Filmowców Polskich), film inny,

87 000,01 zł – „Siłaczka, Krzątaczka”, prod. Fundacja Las Sztuki, film animowany,

14 999,99 zł – „Anima 6x4”, prod. Akademia Sztuki w Szczecinie. film animowany.

Sygnatura: 60040023352131500202

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych

9 szt.

9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"

1 315 000 zł

1 315 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie prawie 900 muzealiów ze Stoewer Museum w Wald Michelbach, będącego własnością Pana Manfreda Bauera. W ramach zadania planowane jest nabycie samochodów, rowerów, maszyn do szycia, maszyn do pisania, części samochodów, narzędzi fabrycznych, materiałów reklamowych i promocyjnych, książek, broszur, pucharów, proporczyków, plaketek, medali, tabliczek znamionowych itp. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer: założonej w 1858 r. przez Bernharda Stoewera fabryki (Bernhard Stoewer AG), produkującej maszyny do szycia, rowery i maszyny do pisania oraz drugiej (Stoewer-Werke AG) założonej przez niego 1896 r., ale prowadzonej przez jego synów Bernharda Stoewera jun. i Emila Stoewera, fabryki produkującej samochody, w której później produkowano motocykle Junak.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych

1 095 szt.

1 095 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury

215 000 zł

215 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe.

100 000 zł

100 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W ramach zakupów eksponatów dla Muzeum zakupiono:

- Samochód osobowy Fiat 125p,
- Samochód osobowy Skoda,
- Samochód ciężarowy FS-Lublin Żuk,
- Samochód pożarniczy Tarpan,
- Zakup silników Beskid,
- Odkurzacz wielofunkcyjny Velox.

- Dom Kultury „Klub Skolwin” - zakup pianin niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjno-artystycznych.

40 000 zł

40 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zakupiono trzy pianina, dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

- Trafostacja Sztuki
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych dla działu administracji oraz urządzenia do rejestracji sprzedaży w kawiarni.
Zakup sprzętu audiowizualnego do projekcji i dokumentacji wystaw.
Zakup łóżek do pokoi hotelowych.

75 000 zł

75 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Zakupy zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba instrumentów muzycznych

3 szt.

3 szt.

2. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych

36 szt.

36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92113, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

28 900 643 zł

28 051 602 zł 97,1

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
Działania:			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".			
Przygotowano i opracowano materiał pt.: "Sporządzenie prognoz ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla następujących horyzontów czasowych: 2025, 2030 i 2040 w oparciu o model ruchu wykonany w ramach KBR 2016".			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680 zł	42 680 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
Działania:			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".			
Przygotowano i opracowano materiał pt.: "Sporządzenie prognoz ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla następujących horyzontów czasowych: 2025, 2030 i 2040 w oparciu o model ruchu wykonany w ramach KBR 2016".			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Estetyzacja Miasta	531 597 zł	497 115 zł	93,5
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
• Realizacja autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej.	341 386 zł	306 904 zł	89,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zamierzeniami i harmonogramem oraz zawartymi umowami.			
Wykonano 10 murali w tym jeden ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO).			

- Realizacja projektów: 190 211 zł 190 211 zł 100,0
 - "Miejskie interwencje - Galeria jednego obiektu",
 - "Ptaki, ptaszyska w mieście Szczecinie".
 - Diagnoza miejsc wymagających interwencji (w szczególności tereny północne Szczecina). Podjęcie współpracy z zarządcami w/w terenów, zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych, artystów ulicznych.
 - Rozstrzygnięto nabór na realizację autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej. Realizacja 4 projektów.
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z zamierzeniami i harmonogramem oraz zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 10 szt. 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Łasztownia	158 670 zł	99 169 zł	62,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

Koreferat do opracowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecina oraz Miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym konkursem „ŁASZTOWNIA - NOWE SERCE MIASTA”.

Została przeprowadzona dokładna analiza całości przekazanych przez Wykonawcę Opracowań, niezbędna dla prawidłowej i zgodnej z potrzebami Zamawiającego realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147 zł	1 819 041 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- Wykonanie modeli, analiz, koncepcji.
- Komunikacja i partycypacja społeczna.
- Aktywizacja społeczna.
- Aktualizacja dokumentów miejskich.
- Działania edukacyjne i promocyjne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na realizację poszczególnych działań.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych 4 szt. 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 841 015 zł	1 116 662 zł	60,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie oświetlenia chodnika przy ul. Budziszyńskiej 2 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.	57 000 zł	53 426 zł	93,7
2. Oświetlenie chodnika i drogi do Przedszkola Publicznego nr 52 przy ul. Milczańskiej.	38 000 zł	36 801 zł	96,8
3. Utwardzenie terenu przy ul. Krasieńskiego/Niemierzyńskiej.	671 895 zł	537 895 zł	80,1
4. Utwardzenie terenu przy ul. Niemierzyńskiej/Lenartowicza.	500 000 zł	0 zł	-
5. Utwardzenie terenu przy ul. Litewskiej.	500 000 zł	414 420 zł	82,9
6. Wykonanie przedogródka przy Al. Papieża JP II 27.	74 120 zł	74 120 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad. 1,2,3,5,6. - Wykonanie zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami robót. Niższe niż planowano wydatki spowodowane są uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym.

Ad. 4. - Nie wykonano utwardzenia terenu przy ul. Niemierzyńskiej /Lenartowicza z powodu braku dostępu do terenu.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071 zł	1 149 542 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

Działania:

• Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy.	300 000 zł	299 472 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.			
• Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Handlowej.	521 830 zł	521 830 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
• Remont muru oporowego przy budynku Monte Cassino 7.	116 860 zł	116 860 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			
• Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Rugiańskiej 51,51a,51b	316 881 zł	188 600 zł	59,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniach przetargowych.			
• Wykonanie placu pod nasadzenia przy ul. Barbary 2	41 500 zł	22 780 zł	54,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniach przetargowych.			

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	6 ob.	6 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Plac Orła Białego	59 114 zł	59 114 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Proces "prototypowania" rozwiązań komunikacyjnych na Placu Orła Białego, który jest procesem społecznym o charakterze konsultacyjnym.
- Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w roku 2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba przeprowadzonych konkursów architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980 zł	1 643 595 zł	87,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

• Program zielone podwórka	1 314 973 zł	1 307 459 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

• Program zielone przedogródki.	574 007 zł	336 136 zł	58,6

Objaśnienia:

W związku ze złożoną rezygnacją z udziału w Programie Zielone Przedogródki Szczecina Wspólnot Mieszkaniowych: Piastów 66, Piastów 67, Piastów 68, Piastów 69, Piastów 70 kwota przeznaczona na dofinansowanie inwestycji tych wspólnot pozostała niewykorzystana. ZBiLK podjął działania w celu zagospodarowania tych środków, poprzez wybór projektów spośród tych wspólnot, które nie otrzymały dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych. Jednakże z uwagi na trudności w wyłonieniu Wykonawcy na rynku usług budowlanych, wspólnoty nie podjęły się realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba zagospodarowanych przedogrodków	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908 zł	3 415 202 zł	97,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- likwidacja kamiennych murków oraz wybudowanie nowych, granitowych z siedziskami, stanowiących wygrozdzenie od jezdni oraz uniemożliwiających pieszym przekroczenie jezdni w niedozwolonym miejscu po obu stronach placu,
- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2 m wzdłuż wschodniego boku placu wraz z dowiązaniem do istniejących ścieżek rowerowych,
- wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na nawierzchnię bitumiczną koloru naturalnego,
- budowa ciągu pieszego z płyt granitowych 40x80 cm oraz kostki łupanej 9/11 cm,
- przełożenie nawierzchni z płyt granitowych obramowanych kostką granitową w rejonie Placu Żołnierza Polskiego w celu dostosowania pod nowe zagospodarowanie terenu,
- montaż oświetlenia,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie i montaż elementów małej architektury: siedziska, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
- wycinka części krzewów oraz wykonanie nasadzeń zieleni,

- wykonanie systemu automatycznego nawadniania.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	241,7 mb	241,7 mb
2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	131,9 mb	131,9 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
4. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	8 szt.	8 szt.
5. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	1 701,86 m2	1 701,86 m2
6. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów	2 091,36 m2	2 091,36 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Tworzenie przestrzeni miejskiej, sprzyjającej rekreacji mieszkańców na świeżym powietrzu.

Działania:

Utworzenie stref aktywności i rekreacji, w tym:

- plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami oraz ogrodzeniem,

- siłownia pod chmurką,

- strefa Street Workout oraz miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury przy uwzględnieniu istniejącej zieleni.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku ze względu na prace prowadzone przez firmę ENEA S.A. dotyczące przyłączy energetycznych do inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości	9 865 051 zł	3 667 424 zł	37,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

5 166 634 zł 2 864 620 zł 55,4

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

4 698 417 zł 802 804 zł 17,1

Cele zadania:

Pożyczkiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

• Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych:	5 137 664 zł	2 836 011 zł	55,2
- rozbiórki budynków ZBiLK			
plan po zmianach 939 924,00 zł, wykonanie 797 636,21 zł;			
- wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami			
plan po zmianach 4 197 740,00 zł, wykonanie 2 038 375,00 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie od zaplanowanego spowodowane jest:			
- uzyskaniem korzystniejszych cen w postępowaniu przetargowym w zakresie rozbiórek;			
- niezakończeniem części spraw, które planowane były do zrealizowania na podstawie porozumienia, z powodu niezugodnienia kwoty odszkodowania; rozpatrywane są w trybie administracyjnym przed organem wyłonionym przez Wojewodę;			
- przesunięciem terminu wydania decyzji administracyjnej przez organ - starostę polickiego w sprawie wypłaty odszkodowanie dotyczącego ul. Podbórzeńskiej dla Firmy Orange z roku 2019 na rok 2020;			
- przedłużającymi się procedurami wypłaty odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, spowodowanymi negocjacjami o wysokości odszkodowania;			
- wypłatą niższej o 405 272,00 zł niż wynikającej z operatu szacunkowego wyceny, kwoty w ramach prowadzonych negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania ze spółdzielnią mieszkaniową.			

- Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych, w tym: a) nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan 26 825 zł, wykonanie 0 zł; b) nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 2 575 592 zł, wykonanie 1 zł; c) wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą (art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - plan 2 096 000 zł, wykonanie 802 803 zł. Objaśnienia: Niższe niż zaplanowano wykonanie wydatków spowodowane jest: a) niezakończeniem prowadzonych postępowań w sprawie nabywania nieruchomości w drodze zamiany; b) brakiem rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu w sprawie nabycia od Województwa Zachodniopomorskiego za obniżoną cenę (1 zł) działki położonej w Szczecinie przy ul. Zdrojowej, na teren przeznaczony pod Park Fryderyka Chopina; c) zmianą harmonogramu realizacji wypłat ustalonych wyrokami sądowymi odszkodowań w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z: - dokonaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Kostrzewskiego, - poszerzeniem cmentarza przy ul. Urodzajnej, - wykupem nieruchomości gruntowej przy ul. Pokładowej 21, 22, - zamianą nieruchomości przy ul. Karpięj i ul. Żaglowej (budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodolamaczy), - zamianą nieruchomości przy ul. Krzemiennej i ul. Sądzieckiej.	4 698 417 zł	802 804 zł	17,1
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.	28 970 zł	28 609 zł	98,8

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	313 zł	184,02 zł
2. Liczba dokumentacji	7 szt.	6 szt.
3. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	6 szt.	19 szt.
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	14 925 m2	11 477 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Utworzenie BOI MODGiK	15 252 zł	15 252 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Usprawnienie procesu obsługi interesantów i weryfikacji dokumentacji wpływającej do zasobu.

Działania:

Utworzenie Biura Obsługi Interesantów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które obejmuje:

- dostosowanie pomieszczeń do jednookiennej obsługi interesantów
 - zakup systemu informatycznego przywoławczego
- Wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zadania w roku 2020.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Została przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wskaźniki:

1. Liczba stanowisk do obsługi interesantów	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914 zł	231 897 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

- Zakup klimatyzatora do serwerowni - 7.011 zł.
- Zakup urządzenia wielkoformatowego - 84 286 zł.

- Zakup macierzy - 93.788 zł.
(finansowany częściowo ze środków dotacyjnych - 81 866 zł)
- Zakup ZWCAD - 10 208 zł
- Zakup zestawów komputerowych oraz drukarek - 36 605 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego

14 szt.

14 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

21 438 899 zł

13 856 692 zł

64,6

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971 zł	12 146 zł	71,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modulem opieki wytchnieniowej w celu zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej.

Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niezakończonych fazy przygotowania inwestycji, za którą płatność nastąpi w I kwartale 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych	20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500 zł	49 200 zł	80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ZBiLK

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo – finansowym i z podpisaną umową. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami przetargowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc w placówce	25 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85506

Kreator bezpieczeństwa	297 528 zł	294 192 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach projektu zakupiono zestaw mebli kuchennych oraz wykonano adaptację lokalu przy ul. Żółkiewskiego na potrzeby mieszkania chronionego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

146 432 zł

146 432 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

1. Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie.

51 660 zł

51 660 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Adaptacja lokalu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadania pn. "Kreator bezpieczeństwa". Adaptacja lokalu przy ul. Żółkiewskiego 19 na potrzeby mieszkania chronionego.

50 000 zł

50 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie w którym znajdować się będzie schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz Dział Pomocy Osobom Bezdomnym.

44 772 zł

44 772 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej

2 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219, 85220, 85295

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej

1 597 280 zł

1 549 176 zł 97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

1. Modernizacja budynków DPS-Krucza.

571 600 zł

571 600 zł 100,0

Wykonano modernizację:

- oświetlenia awaryjnego, oświetlenie w kuchni i pralni, oświetlenie na korytarzach,
- systemu wentylacji (w tym zamontowanie i zautomatyzowanie systemu sterowania) - I i II etap,
- systemu wizyjnego - I etap,
- systemu informatycznego (rozprowadzenie sygnału Wi-Fi),
- systemu drzwi kodowanych, w tym montaż czytników kart,
- dwóch dźwigów osobowych,
- okładzin ściennych na korytarzach - I etap,
- centrali sygnalizacji pożarowej - wstępny etap,
- systemu przyzywowego - wymiana systemu podtrzymania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

2. Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera, polegająca na dostosowaniu pomieszczeń socjalnych dla pracowników do zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

786 920 zł

786 920 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Modernizacja Centrum Opieki nad Dzieckiem, w tym aktualizacja kosztorysów związanych z planowaną modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Wszystkich Świętych 66, zagospodarowanie działki przy ul. Narożnej, modernizacja kotłowni w placówce Czereśniowy Domek przy ul. Łosiowej oraz wykonanie zabudowy kuchennej w placówce Osówka przy ul. Mokrej.	110 556 zł	62 718 zł	56,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji części inwestycji i płatności na rok 2020.

4. Przebudowa i dostosowanie lokalu użytkowego U2 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie. Dostosowano lokal do potrzeb najstarszych mieszkańców Szczecina oraz zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy i symulator starości.	128 204 zł	127 939 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85505, 85510

Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455 zł	10 455 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

Działania:

- Przygotowanie inwestycji do realizacji.
- Wykonanie projektów budowlanych dotyczących remontu budynku oraz przebudowy trzech pomieszczeń.
- Roboty budowlane.

Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2020 r.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w 2021 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Została podpisana i sfinansowana w I części umowa na prowadzenie spraw związanych z remontem budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065 zł	709 408 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku mająca na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych w jednostce, w tym przebudowa zaplecza kuchennego-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców.

Zgodnie z umową przeprowadzono prace związane z przebudową fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Władysława Broniewskiego.

Wykonano kosztorys modernizacji pierwszego piętra jednostki oraz palarni.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2	2 983,32 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Żłobków Miejskich**482 497 zł****471 562 zł****97,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Wykonanie kosztorysu oraz projektu systemu oddymiania w Żłobku Miejskim nr 1 oraz modernizacja Żłobka Miejskiego nr 2, polegająca na adaptacji pomieszczeń w celu umożliwienia realizacji założeń, wynikających z działań dotyczących realizacji Programu Maluch - moduł 1b. Wykonanie wejścia oraz schodów w Żłobku Miejskim nr 5.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

**Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do
godzenia ról rodzinnych i zawodowych****2 534 862 zł****2 070 604 zł****81,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu stworzenia 96 miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach:

- Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6,
- Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3,
- Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Wykonano adaptację pomieszczeń w Żłobku Miejskim nr 2 oraz Żłobku Miejskim nr 6. W Żłobku Miejskim nr 3 adaptację wykonano w około 60 %. Sporządzono projekty placów zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną w trzech żłobkach miejskich. Termin całkowitej adaptacji Żłobka Miejskiego nr 3 oraz realizacji placów zabaw został przesunięty na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	96 szt.	96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń**254 979 zł****254 979 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej rozbudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.

Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ulicy Kadłubka 12 został wykonany w styczniu br.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 745 775 zł	2 625 123 zł	95,6

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:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Opracowanie projektu wykonawczego oraz przeprowadzenie wstępnych prac adaptacyjnych i wykończeniowych nadzorowanych przez STBS Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.

Zaadaptowano pomieszczenia na żłobek. Wyposażono oraz zamontowano plac zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	60 szt.	60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087 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:

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne jest osiągnięcie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce (max. 14 dzieci) do 31.12.2020 r.

W celu dotrzymania ustawowego terminu konieczne jest pozyskanie z zasobów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Prawobrzeże pięciu lokali mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 160 m². Szacunkowe koszty remontu lokali wyniosą 800.000 zł, a koszt ich wyposażenia 220.000 zł.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa została rozwiązana zgodnie z zapotrzebowaniem. Plan na 01.01.2019 r. wynosił 1.020.000 zł. W ciągu roku rozwiązano rezerwę na kwotę 150.000 zł na działania związane z przygotowaniem budowy placówki Centrum Opieki nad Dzieckiem oraz na kwotę 269.913 zł na remont lokalu - placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jarowita 10/5.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000 zł	19 940 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

Działania:

Wykonanie ogrodzenia zabudowań Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Mącznej 16 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Wskaźniki:

1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej 70 mb 70 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85508

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581 zł	79 239 zł	45,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – umowa nr RPZP.07.06.00-32-K009/18-00. 2020".

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji inwestycji i płatności, spowodowanej rozstrzygnięciem dopiero w grudniu 2019 r. przetargu na wykonanie zabudów kuchennych w dwóch nowych placówkach oraz sali szkoleniowej. Zakończenie inwestycji zostało przesunięte na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444 zł	265 555 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

- Badania geotechniczne wraz z opracowaniem opinii geotechnicznej - 2.950 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku MOPR w Szczecinie położonego przy ul. Hryniewieckiego 9 - 137.145 zł.
- Prace budowlane polegające na adaptacji dwóch pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia sanitarno-higieniczne znajdujące się w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie - 123.000 zł.
- Wznowienie znaków granicznych - 2.460 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070 zł	11 070 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich

Świętych.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów związanych z planowaną budową nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wszystkich Świętych 66. Obecnie budowa nowej placówki jest na etapie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na budowę.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zawarto umowę z Firmą "Gala" na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów związanych z planowaną budową nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Wszystkich Świętych 66.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 85510

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495 zł	660 795 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

• Naprawa muru oporowego znajdującego się na nieruchomości Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z zawartymi umowami oraz harmonogramem.	321 845 zł	321 844 zł	100,0
• Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z zawartymi umowami oraz harmonogramem.	244 504 zł	244 503 zł	100,0
• Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - zakup kserokopiarki <u>Objaśnienia:</u> Wydatki wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.	10 000 zł	9 471 zł	94,7
• Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - zakup oprogramowania IZBA, KANCELARIA, zakup serwera głównego oraz laptopa. <u>Objaśnienia:</u> Wydatki wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi.	86 146 zł	84 977 zł	98,6

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	3 szt.	3 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	921 m2	921 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154, 85158

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	158 189 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377 zł	1 283 270 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

1. Zakup nowego sprzętu tj. szafy chłodzącej, białych wodnych i obieraczki do ziemniaków i warzyw do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w związku ze zwiększeniem wydajności kuchni.	152 366 zł	150 390 zł	98,7

Zakup podnośników do transportu mieszkańców DPS oraz wyposażenia w sprzęt dla zespołu rehabilitacji DPS i sekcji pielęgniarstwa.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem oraz zawartymi umowami.

2. Zakupy wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, w tym: dysku sieciowego do wydzielania sieci informatycznych na terenie domu, zestawu wypoczynkowego dla mieszkańców do pokoju dziennego pobytu, kuchenki indukcyjnej do zajęć terapeutycznych z kulinoterapii, parownicy do czyszczenia sanitariatów i mebli tapicerowanych znajdujących się na terenie domu.	5 892 zł	5 892 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Centrum Opieki nad Dzieckiem - zakup wyposażenia, w tym:	145 000 zł	144 871 zł	99,9

- oprogramowania do serwera,
- szafy chłodniczej do magazynu,
- pieca centralnego ogrzewania w placówce przy ul. Jana Pawła II 43/7 ze względu na jego zły stan techniczny i częste awarie,
- pieca gazowego do placówki „Dom nad jeziorem”,
- samochodu typu bus na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

4. Zintegrowanie przez dostawcę oprogramowania informatycznego modułów DOCZ (dodatki mieszkaniowe), DOEN (dodatki energetyczne), SWR (świadczenia rodzinne), OFA (fundusz alimentacyjny) i Rodzina 500+ (świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+) z SEPI (Samorządową Elektroniczną Platformą Informacyjną) w celu zapewnienia szybkiego, w pełni zautomatyzowanego procesu przekazywania danych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i integralności wrażliwych danych świadczeniobiorców Szczecińskiego Centrum Świadczeń.	327 048 zł	327 047 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem oraz zawartymi umowami.

5. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - zakup wyposażenia.	473 700 zł	473 700 zł	100,0

W 2019 r. zakupiono:

- łóżka rehabilitacyjne wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi - 85 zestawów,
 - wózek transportowo-kąpielowy - 1 szt.,
 - frezarkę podologiczną - 1 szt.,
 - szafy socjalne do szatni - 70 szt.,
 - namioty ekspresowe - 8 szt.,
 - modułową tablicę informacyjną - 1 zestaw,
 - oprogramowanie Office - 30 szt.,
 - meble biurowe - 4 szt.,
 - laptopa oraz urządzenie wielofunkcyjne - 2 szt.,
 - telewizor do sali terapeutycznej - 1 szt.
- W ramach dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 39 000,00 zł stanowiącej 80 % inwestycji zakupiono 10 zestawów łóżkowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym planem. W I półroczu zakupiono 36 łóżek, pozostały sprzęt w II półroczu.

6. Zakup centrali telefonicznej dla Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Prawobrzeże przy ul. Struga 10.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z przyjętym planem.

7. Zakup serwerów i uruchomienie programu informatycznego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sikorskiego 3, w tym:	131 986 zł	131 985 zł	100,0

- zakup serwera przeznaczonego na program i bazy danych,
- zakup serwera dla odrębnego modułu tj. Elektronicznej Informacji Pracowniczej wraz z oprogramowaniem,
- zakup szafy serwerowej wraz z dodatkowymi urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania,
- przeniesienie i konfiguracja bazy danych na nowy serwer.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.

8. Wymiana windy dla osób niepełnosprawnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Potulickiej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z planem oraz zawartymi umowami.	43 050 zł	43 050 zł	100,0

9. Zakupy inwestycyjne w Zespole Żłobków Miejskich Objaśnienia: Realizacja i płatności zostały przeniesione na 2020 rok, z powodu unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia oraz ryzyka niedochowania przez dostawcę terminu dostawy.	163 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	139 szt.	123 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85219, 85501, 85502, 85505, 85510

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132 zł	3 035 301 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2019 - Moduł 1b.

Działania:

Utworzenie 120 nowych miejsc limitowanych oraz 16 nowych etatów. Działania związane z tym zadaniem dotyczą przebudowy, wyremontowania, dostosowania oraz wyposażenia czterech placówek: Żłobka nr 2, Żłobka nr 5, Żłobka nr 7, Żłobka nr 8.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	120 szt.	120 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	15 289 530 zł	13 706 636 zł	89,6

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	339 972 zł	86 223 zł	25,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

Ideą Budżetu Osiedlowego jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju swoich osiedli poprzez umożliwienie im współdecydowania o przeznaczeniu środków na realizację inwestycji w drodze konsultacji. Rady mogą środki przeznaczyć na jedną lub większą liczbę inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowana została "Budowa schodów terenowych w rejonie skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza - Warcisława".

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	9 188,43 zł	2 330,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834 zł	80 834 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Zadanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto	30 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Wsparcie inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.

Działania:

Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Z planowanej na 1 stycznia kwoty 700 000 zł uruchomiono środki w wysokości 252 325 zł na realizację inwestycji w ramach zadania "Społeczne inicjatywy lokalne".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Społeczne inicjatywy lokalne	393 222 zł	392 478 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna ze złożonymi wnioskami.
W ramach programu ostatecznie zrealizowano i sfinansowano 3 inicjatywy lokalne tj.:
- budowę sieci wodociągowej w ul. Wroniej bocznej,
- budowę sieci wodociągowej w ul. Kukuleczki,
- budowę sieci wodociągowej w ul. Miodowej bocznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	250 000 zł	247 812 zł	99,1

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 osiedli: Dąbie i Słoneczne.
2. Projekty graficzne dwóch tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM.
3. Projekt zagospodarowania terenu dotyczący lokalizacji tablicy SIM.
4. Demontaż 10 tabliczek informacyjnych dla ruchu pieszego w pięciu lokalizacjach.

Objaśnienia:

Ad. 1 i 4. Zadanie zakończono i rozliczono. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.
Ad. 2 i 3. Projekty wykonane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	620 szt.	620 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 239 242 zł	6 322 803 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 843 477 zł	4 947 469 zł	84,7
- Wydział Oświaty	475 767 zł	474 719 zł	99,8
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	919 998 zł	900 615 zł	97,9

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

• RO Łękno Doposażenie skweru im. T. Badetki: - wykonanie dokumentacji projektowej, - montaż urządzeń do street workout.	57 000 zł	56 795 zł	99,6
- Objaśnienia:**
Działanie zostało zrealizowane.

• RO Międzyzdrze-Wyspa Pucka 1. Budowa drewnianego domku rekreacyjnego, który będzie pełnił funkcję świetlicy Rady Osiedla wraz z instalacją systemu monitoringu i instalacją elektryczną - 128 556 zł 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie "Przebudowy ulic: Maklerskiej i Bulwaru Beniowskiego" - 24 890 zł.	155 429 zł	153 446 zł	98,7
- Objaśnienia:**
Działanie zostało zrealizowane.

RO Nowe Miasto Współfinansowanie projektu SBO „Równe chodniki dla Szczecina”. Etap I - ulice: 3 Maja, Drzymały, Zawiszy Czarnego, Korzeniowskiego, Owocowa, Czarnieckiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	341 000 zł	71 730 zł	21,0
RO Stare Miasto Oświetlenie wraz z modernizacją placu zabaw przy ul. Dworcowej: - przyłączenie instalacji elektroenergetycznej, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	35 486 zł	25 639 zł	72,3
RO Bukowo 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okólnej - 173 922 zł - budowa nawierzchni z piasku pod urządzenie placu zabaw, - montaż elementów placu zabaw, urządzenia street workout, stołu do tenisa stołowego, - wydzielenie boiska do siatkówki. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie "Doposażenia placów zabaw na terenie Osiedla Bukowo (ul. Strzelców Podhalańskich, Baśniowa, Kolonistów)" - 6 458 zł Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	182 532 zł	180 380 zł	98,8
RO Niebuszewo 1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie "Remontu ul. Jarogniewa" - 57 810 zł. 2. Budowa chodnika na działkach nr 76/3 i 9/9 z obrębu 3028 przy ul. Rapackiego - 11 014 zł Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	108 244 zł	68 824 zł	63,6
RO Warszawa 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7 - kontynuacja - 283 324 zł 2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej na odcinku od starego budynku SP nr 7 do budynku przy ul. Duńskiej 63 wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew - kontynuacja - 147 795 zł. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	431 119 zł	431 118 zł	100,0
RO Żelechowa Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Hożej - Wendeńskiej - Żelaznej: - usunięcie kolizji kabla energetycznego w rejonie boiska rekreacyjnego, - wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, - wybudowanie boiska do gier zespołowych wraz z oznaczeniem linii gier zespołowych (do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i tenisa ziemnego) oraz zamontowaniem wyposażenia do gier zespołowych (bramko-koszy do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, demontowanych słupków do gry w siatkówkę i do tenisa ziemnego wraz z siatkami oraz słupkami, - ogrodzenie boiska siatką z bramą wejściową, - wykonanie cokołu z koszy typu "gabion" oraz kosza odwadniającego, - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, - dostawa i montaż stojaków rowerowych (4 szt), - prace w drzewostanie. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	189 610 zł	188 441 zł	99,4
RO Arkońskie-Niemierzyn 1. Remont chodnika na ul. Chopina na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do ul. Krasińskiego (po stronie akademików) - 100 812 zł 2. Oświetlenie siłowni pod chmurką przy ul. Zakole (6 punktów świetlnych) - 39 602 zł Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	185 323 zł	140 414 zł	75,8
RO Głębokie-Pilchowo Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku do posesji nr 60 do ul. Makowskiej (powierzchnia z płyt betonowych ażurowych 407 m², z kostki brukowej betonowej 144 m², zieleń drogowa - trawniki 411m²). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	181 966 zł	181 966 zł	100,0
RO Gumieńce Budowa parku PRZYGODNA II - etap I. Objaśnienia: Wykonanie inwentaryzacji drzew wraz planem wycinek, projektu nasadzeń zastępczych oraz przygotowanie wniosku o wycinkę; wycinka i karczowanie drzew oraz pielęgnacja krzewów i drzew wraz z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego; roboty budowlane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rekreacyjnego "Przygodna".	570 481 zł	465 688 zł	81,6

• RO Krzekowo-Bezzecze 1. Budowa skweru im. Misia Wojtka - kontynuacja - 224 983 zł, 2. Wykonanie i montaż rzeźby "Misia Wojtka" na terenie skweru - 125 000 zł. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	350 000 zł	349 983 zł	100,0
• RO Osów Zagospodarowanie terenu między ulicami: Wiśniową i Zawitą: - wyposażenie siłowni pod chmurką, - wykonanie dokumentacji technicznej, - budowa wiaty oraz renowacja placu po boisku do koszykówki, - wykonanie miasteczka rowerowego (o wymiarach 20x30 m) wraz z gramiami ulicznymi. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	170 000 zł	170 000 zł	100,0
• RO Pogodno Modernizacja placu im. W. Pawłowskiego - wykonanie alejek spacerowych, montaż małej architektury, boisko do piłki nożnej, stoły do ping-ponga i gry w szachy. <u>Objaśnienia:</u> Działanie w trakcie realizacji. Modernizacja będzie kontynuowana w 2020 r. - planuje się m.in. montaż piłkochwyty.	170 000 zł	135 697 zł	79,8
• RO Pomorzany Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztackiej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	375 000 zł	375 000 zł	100,0
• RO Świerczewo Remont chodników w ciągu ul. Santockiej: - etap I - odcinek od skrzyżowania z ul. Jodłową do wjazdu na osiedle w kierunku skrzyżowania z ul. 26 Kwietnia, - etap II - odcinek od okolic przejazdów kolejowych do skrzyżowania z ul. Świerczewską (po stronie ogródków działkowych), - etap III - odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewską do skrzyżowania z ul. Ku Słońcu. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	297 000 zł	295 999 zł	99,7
• RO Bukowe-Klęskowo 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ul. Smutnej w Parku Leśnym Klęskowo - 26 067 zł, 2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy ul. Romantycznej - 77 380 zł. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	104 880 zł	103 447 zł	98,6
• RO Dąbie 1. Utwardzenie alejki głównej na terenie cmentarza komunalnego - 148 650 zł, 2. Zakup i montaż 2 huśtawek na placu zabaw przy ulicach: Czarnogórskiej, Bośniackiej, Jugosłowiańskiej - 14 760 zł, 3. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Toruńskiej - 14 145 zł. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	195 040 zł	177 555 zł	91,0
• RO Kijewo 1. Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe przy ul. Świstaczej 22-34 - 221 400 zł. 2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarpanowej - 81 476 zł: 3. etap II - budowa oświetlenia placu rekreacyjno-sportowego - 3 punkty oświetlenia parkowego, 2 punkty oświetlenia ulicznego zwykłego, 4. etap III - zagospodarowanie placu - budowa chodnika - odnogi wraz z elementami małej architektury. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane.	302 907 zł	302 876 zł	100,0

RO Majowe 1. Modernizacja otoczenia wokół integracyjnego placu zabaw - Park Majowe - 5 900 zł. 2. Renowacja płyty boiska przy ulicach: Dąbskiej, Szymborskiej - "Komin Arena" - 20 000 zł. 3. Wiaty ochronne dla toalet w Parku Majowe - 4 000 zł. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku na Osiedlu Majowym - 49 938 zł. 5. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zadaszonego (balon) boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym przeznaczonym do szkolenia dzieci i młodzieży na terenie rekreacyjnym przy ul. Szymborskiej - 32 851 zł. 6. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego "Budowa prostokątnych miejsc postojowych przy ul. Maciejewickiej - etap I. 7. Budowa prostokątnych miejsc postojowych przy ul. Iwaskiewicza - etap II. Objaśnienia: Ad. 1-5. Projekty zrealizowane. Ad. 6-7. Podpisano umowy z terminem realizacji 180 dni od podpisania umowy tj. do 24.05.2020 roku.	155 000 zł	112 689 zł	72,7
RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzycze 1. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z wpustów deszczowych zlokalizowanych w ul. Abrahama - 32 964 zł, 2. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Szosa Stargardzka 15 - 15 182 zł. Objaśnienia: Działanie zrealizowane	63 964 zł	48 146 zł	75,3
RO Podjuchy Współfinansowanie inwestycji "Budowa parku Wolności/Park przy ul. Karpiej" w tym: - pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji "Budowy Parku Wolności w Podjuchach - etap II", - wykonanie "Logo Parku Wolności", - wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w zakresie "Budowy Parku Wolności w Podjuchach - etap III", - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie "Freedom Szczecin". Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	92 757 zł	47 578 zł	51,3
RO Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Bałtyckiej/Wiślanej/Zawrotnej: - wykonanie rozbiórki nawierzchni, - wykonanie nawierzchni utwardzonej, - wykonanie placu zabaw, - dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siłownia pod chmurką, tablice informacyjne), - odtworzenie zieleni niskiej - trawniki. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	357 243 zł	357 243 zł	100,0
RO Załom Budowa chodnika wzdłuż garaży na Os. Kasztanowym. Objaśnienia: Zrealizowano przygotowanie terenu pod budowę chodnika - przycinka drzew.	190 000 zł	9 750 zł	5,1
RO Zdroje Budowa piłkochwyty na boisku przy ul. Zakątek. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	24 504 zł	24 504 zł	100,0
RO Żydowce-Klucz Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ulicach: Warsztatowej, Włókienniczej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	450 801 zł	445 480 zł	98,8
RO Niebuszewo-Bolinko Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w parku Dendrologicznym im. T. Kownasa przy ul. Niemierzyńskiej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	26 786 zł	17 835 zł	66,6
RO Stołczyn Wybieg dla psów przy ul. Kościelnej, w tym opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowane w zakresie dokumentacji.	78 994 zł	9 247 zł	11,7

• Placówki oświatowe - WOŚ: RO Słoneczne 1. Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego na terenie CKS przy ul. Rydla – etap II. 2. Doposażenie placu zabaw oraz zamontowanie nagłośnienia w SP 37 przy ul. Rydla. 3. Zmiana nawierzchni przy urządzeniach sportowych w CKS oraz zakup elementów nagłośnienia. RO Gołęcino-Gocław Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej. RO Turzyn Zagospodarowanie ogrodu Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Ściegiennego. RO Stołczyn 1. Budowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Polickiej, 2. Wykonanie, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy SP nr 9 przy ul. Księżnej Dąbrówki. RO Bukowe-Kłęskowo Budowa siłowni pod chmurką na terenie SP 59 przy ul. Dąbskiej 105. Objaśnienia: Działania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.	475 767 zł	474 719 zł	99,8
• RO Drzetowo Grabowo - WMiRSPN Budowa miejsc postojowych na części działki 3018-86 przy ul. Stalmacha. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	19 980 zł	15 600 zł	78,1
• RO Niebuszewo Bolinko - WMiRSPN Remont chodnika do wejścia złobka miejskiego nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza (od ul. Cyryla i Metodego i od strony ul. Marcina). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	61 691 zł	48 460 zł	78,6
• RO Skolwin - WMiRSPN Remont siedziby RO Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 171. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	95 000 zł	94 464 zł	99,4
• RO Turzyn - WMiRSPN Zagospodarowanie podwórka w kwartale ulic: 5 Lipca, Tarczyńskiego, Pocztovej, Mickiewicza. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	430 500 zł	430 500 zł	100,0
• RO Śródmieście Zachód - WMiRSPN Remont nawierzchni i ogrodzenia terenu zielonego przy ul. W. Jagiełły 5. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	110 000 zł	108 774 zł	98,9
• RO Śródmieście-Północ - WMiRSPN Wykonanie 4 miejsc postojowych przy garażach w rejonie ul. Niedziałkowskiego i Felczaka. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	14 000 zł	14 000 zł	100,0
• RO Śródmieście-Północ - WMiRSPN Wykonanie oświetlenia (2 lampy) oraz monitoringu (1 kamera IP) siłowni pod chmurką przy ulicach: Bazarowej, Odzieżowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	26 008 zł	25 999 zł	100,0
• RO Skolwin - WMiRSPN Zagospodarowanie skweru pod rzeźbę „Szczecińskie Żurawie” przy ul. Stołczyńskiej 156. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	140 000 zł	140 000 zł	100,0
• RO - Centrum - WMiRSPN Przedogródek przy ul. Mazurskiej 8-10 Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	22 819 zł	22 819 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	8 750 945 zł	7 130 150 zł	81,5

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150 zł	82 022 zł	25,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego (ul. Leśna) oraz realizacja tej inwestycji.

Objaśnienia:

Zawarto porozumienie w sprawie realizacji inwestycji oraz wypłacono należne odszkodowania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kilińska. Dokumentacja zostanie wykonana po rozstrzygnięciu przez Gminę Goleniów przetargu na roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000 zł	168 854 zł	76,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Pyrzyckiej na odcinku od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.

Objaśnienia:

Prace budowlane realizowane przez Gminę Stare Czarnowo, zgodnie z zawartym Porozumieniem, określającym zasady współpracy przy realizacji projektu. Gmina Miasto Szczecin przekazała Gminie Stare Czarnowo środki finansowe na realizację ścieżki rowerowej. W 2019 r. ścieżka rowerowa została wybudowana i oddana do użytku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 140 mb 140 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 642 045 zł	20 928 022 zł	88,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	23 536 265 zł	20 829 622 zł	88,5
- Wydział Zarządzania Projektami	105 780 zł	98 400 zł	93,0

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:**

1. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kaszubska"	18 489 800 zł	16 399 692 zł	88,7
2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego"			
3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów			
4. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego			
5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy zajezdni tramwajowej "Gołęcin"			
- Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława.

6. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu:
a) al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia,
b) ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętli Niebuszewo,
c) pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
7. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany i z rozbudową pętli.
8. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji dotyczącej części IX - Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną:
a) w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba - ul. Chmielewskiego - ul. Smolańskiej - ul. Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany,
b) w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:
Ad. 1. Działanie zrealizowane.
Ad. 2-3. Podpisano umowę na wykonanie inwestycji z terminem zakończenia prac do 27 stycznia 2021 roku.
Ad. 4. Zmieniono termin realizacji działania na 2020 r.
Ad. 5. Rezygnacja z realizacji działania.
Ad. 6-7. Działania zrealizowane.
Ad. 8. Ze względu na konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury o wyrażenie zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych przesunięto termin wykonania dokumentacji na II kwartał 2020 r.

• Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:	5 046 465 zł	4 429 930 zł	87,8
1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.			
2. Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego".			
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości przez GMS zgodnie z decyzjami ZRID.			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
Ad. 2. Ze względu na zmianę terminu budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego" przesunął się termin budowy sieci energetycznej na 2020 r.			
Ad. 3. Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami ZRID.			
• Wykonanie aktualizacji dokumentacji aplikacyjnych	105 780 zł	98 400 zł	93,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane. Oszczędności powstały na skutek uzyskania niższej wyceny zamówienia aniżeli pierwotnie przewidywano.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	7 szt.	4 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	70,6 %	70,6 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000 zł	33 210 zł	4,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa i przebudowa dróg rowerowych w ciągu al. Wojska Polskiego od pl. Szarych Szeregów do ul. Kupczyka na podstawie dokumentacji projektowej w zakresie:
 - przebudowy i budowy nowych sygnalizacji świetlnych wraz z kanalizacją teletechniczną,
 - przebudowy sieci trakcyjnej,
 - wymiany oświetlenia,
 - budowy miejsc postojowych dla rowerów,
 - przebudowy kanalizacji deszczowej,

- przebudowy węzłów wodociągowych i wymiana hydrantów.

Objaśnienia:

Ad. 1. Z uwagi na liczne zastrzeżenia do złożonej dokumentacji projektowo-wykonawczej zlecona została jej weryfikacja. Wynagrodzenie projektanta uregulowane zostanie w 2020 roku.

Ad. 2. Roboty budowlane planowane w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	7 964 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa nowego wjazdu w ulicę Taczaka	150 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność uzgodnienia zakresu realizacji zadania termin wykonania opracowania przesunięto na 2020 rok.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	280 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000 zł	1 160 493 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- budowa miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem parkingu,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa zjazdu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	50 szt.	50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane w ramach wydatków bieżących. Wprowadzono stałą organizację ruchu bez konieczności opracowywania dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda Walecznych - Mączna

42 312 zł

42 312 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Projekt zrealizowany zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie

129 000 zł

129 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych

3 szt.

3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I

250 000 zł

219 342 zł 87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa.

2. Usunięcie uschniętych drzew oraz nasadzenia kompensacyjne na terenach przylegających do pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Turkusowej.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i sfinansowano. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych

34 pkt.

34 pkt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)

143 000 zł

129 844 zł 90,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Rozpoczęcie modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej dobudową drugiego toru oraz budową nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn.

2. Przebudowa układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowo-tramwajowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane m.in. z aktualizacją dokumentacji kosztorysowej i aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej projektu. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160 zł	27 531 zł	20,4

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 współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Objaśnienia:

Ze względu na liczne trudności pojawiające się podczas realizacji projektu (w tym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ENERGOPOL SA - wykonawca) przedłużono termin realizacji inwestycji do 31.12.2022 r. oraz przeniesiono przekazanie części dotacji wraz ze zwiększeniem wartości projektu na 2020 rok. Województwo zwróciło niewykorzystaną kwotę otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000 zł	65 522 zł	12,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych:

- budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” do ul.

Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego,

- zmiany geometrii skrzyżowania ulic: Nowoszkolnej i Kredowej,

- ul. "Nowej".

2. Roboty budowlane w części dolnej ul. Kredowej i Nowoszkolnej.

Objaśnienia:

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.

Zakończono i sfinansowano prace projektowe związane ze zmianą geometrii skrzyżowania ulic:

Nowoszkolnej i Kredowej. Kontynuacja prac w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000 zł	263 549 zł	87,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ulicy Jagiellońskiej.			
Objaśnienia:			
Zadanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60015			
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	23 241 zł	23 241 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.			
Działania:			
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ulicy Pomorskiej.			
Objaśnienia:			
Sfinansowano wykonanie programu. Odbiór nastąpi w marcu 2020 roku.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60015			
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079 zł	38 288 252 zł	80,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.			
Działania:			
1. Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowa dwupoziomowego skrzyżowania w Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.			
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Trwały roboty budowlane.			
Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac projektowych związanych z usunięciem niezainwentaryzowanego tunelu zmianie uległ harmonogram prac i płatności.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg	1 km		
2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60015			
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000 zł	214 353 zł	85,7
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.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170 zł	97 170 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

Działania:

Przygotowanie trzech opracowań niezbędnych do przeprowadzenia analizy możliwości zlokalizowania dworca na Placu Zawiszy Czarnego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014, 60095

Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000 zł	149 691 zł	59,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Ekspertyza drogowskazów bramowych i obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. W wyniku wyboru korzystnej oferty uzyskano oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 904 600 zł	1 709 694 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.
2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.
3. Przebudowa ul. Górnośląskiej i Basenowej.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach wraz z decyzją pozwolenia na budowę dla ZRID 2 (ul. Gdańska), ZRID 3 (ul. Górnośląska) i ZRID 4 (ul. Basenowa).

Uzyskano ostateczne decyzje ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej).

Poniesiono koszty wypłaty części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Niższe wykonanie wynika z wygaszenia decyzji o wypłacie odszkodowania związanej z wygaszeniem decyzji ZRID 4.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

2 szt.

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej

1 280 000 zł

1 158 680 zł

90,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach wymagających naprawy.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg

9 846 m2

8 913 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta

6 796 361 zł

6 764 983 zł

99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remont układu torowego wraz z jego zabudową drogową na skrzyżowaniu ul. Bol. Krzywoustego i al. Boh. Warszawy na odcinku pomiędzy sąsiednimi przejściami dla pieszych przez ul. Bol. Krzywoustego i al. Boh. Warszawy - wyremontowano 176,93 mpt.
2. Naprawa pękniętych spawów w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej i pętli Basen Górnicy za pomocą wstawek szynowych oraz remont torowiska na Moście Długim.
3. Napawanie szyn w ciągach komunikacyjnych.
4. Szlifowanie szyn (usunięcie śladów zużycia falistego) zlokalizowanych m.in. na:
 - Moście Długim,
 - ul. Wyszyńskiego - od Bramy Portowej do ul. Tkackiej,
 - ul. Niepodległości - od Bramy Portowej do Pl. Żołnierza,
 - ul. Krasińskiego - od ul. Słowackiego do ul. Niemierzyńskiej.
5. Wymiana szyn - ok. 801 mpt w ciągach komunikacyjnych.
6. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii kablowych SN: NR 549 relacji: podstacja prostownikowa KOLUMBA - podstacja prostownikowa PIESZA oraz NR 69 relacji: podstacja prostownikowa KOLUMBA - podstacja prostownikowa KASZUBSKA.
7. Wynagrodzenie dla Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
8. Sprawowanie nadzoru ogólnego oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas przebudowy linii kablowej relacji: stacja prostownikowa TS "Kolumba" - stacja prostownikowa TS "KASZUBSKA" oraz stacja prostownikowa TS "Kolumba" - stacja prostownikowa TS "Piesza" - umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Objaśnienia:

Ad. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Działania realizowane zgodnie z planem.

Ad. 2. Wykonano naprawy pękniętych spawów. Remont torowiska na Moście Długim i w ul. Wyszyńskiego - zmiana terminu realizacji na 2020 r.

Ad. 5. Zamontowano 40 % szyn z ogółem zakupionych w 2019 roku. Pozostałe szyny zostaną zamontowane w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk

176,93 mtp

176,93 mtp

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej

1 719 000 zł

1 718 821 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali.
2. Podłączenie do zbiorczych kolektorów odwadniających wszystkich sączków Trasy Zamkowej - jezdni Północnej wraz z niezbędnymi urządzeniami, elementami mocującymi oraz podłączeniami.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Opracowanie dokumentacji planowane w 2020 roku.
Ad. 2. Działanie zakończone i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000 zł	8 431 085 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej, w tym: poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.
Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,98 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000 zł	6 346 299 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc parkingowych, progów zwalniających.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i sfinansowano zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,75 km	0,75 km
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych	110 szt.	110 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie i ponownego opiniowania termin dostarczenia dokumentacji projektowej został wydłużony do dnia 30.04.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267 zł	1 530 846 zł	82,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP - wykonanie projektów stałych organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania. Objaśnienia: W 2019 r. wykonano 39 dokumentacji dla 62 punktów. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania niezbędnych i wymaganych przepisami prawa opinii do projektów stałych organizacji ruchu, dokumentacje dla pozostałych 50 punktów będzie opracowana w 2020 r.	67 650 zł	37 515 zł	55,5
Stale organizacje ruchu - wprowadzenie na terenie Miasta Szczecin stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i rozliczono za kwotę niższą niż planowano.	1 000 000 zł	854 882 zł	85,5
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Kaszubskiej i Bałuki Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową.	38 050 zł	36 626 zł	96,3
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wojciecha i Bałuki Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową.	47 950 zł	47 917 zł	99,9
Zakup drona z kamerą do monitorowania ruchu drogowego Objaśnienia: Działanie sfinansowane zgodnie z umową.	10 000 zł	9 983 zł	99,8
Prototypowanie Placu orla Białego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową. Oszczędności wynikają z realizacji działania w węższym zakresie, niż planowano.	22 400 zł	9 225 zł	41,2
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Jasnej i Struga (południowa) Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędność.	45 000 zł	40 112 zł	89,1
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Jasnej i Struga (północna) Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	30 000 zł	29 858 zł	99,5
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Łubinowej i Struga Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędność.	80 000 zł	74 226 zł	92,8
System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wiosenna i Struga Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	45 000 zł	44 768 zł	99,5
Modyfikacja sygnalizacji świetlnej - montaż sterownika na ul. Piotra i Pawła, - światłowód - Plac Żołnierza Polskiego, - światłowód - Al. Struga, - system dynamicznej koordynacji liniowej (optymalizacja czasu przejazdu). Objaśnienia: Działanie zrealizowano. Oszczędności wynikają z wykonania robót w węższym zakresie, niż planowano.	473 217 zł	345 735 zł	73,1

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	39 szt.	39 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	6 szt.	6 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
4. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	160 szt.	108 szt.
5. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000 zł	3 367 064 zł	96,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa nowego fragmentu ulicy od skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka do istniejącego odcinka ul. Polskich Marynarzy, w tym: budowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, oświetlenia w technologii LED oraz kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane.

Trwa ostateczne rozliczanie zadania i kompletowanie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,29 km	0,29 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	86 szt.	86 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	8 szt.	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000 zł	157 428 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Opracowanie analizy stanu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano działania monitoringowe procesu przygotowania przedsięwzięcia. W ramach partycypacji korzystano z zewnętrznych usług doradczych przy przygotowaniu realizacji Zachodniej Drogowej Obwodnicy Szczecina opisanych specjalistyczną analizą stanowiącą komplet raportów okresowych.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000 zł	3 500 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 500 udz.	3 500 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	14 420 000 zł	14 420 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Przekazanie środków na sfinansowanie:

1. Modernizacji tramwajów Tatra Kt4Dt - 5 600 000 zł.
2. Zakup i montaż podzespołów do pierwszego z czterech tramwajów dwukierunkowych - 6 000 000 zł.
3. Zakup i wdrożenie nowego systemu informacji pasażerskiej w tramwajach - 2 820 000 zł.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Ad. 1. Działanie zostało zrealizowane.

Ad. 2 i 3. Realizacja w latach 2020-2021.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych tramwajów	6 szt.	6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000 zł	2 600 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane spółce.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	26 000 udz.	26 000 udz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980 zł	52 980 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólnej/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Granicznej/Szosa Polska.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program budowy i modernizacji chodników		2 377 846 zł	1 308 984 zł	55,0
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej		2 377 846 zł	1 308 984 zł	55,0
Cele zadania:				
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.				
Działania:				
Budowa chodnika w ciągu ul. Rymarskiej (zejście i ul. Spadzistej) Objaśnienia: Działanie wykonano zgodnie z zawartą umową i sfinansowano za kwotę niższą niż planowano.		241 303 zł	145 639 zł	60,4
Budowa chodnika oraz oświetlenia w ciągu ul. Legnickiej Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z umową.		135 000 zł	134 003 zł	99,3
Budowa chodnika w ciągu ulic Karpiej, Niklowej i Granitowej wraz z budową 28 miejsc parkingowych Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane za kwotę niższą niż planowano.		1 120 000 zł	848 536 zł	75,8
Budowa chodnika - łącznik ul. Pelikana i Kormoranów Objaśnienia: Rezygnacja z realizacji w 2019 roku z uwagi, iż posiadana dokumentacja nie obejmuje swoim zakresem łącznika ul. Pelikana i Kormoranów.		150 000 zł	0 zł	-
Budowa chodnika i schodów terenowych - łącznik ul. Szwedzka i Duńska - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Sfinansowano dokumentację projektową. Roboty budowlane realizowane ze środków - RO Warszewo w ramach zadania "Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli".		70 000 zł	25 830 zł	36,9
Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina Objaśnienia: Działanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Wykonano odcinek od posesji nr 22 do posesji 45. Kolejny odcinek (do ul. Wiosny Ludów) planowany do realizacji w 2020 roku.		140 000 zł	90 048 zł	64,3
Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej Objaśnienia: Odstąpiono od realizacji działania z uwagi na brak decyzji w zakresie wycinki drzew kolidujących z trasą projektowanego chodnika.		428 543 zł	0 zł	-
Budowa chodnika w ciągu ul. Międzyparkowej Objaśnienia: Działanie wykonano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędność.		73 000 zł	50 544 zł	69,2
Budowa chodnika przy ul. Rudej Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.		20 000 zł	14 383 zł	71,9
Wskaźniki:				
1. Liczba dokumentacji projektowych		1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led		8 szt.	8 szt.	
3. Powierzchnia przebudowanych chodników		3 458 m2	1 953 m2	
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 60015, 60016, 60095				

Program budowy i przebudowy ulic		1 449 665 zł	1 270 189 zł	87,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Smoczej. - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krzemiennej. Zakres opracowań: ◦ przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, ◦ budowa/przebudowa chodników i miejsc postojowych, ◦ przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, ◦ lokalizacja infrastruktury rowerowej, ◦ wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń, ◦ przebudowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono.	210 000 zł	210 000 zł	100,0
• Przebudowa ul. Wiosennej - wypłata odszkodowań z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania w związku z realizacją działania. Objaśnienia: Odszkodowania wypłacono w całości w kwocie niższej niż planowano.	50 000 zł	14 836 zł	29,7
• Przebudowa ul. Wiosny Ludów - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej. Zakres opracowania: ◦ przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, ◦ budowa oświetlenia, ◦ lokalizacja infrastruktury rowerowej zgodnie z koncepcją tras rowerowych, ◦ budowa zjazdów indywidualnych i publicznych. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	90 650 zł	90 650 zł	100,0
• Przebudowa ul. Widuchowskiej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Zakres opracowania: ◦ przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, ◦ przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, ◦ wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	41 697 zł	41 697 zł	100,0
• Przebudowa ul. Szczepowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy.	57 318 zł	57 318 zł	100,0
• Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania: ◦ przebudowa jezdni i chodników, ◦ budowa kanalizacji deszczowej. Objaśnienia: Dokumentacja nie została zrealizowana ze względu na przedłużające się procedury administracyjne.	140 000 zł	0 zł	-
• Przebudowa ul. Jesiennej - budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	860 000 zł	855 689 zł	99,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.
2. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	146 m2	167 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	2 310 m2	2 271 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095

Program budowy parkingów	2 745 891 zł	1 852 069 zł	67,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 989 891 zł	1 440 369 zł	72,4
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	756 000 zł	411 700 zł	54,5

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maciejowickiej Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	210 000 zł	122 761 zł	58,5
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Źródlanej Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.	1 181 391 zł	1 180 800 zł	99,9
Budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej - opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu, w tym: wydzielenie miejsc parkingowych, ułożenie tras spacerowych, ustawienie ławek, koszy na śmieci i nasadzenie zieleni. Objaśnienia: Dokumentacja została wykonana. Prace budowlane przewidziane w 2020 roku.	350 000 zł	27 000 zł	7,7
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	98 500 zł	61 900 zł	62,8
Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Rapackiego Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Powstała oszczędność jest wynikiem uzyskania korzystnej ceny w postępowaniu przetargowym.	406 000 zł	384 700 zł	94,8
Budowa parkingu przy ul. Struga Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono za kwotę niższą niż planowano.	500 000 zł	74 907 zł	15,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	116 szt.	82 szt.
3. Powierzchnia parkingu	3 163 m2	3 163 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000 zł	543 826 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Zakup i dostawa 4 nowych kompletnych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy. W wyniku wyboru korzystnej oferty uzyskano oszczędność.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	4 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000 zł	57 423 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska

Działania:

Opracowanie 3 dokumentacji mających na celu dostosowanie do wymogów obsługi autobusów elektrycznych:

- przystosowanie zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o na potrzeby taboru autobusowego o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym.
- zabezpieczenie strategiczne magazynów paliwa (oleju napędowego) poprzez dostosowanie obecnie użytkowanych instalacji do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, niezawodności funkcjonowania i przepisów ochrony środowiska.

Dokumentacje obejmują również wykonanie przyłączy instalacji klienta do sieci w 3 stacjach autobusowych:

- przy ul. Kolumba,
- przy ul. Owocowej,
- przy ul. Kołtąta.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	3 szt.	3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424 zł	2 845 940 zł	78,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:
 - budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
 - budowa oświetlenia ulicznego,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
2. Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.
3. Wykup gruntów pod inwestycję.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę na przebudowę. Planowany termin zakończenia robót: styczeń 2020 r. Inwestycja realizowana wspólnie ze ZWiK Sp. z o.o. na podstawie porozumienia nr 21/IU/2019 z dnia 02.04.2019 r.

Ad. 2. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu - umowa zakończona i rozliczona.

Ad. 3. Zakończono wypłatę odszkodowań.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,75 km	0,75 km
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	25 szt.	25 szt.
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	7 210 m2	7 210 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program modernizacji ulic	8 367 972 zł	7 980 567 zł	95,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Ulica Senna	111 930 zł	111 930 zł	100,0
- opracowanie dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia:			
Projekt wykonano i rozliczono.			

• Skrzyżowanie ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji skrzyżowania ulic. Zakres opracowania: ◦ korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia, ◦ przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego, ◦ przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi, ◦ zmiana organizacji ruchu. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	57 810 zł	57 810 zł	100,0
• Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia) - remont jezdni i chodników, - przebudowa odwodnienia, - budowa oświetlenia LED i demontaż starego, - uporządkowanie sposobu parkowania, - regulacja sytuacyjno-wysokościowa infrastruktury technicznej, - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników. Objaśnienia: Działanie zrealizowano i sfinansowano w węższym zakresie niż planowano.	2 479 000 zł	2 352 897 zł	94,9
• Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic: Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka - Etap III - ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu - roboty pomiarowe, - usunięcie warstwy humusu, - rozbiórka nawierzchni i elementów dróg, - korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - ustawienie krawężników i zabezpieczenie sieci oraz regulacja studzienek, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - założenie trawników, - wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu. - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa 38 szt. wpustów. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	4 338 125 zł	4 319 967 zł	99,6
• Remont ul. Kadłubka - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie wykonano i rozliczono.	115 000 zł	114 882 zł	99,9
• Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie (w tym ulice: Nowogardzka, Warmińska do ul. Góralskiej, Goleniowska, Tczewska) - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: ◦ Warmińskiej na odcinku od ul. Goleniowskiej do ul. Nowogardzkiej. ◦ Nowogardzkiej na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Tczewskiej. ◦ Kostrzyńskiej między ul. Goleniowską, a ul. Tczewską. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową, aneksem do umowy i harmonogramem robót.	89 667 zł	89 667 zł	100,0
• Przebudowa ul. Misia Wojtki - przebudowa ulicy wraz z budową oświetlenia, - wykup gruntów. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	611 941 zł	611 940 zł	100,0
• Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentację zakończono i rozliczono. Roboty budowlane planowane w 2020 roku.	264 499 zł	22 140 zł	8,4
• Remont łącznika ul. Rydla - Kostki Napierskiego Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	300 000 zł	299 335 zł	99,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	5 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 064 m2	3 822 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	12 403 m2	12 403 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960 zł	365 957 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

1. Budowa schodów gruntowych przy ulicach: Korczaka, Falskiego (długość 50 mb, powierzchnia 117 m2).
2. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	5 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000 zł	8 341 137 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Małkowskiego (od Al. Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego).

Zakres działań:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

3. Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i sfinansowano zgodnie z zawartą umową oraz kosztorysem powykonawczym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	3 675 m2	3 675 m2
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	4 721 m2	4 721 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100 zł	5 185 207 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Lubczyńskiej - odcinek od ul. Kniewskiej do ul. Kabłowej.	1 567 000 zł	1 566 015 zł	99,9
Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.			
• Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Jaśminowej do Ronda Ułanów Podolskich wraz z przebudową zatoki autobusowej przystanek "Zdroje Krzyżówka" w kierunku ul. Gryfińskiej - wymiana nawierzchni, - przebudowa zatoki autobusowej.	500 000 zł	499 134 zł	99,8
Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.			

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej odcinek od ul. Merkatora do Basenu Górniczego - kierunek Prawobrzeże <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	1 430 000 zł	1 401 145 zł	98,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od al. Piastów do al. Bohaterów Warszawy (dwa kierunki) - roboty nawierzchniowe wraz z wykonaniem oznakowania poziomego ulicy. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	160 000 zł	150 315 zł	93,9
Wymiana nawierzchni bitumicznej na pl. Zwycięstwa na odcinku od Kopernika do ul. Potulickiej <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Santockiej na odcinku od 26 - go Kwietnia do ul. Ku Słońcu - roboty nawierzchniowe wraz z wykonaniem oznakowania poziomego ulicy. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono.	873 000 zł	872 210 zł	99,9
Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana z terminem realizacji do 16.05.2020 r.	53 100 zł	0 zł	-
Frezy na ul. Teligi - tymczasowe utwardzenie nawierzchni. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano i rozliczono za kwotę niższą niż planowano.	50 000 zł	48 904 zł	97,8
Frezy na ul. Okrętowej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	50 000 zł	32 594 zł	65,2
ul. Derdowskiego - wykonanie robót bitumicznych po wystąpieniu nawałnych deszczy, które spowodowały uszkodzenie nawierzchni w ul. Derdowskiego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	139 000 zł	138 950 zł	100,0
ul. Kamienna - wykonanie robót bitumicznych po wystąpieniu nawałnych deszczy, które spowodowały uszkodzenie nawierzchni w ul. Kamiennej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową.	80 000 zł	76 188 zł	95,2
Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Kabłowej - odcinek od przejścia dla pieszych do przejazdu kolejowego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	242 000 zł	199 752 zł	82,5

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	45 226 m2	45 226 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program utwardzania ulic	400 000 zł	371 437 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Utwardzenie ul. Ornej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni destruktem asfaltowym. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z kosztorysem powykonawczym.	300 000 zł	271 509 zł	90,5

Frezy na ul. Radzywińskiej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni frezami. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
Frezy na ul. Dzikiej - tymczasowe utwardzenie nawierzchni frezami na odcinku od ul. Ostowej do zabudowań. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	17 000 zł	17 000 zł	100,0
Frezy - sięgacz ul. Piwnej - ułożenie nawierzchni z płyt betonowych. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono.	63 000 zł	62 929 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	6 296 m2	6 296 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	178 000 zł	141 975 zł	79,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie koncepcji budowy odcinka drogi od ul. Maciejkowej do Podbórzeńskiej.
3. Budowa tymczasowej drogi stanowiącej drugi wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze.

Objaśnienia:

- Ad. 1-2. Realizacja zgodnie z umową.
Ad. 3. Realizacja prac budowlanych planowana w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,32 km		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.	
4. Powierzchnia wybudowanych chodników	1 323 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081 zł	2 920 773 zł	79,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowa ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączanego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości. *Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.*

Objaśnienia:

Trwały roboty budowlane.
Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,52 km		
2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.

Objaśnienia:

Odstąpienie od umowy w związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z warunków umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- rozbiórka muru oporowego,
- przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia,
- odtworzenie nawierzchni ulicy i krawężnika przy przebudowywanym murze,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- uporządkowanie terenu robót i przywrócenie stanu pierwotnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957 zł	311 559 zł	71,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Realizacja zadania.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono w węższym zakresie robót niż planowano (odstąpienie od wykonania ścianki szczelnej).

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038 zł	3 503 291 zł	84,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa miejsc parkingowych i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- stała organizacja ruchu,
- nasadzenia zieleni,
- mała architektura (wiaty autobusowe, kosze na śmieci, ławki i stojak na rowery).

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac: 23.06.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	134 szt.	134 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych chodników	3 165 m2	3 165 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	9 255 m2	9 255 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000 zł	3 287 104 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa drogi od ul. Ciesielskiej do ul. Pancernej oraz fragmentu ul. Pancernej od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej. Wykonanie kanalizacji deszczowej, murów oporowych, nawierzchni drogi.

Objaśnienia:

Zakończono roboty budowlane. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,78 km	0,78 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 424 516 zł	12 192 925 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	12 072 800 zł	11 841 232 zł	98,1
- Wydział Zarządzania Projektami	351 716 zł	351 693 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z wypłatą większości odszkodowań za przejęte nieruchomości. W trakcie trwania procedura przetargowa w zakresie nadzoru autorskiego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.	66 000 zł	65 978 zł	100,0

2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych obowiązującymi przepisami wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji. Trwały roboty drogowe. Kontynuacja prac w latach 2020-2021.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	11 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400 zł	1 092 974 zł	54,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa ul. Twardowskiego.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji. Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1,6 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401 zł	374 381 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic, oraz dokumentacji budowy kanału

teletechnicznego.

2. Budowa zbiornika retencyjnego.

3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Ad. 1. Wykonano i sfinansowano dokumentację przebudowy ulic.

Ad. 2. Budowa planowana w 2020 roku.

Ad. 3. Poniesiono część kosztów terenowo - prawnych. Z uwagi na skomplikowany stan prawny nieruchomości, dużą liczbę stron biorących udział w postępowaniu (pow. 200), wypłata odszkodowań nastąpi w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,15 km
2. Długość wybudowanych dróg 0,17 km
3. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360 zł	51 670 582 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej "Las Arkoński" wraz z budową infrastruktury torowej.

2. Przebudowa pętli tramwajowej.

3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Arkońskiej, Szafera.

4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Trwały roboty budowlane w ramach kontraktu podstawowego. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ze względu na długi czas dostaw urządzeń dla podstacji "Pogodno" planowany montaż urządzeń wraz z uruchomieniem uległ przesunięciu.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,87 km
2. Liczba wybudowanych rond	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469 zł	111 469 zł	88,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy ulicy Bułgarskiej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000 zł	308 730 zł	96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie możliwości użytkowania taboru autobusowego napędzanego elektrycznie oraz zapewnienia obsługi posiadanych nowoczesnych autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym oraz nowoczesnego taboru autobusowego o napędzie spalinowym.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla zadań polegających na:

- pracach modernizacyjno-remontowych zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica",
- budowie 3 ładowarek szybkich dla autobusów komunikacji miejskiej.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937 zł	5 265 932 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin - Partnera dla Powiatu Polickiego - lidera Projektu pn. "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin przez m. Przęsocin".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków. Kontynuacja w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1 650 km
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600 zł	474 923 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

Usunięcie wad i usterek tj. przeprowadzenie prac obejmujących roboty antykorozyjne na konstrukcji ustroju nośnego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rewitalizacja placów	2 086 000 zł	2 030 488 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	445 000 zł	445 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 641 000 zł	1 585 488 zł	96,6

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

• Rewitalizacja Placu Batorego - opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, - rewitalizacja Placu. Objaśnienia: Wykonano koncepcję zagospodarowania placu oraz opracowano dokumentację projektową. Przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją Placu Batorego zaplanowano na 2020 r.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
• Park przy ul. Karpiej Zagospodarowano teren o powierzchni ok. 17.200 m2, w tym: ◦ wykonanie alejek, ◦ montaż elementów małej architektury, ◦ nasadzenia zieleni, ◦ wykonanie fontanny. Objaśnienia: Działanie zrealizowane.	1 323 000 zł	1 268 111 zł	95,9
• Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	445 000 zł	445 000 zł	100,0
• Plac Orła Białego - dostawa elementów małej architektury (donice kwiatowe, ławka parkowa) w ramach projektu "Prototypowanie Placu Orła Białego". Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową.	118 000 zł	117 514 zł	99,6

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	1 szt.
4. Liczba zamontowanych ławek	20 szt.	20 szt.
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	17 200 m2	17 200 m2
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	7 514 m2	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90004, 90095

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000 zł	109 491 zł	84,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Zrealizowana została część wynagrodzenia projektanta (ostateczne rozliczenie nastąpi w 2020 roku) oraz należności z tytułu usług doradczych z zakresu budownictwa i umów dzierżawy gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205 zł	3 472 205 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodników w rejonie:

- ul. Drzymały - od ul. Korzeniowskiego do ul. 3-go Maja (dwustronnie),
- ul. Pl. Zawiszy Czarnego - po stronie zabudowy mieszkaniowej,
- ul. 3-go Maja - od ul. Owocowej do Placu Batorego (jednostronnie - prawa strona),
- ul. Korzeniowskiego - od ul. 3-Maja do Placu Batorego,
- ul. Owocowa - od ul. 3-Maja do ul. Kaszubskiej,
- ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 186 m2	5 186 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625 zł	13 625 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Objaśnienia:

Podpisano umowy na realizację zadania i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie. Planowane zakończenie prac w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640 zł	178 631 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa placu z miejscami postojowymi w rejonie ul. Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej na działce o nr ew. 27/5.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	9 szt.	9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581 zł	5 773 628 zł 94,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych nr:

- **273 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Żydowce;
 2. S. Szczecin Podjuchy;
 3. S. Szczecin Port Centralny;
 4. S. Szczecin - Łasztownia.
- **351 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Zdunowo;
 2. P. Szczecin Dunikowo;
 3. S. Szczecin Dąbie;
 4. P. Szczecin Zdroje.
- **401 przystanki i stacje:**
 1. P. Szczecin Trzebusz;
 2. P. Szczecin Załom.
- **406 przystanki i stacje:**
 1. S. Szczecin Główny;
 2. P. Szczecin Pomorzany;
 3. P. Szczecin Cmentarz Centralny;
 4. S. Szczecin Turzyn;
 5. P. Szczecin Pogodno;
 6. P. Szczecin Łękno;
 7. P. Szczecin Niemierzynska;
 8. S. Szczecin Niebuszewo;
 9. P. Szczecin Drzetowo;
 10. P. Szczecin Żelechowa;
 11. P. Szczecin Golęcino;
 12. S. Szczecin Gocław;
 13. S. Szczecin Stołczyn;
 14. P. Szczecin Stołczyn Północny;
 15. S. Szczecin Skolwin;
 16. P. Szczecin Skolwin Północny.

W ramach projektu wykonane zostaną prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wykup gruntów i działania promocyjne. Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Liderem) oraz Partnerami - Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. Miasto Szczecin, Gm. Miasto Stargard oraz gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.

Objaśnienia:

Pokryto koszty:

- budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie,
- współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie realizowanego projektu, w tym: koszty zarządzania projektem, koszty doradztwa finansowego i prawnego, koszty inżyniera kontraktu, koszty promocji,
- zakupu działki nr 2/5 z obrębu ewidencyjnego 4806, położonej przy ul. Goleniowskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"

125 952 zł

125 952 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej. Pomoc w identyfikacji osób podróżujących bez biletu. Umożliwienie analizy kolizji drogowych z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej.

Działania:

Rozbudowa systemu monitoringu w obiektach SPA "Klonowica" Sp. z o.o. wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu wizyjnego CCTV (telewizja połączona w układzie zamkniętym), w tym:

- wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci monitoringu wizyjnego Miasta,
- dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie dwóch jednomonitorowych jednostek operatorskich,
- wykonanie radiowych punktów dostępowych na potrzeby komunikacji z systemami monitoringu wizyjnego zainstalowanymi w autobusach,
- włączenie dostarczonych jednostek operatorskich oraz kamer zainstalowanych w autobusach do systemu G-SIM,
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego G-SIM.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych

16 szt.

16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska

1 230 zł

1 230 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie prac geodezyjnych.
Opracowanie dokumentacji planowane w 2021 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

2 531 665 zł

1 315 273 zł 52,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

41 665 zł

41 665 zł 100,0

- Wydział Zarządzania Projektami

2 490 000 zł

1 273 608 zł 51,1

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

- Wyplata odszkodowań za przejęte nieruchomości

41 665 zł

41 665 zł 100,0

Objaśnienia:

Poniesiono koszty związane z wypłatą części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Roboty budowlane - p rzebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie, - b udowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów, - b udowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego. Objaśnienia: Inwestycja w trakcie realizacji. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu inwestycji (w IV kwartale 2021 r.)	2 490 000 zł	1 273 608 zł	51,1

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	186 szt.
3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925 zł	5 904 779 zł	95,3

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:

1. Remont pokrycia dachu hangaru i budynku administracyjno-biurowego.
2. Remont sufitu podwieszonego.
3. W ymiana stolarki otworowej w budynku administracyjno-biurowym i hangaru od strony ul Przejściowej.
4. W ymiana konstrukcji fasady aluminiowo-szklanej nad wrotami hangaru.

Objaśnienia:

Ad.1-3. Realizacja została zakończona i sfinansowana.
Ad. 4. Wykonawca robót w myśl założonych wytycznych projektowych złożył zamówienie na dostawę określonego w projekcie typu fasady. Według producenta ten typ fasady od 2019 roku nie jest produkowany. W związku z powyższym zobowiązano projektanta do wskazania innego typu stolarki spełniającej wymogi projektu oraz posiadającą certyfikaty. Dostawa nowej konstrukcji zaplanowana do połowy lutego 2020.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951 zł	5 245 950 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych (jeden jednoczłonowy i jeden dwuczłonowy).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	2 szt.	2 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000 zł	1 299 622 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Zakup:

- dwóch zamiatarek uliczno-chodnikowych do sprzątania pasa drogowego w części nieobjętej umowami z firmami zewnętrznymi,
- zakup osprzętu do zamiatarek,
- zakup dwóch samochodów niezbędnych do przewozu ludzi i sprzętu w miejsce prowadzonych prac porządkowych na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	2 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	275 879 991 zł	251 280 516 zł 91,1

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792 zł	734 007 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

Kontynuacja realizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta oraz Panattoni Europe związanego z Budową drogi lokalnej w Trzebuszu.
Wyplata odszkodowania za wywłaszczone pod drogę tereny zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W gestii inwestora tj. firmy Panattoni Europe pozostaje sfinansowanie i realizacja budowy drogi oraz infrastruktury.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,48 km	0,48 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890 zł	443 802 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa dot. 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.
Wydatki związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano Projekt Budowlany.
Poniesiono koszty związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725 zł	562 725 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1 828 407 zł

1 740 535 zł

95,2

4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590 zł	200 756 zł	46,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Cele zadania:

Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Działania:

• Zakup profesjonalnego wyposażenia kuchni	11 590 zł	11 440 zł	98,7
• Zakup kas fiskalnych na potrzeby Gminy Miasto Szczecin	5 000 zł	4 980 zł	99,6
• Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum oraz zakup regałów jezdnych dla potrzeb archiwum UM.	420 000 zł	184 335 zł	43,9

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano w zakresie prac budowlanych, zakup regałów, wykonania projektu specjalistycznej klimatyzacji do archiwum. Nie wykonano w zakresie budowy systemu klimatyzacji i wentylacji ze względu na brak Wykonawców na wykonanie prac.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń administracyjnych	7 szt.	7 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Informatyzacja	5 630 000 zł	5 245 826 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.

Działania:

• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	2 030 000 zł	1 790 595 zł	88,2
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 500 000 zł	1 426 375 zł	95,1
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	800 000 zł	729 668 zł	91,2
• Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich	300 000 zł	300 000 zł	100,0
• System Elektronicznego Obiegu Dokumentów	1 000 000 zł	999 188 zł	99,9

Objaśnienia:

Niewykonanie w działaniu Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego wynika z braku możliwości obsłużenia zamówienia po stronie wykonawcy. Zadania niezakończone w 2019 r. zostaną rozliczone w latach następnych. W zakresie zakupu sprzętu komputerowego jego liczba jest niższa niż planowana, z uwagi na fakt, że sprzęt planowany dla jednostek oświaty został zakupiony w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE.

W zakresie zakupu aplikacji, licencji i oprogramowania, działanie przedłużyło się z uwagi na dłuższe niż planowano przeprowadzenie zamówienia o jego dostawę.

Pozostałe działania zostały zrealizowane według planu.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	520 szt.	398 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	550 szt.	445 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	10 szt.	30 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 060 380 zł	4 140 593 zł	81,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	5 050 000 zł	4 130 213 zł	81,8
- Wydział Inwestycji Miejskich	10 380 zł	10 380 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
<u>Działania:</u>			
• Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.	45 000 zł	45 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Działanie wykonane zgodnie z planem.			
• Aktualizacja dokumentacji projektowej.	10 380 zł	10 380 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Opracowano i sfinansowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla elewacji budynku Urzędu Miasta.			
Opracowano i sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kabli energetycznych znajdujących się na elewacji budynku UM.			
Opracowano i sfinansowano wykonanie analizy możliwości zagospodarowania terenu dziedzińców wewnętrznych budynku Urzędu Miasta Szczecin.			
• Remont pomieszczeń po filharmonii na potrzeby Biura Rady Miasta i Radnych.	2 450 000 zł	1 990 261 zł	81,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki do poziomu realizacji robót budowlanych.			
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: lewe skrzydło.	55 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie planu wynika ze stopnia realizacji robót budowlanych dot. przebudowy pomieszczeń na salę sesyjną. Środki są niezbędne do dalszej realizacji zadania w 2021 r.			
• Modernizacja korytarzy w gmachu UM:	2 500 000 zł	2 094 951 zł	83,8
- boczne korytarze na parterze,			
- część II piętra.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Poziom realizacji planu wynika ze stopnia zaawansowania robót budowlanych. Środki z niezrealizowanych wydatków są niezbędne do dalszej realizacji inwestycji w kolejnych			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 084 zł	2 348 zł	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zwiększenie sprawności i efektywności realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

Działania:

Na podstawie doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego oraz po przeanalizowaniu potencjalnych możliwości realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym z wykorzystaniem spółki prawa handlowego stwierdzono, że wdrożenie koncepcji powołania na mocy Uchwały Rady Miasta Spółki inwestycyjnej o nazwie: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przyczyni się do maksymalizacji wykorzystania potencjału inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z przyjętymi założeniami celem działalności Spółki ma być prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin w szczególności na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywanie w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu zaspakajaniu potrzeb wspólnoty z zakresu spraw dróg, ulic, mostów placów, organizacji ruchu drogowego, telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, edukacji publicznej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz wszelkich innych obiektów gminnych.

Przesunięcie części zadań wykonywanych obecnie przez Wydział Inwestycji Miejskich i inne komórki organizacyjne urzędu pozwoli na zwiększenie sprawności i efektywności ekonomicznej wykonywanych zadań dzięki m.in. zwiększeniu kompleksowości działania (poprzez zgrupowanie wszystkich czynności dot. zadań inwestycyjnych w jednym podmiocie, począwszy od prac projektowych do obsługi gwarancyjnej) i wprowadzenie jednolitych procedur kompleksowego wykonywania zadań. Dodatkowo prowadzenie tego rodzaju działalności w formie spółki prawa handlowego przyczyniać się będzie do zwiększenia elastyczności kosztowej. Możliwe będzie także zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów na warunkach rynkowych, co jest częściowo niemożliwe w ramach struktur urzędowych.

Powołanie nowej Spółki wiąże się również z koniecznością wyposażenia jej w majątek niezbędny do realizowania przez nią działalności. Środki te są niezbędne na zabezpieczenie kosztów utworzenia Spółki, w tym wyposażenie Spółki w rzeczowe aktywa trwałe oraz w celu zabezpieczenia płynności finansowej do czasu otrzymania rozliczeń z tytułu realizowanych przez Spółkę zadań.

Objaśnienia:

W I połowie 2019 r. środki zostały przekazane Spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	6 000 udz.	6 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000 zł	3 397 385 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

• Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim.	500 000 zł	460 420 zł	92,1
• Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności Internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.	1 500 000 zł	1 441 672 zł	96,1
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	1 500 000 zł	1 495 294 zł	99,7

Objaśnienia:

W zakresie rozwoju infrastruktury światłowodowej Miasta, rzeczowe wykonanie było większe niż planowano, w związku z niższymi niż planowano cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym, pozwoliło to na wykonanie dodatkowych łączów światłowodowych. Pozostałe działania wykonano według planu.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączów światłowodowych	10 000 mb	12 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	50 szt.	50 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 626 970 zł	15 984 560 zł	90,7

5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	321 100 000 zł	321 100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem roku 2019.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	218 291 894 zł	218 291 894 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2018.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 500 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z aneksem do umowy.

OGÓŁEM PRZYCHODY	542 891 894 zł	539 391 894 zł	99,4

5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup III serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao SA.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	22 zł	22 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	0,5%	0,5%

Splata otrzymanych kredytów bankowych	42 786 561 zł	42 786 559 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2012:			
- Europejski Bank Inwestycyjny	29 880 887 zł	29 880 885 zł	
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 674 zł	12 905 674 zł	
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
<u>Wskaźniki</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	106 zł	106 zł	
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,3%	2,2%	
Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000 zł	44 941 000 zł	95,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Działania:</u>			
Udzielenie czterech pożyczek spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Przelewy na rachunki lokat	23 153 994 zł	0 zł	0,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości			
<u>Działania:</u>			
Utworzenie lokaty z przewidywanej na koniec roku 2019 nadwyżki środków.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Lokata nie została utworzona.			
OGÓŁEM ROZCHODY	121 940 555 zł	96 727 559 zł	79,3